



# IL BUDGET DELLO STATO

per il triennio 2015-2017  
(*Budget a LB*)

2014  
**2015**  
2016  
2017





**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato Generale del Bilancio*

# BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Febbraio 2015



# INDICE

|   |          |
|---|----------|
| <b>PARTE I IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015–2017 SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI.....</b> | <b>5</b> |
| 1. Budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato – significato, articolazione e contenuto del documento .....             | 7        |
| 1.1. Significato e articolazione del budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato .....                                  | 7        |
| 1.2. Contenuto del documento – Il budget a LB per il triennio 2015-17 .....   | 11       |
| 2. Impatto sul budget a LB 2015-17 delle riorganizzazioni ministeriali disposte in attuazione del Decreto Legge 95/2012 .....           | 12       |
| 3. Le Tavole del budget economico .....   | 14       |
| 4. Analisi dei dati per destinazione a livello di stato .....   | 17       |
| MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.....                           | 41       |
| MISSIONE n. 2: AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO .....           | 42       |
| MISSIONE n. 3: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI .....  | 44       |
| MISSIONE n. 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO .....   | 46       |
| MISSIONE n. 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.....   | 48       |
| MISSIONE n. 6: GIUSTIZIA .....  | 50       |
| MISSIONE n. 7: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....   | 52       |
| MISSIONE n. 8: SOCCORSO CIVILE.....   | 54       |
| MISSIONE n. 9: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA.....   | 56       |
| MISSIONE n. 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE .....  | 58       |
| MISSIONE n. 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE .....   | 60       |
| MISSIONE n. 12: REGOLAZIONE DEI MERCATI.....  | 62       |
| MISSIONE n. 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO.....   | 64       |
| MISSIONE n. 14: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA.....   | 66       |
| MISSIONE n. 15: COMUNICAZIONI .....   | 68       |
| MISSIONE n. 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO .....   | 70       |
| MISSIONE n. 17: RICERCA E INNOVAZIONE.....  | 72       |
| MISSIONE n. 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE .....  | 74       |
| MISSIONE n. 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO .....  | 76       |
| MISSIONE n. 20: TUTELA DELLA SALUTE .....   | 78       |
| MISSIONE n. 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI.....   | 80       |
| MISSIONE n. 22: ISTRUZIONE SCOLASTICA .....   | 82       |

|  |            |
|--|------------|
| MISSIONE n. 23: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA .....         | 84         |
| MISSIONE n. 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA .....                    | 86         |
| MISSIONE n. 25: POLITICHE PREVIDENZIALI .....  | 88         |
| MISSIONE n. 26: POLITICHE PER IL LAVORO .....  | 90         |
| MISSIONE n. 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI .....                 | 92         |
| MISSIONE n. 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE .....                             | 94         |
| MISSIONE n. 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO .....                    | 96         |
| MISSIONE n. 30: GIOVANI E SPORT .....  | 98         |
| MISSIONE n. 31: TURISMO .....  | 100        |
| MISSIONE n. 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ..... | 102        |
| MISSIONE n. 33: FONDI DA RIPARTIRE .....   | 105        |
| MISSIONE n. 34: DEBITO PUBBLICO .....  | 107        |
| 5. Analisi dei dati per natura di costo ed amministrazione .....                       | 108        |
| a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE" .....   | 120        |
| b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE" .....   | 138        |
| c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI" .....                                   | 153        |
| d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI .....                                 | 157        |
| e. GLI AGGREGATI ONERI FINANZIARI, COSTI DISLOCATI e FONDI DA ASSEGNARE .....          | 167        |
| 6. Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità .....                      | 173        |
| 7. Indicatori calcolati sui dati del budget 2015-2017 .....                            | 181        |
| 8. Analisi per singolo ministero .....   | 191        |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE .....  | 192        |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO .....   | 255        |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI .....                                   | 292        |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA .....  | 323        |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE .....                | 344        |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA .....                      | 383        |
| MINISTERO DELL'INTERNO .....   | 409        |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE .....                 | 448        |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI .....                                   | 475        |
| MINISTERO DELLA DIFESA .....   | 502        |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI .....                       | 526        |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO .....                     | 551        |
| MINISTERO DELLA SALUTE .....   | 585        |
| <b>PARTE II APPENDICI .....</b>  | <b>615</b> |
| Glossario degli Indicatori .....   | 617        |
| Algoritmo della Riconciliazione .....  | 623        |
| Glossario generale .....   | 627        |

## INDICE DELLE FIGURE

|  |     |
|--|-----|
| Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2013 (migl. di €) .....             | 110 |
| Andamento degli anni persona dal 2013 .....  | 111 |
| Andamento degli anni persona dal 2013 al netto della variazione MIUR .....                                       | 111 |
| Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €) .....            | 120 |
| Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2013 (migl. di €) .....             | 121 |
| Retribuzioni: confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €) .....                 | 122 |
| Altri costi del personale: confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €) .....    | 123 |
| Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €) .....             | 138 |
| Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2013 (migl. di €) .....               | 139 |
| Costi di gestione confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €) .....             | 140 |
| Beni di Consumo: confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €) .....              | 142 |
| Altri costi: confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €) .....                  | 143 |
| Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €) ..... | 153 |
| Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2013 (migl. di €) .....   | 154 |
| Costi straordinari confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €) .....            | 155 |
| Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €) .....                  | 163 |
| Andamento dei costi ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2013 (migl. di €) .....              | 164 |
| Ammortamenti confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €) .....                  | 165 |



# PARTE I

## IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015–2017

### SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA'

### ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI



## 1. Budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato – significato, articolazione e contenuto del documento

### 1.1. Significato e articolazione del budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato

Il budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione centrale dello Stato ha lo scopo di ampliare le informazioni del bilancio finanziario con elementi e dati di tipo economico e di consentire una valutazione preventiva dei costi delle attività che saranno realizzate dalle amministrazioni pubbliche nel triennio di riferimento, configurandosi come strumento di supporto alla programmazione e al controllo.

La legge n. 196 del 31 dicembre 2009, di riforma della contabilità e finanza pubblica, rafforza il ruolo della contabilità economica analitica dello Stato<sup>1</sup>, disponendo che, in fase di previsione, il budget dei costi costituisce allegato dello Stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale (art. 21).

Con la legge di riforma contabile, inoltre, è stato modificato l'arco temporale di riferimento per la programmazione di bilancio attraverso un'effettiva pianificazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse da utilizzare. Nella sostanza, la programmazione triennale richiede che le previsioni finanziarie di bilancio, siano articolate dalle amministrazioni per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio e siano accompagnate dal budget triennale dei costi, formulato attraverso il sistema di contabilità economica analitica, che utilizza il principio della competenza economica (*accrual*).

In applicazione di tale principio, in sede di budget la contabilità economica analitica misura i costi previsti, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che le amministrazioni prevedono di acquisire ed impiegare a titolo oneroso in un arco temporale di riferimento.

I costi sono classificati in base alla loro **natura** (utilizzando il piano unico dei conti<sup>2</sup>), alla **responsabilità organizzativa** (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo<sup>3</sup>) e alla **destinazione**, per la quale si fa riferimento alla classificazione per Missioni e

<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.

<sup>2</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. In attuazione della delega di cui all'art. 40 legge n. 196/09, per le amministrazioni centrali dello Stato, le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica dei costi saranno definite in coerenza con il piano conti integrato e quindi adeguate alla nuova classificazione, una volta che questa sarà stata adottata.

<sup>3</sup> Cfr. Piano dei centri di costo aggiornato e pubblicato sul portale di contabilità economica.

Programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009.

La formulazione del budget economico analitico si inserisce nel più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie. Le informazioni raccolte tramite la 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.

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, come accennato, i **centri di costo costituiscono l'elemento di base per la rilevazione dei costi** e sono individuati, secondo l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 279/97, *"in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa"* del bilancio finanziario, dei quali *"seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione"*; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, 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 d.lgs. n. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della legge di riforma contabile, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti (direzioni generali) e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei Programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, delle serie storiche dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti 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:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali sottostanti i dipartimenti, mentre nei ministeri organizzati per direzioni generali 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; la corrispondenza fra centri di costo ed uffici dirigenziali di livello generale resta, anche in questo caso, il criterio generale di riferimento (*Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc*). E' in atto da alcuni anni, in concorso con le amministrazioni interessate, una progressiva sostituzione di centri di costo aggregati, inizialmente utilizzati per accogliere i costi di un insieme di uffici periferici dello stesso tipo, con centri di costo che individuano puntualmente le singole strutture periferiche.

Dal punto di vista operativo, le previsioni economiche per il primo anno del triennio sono effettuate per natura, Centro di costo e per Programma, mentre per il budget del secondo e del terzo anno si adotta una rilevazione semplificata e più aggregata, per natura, Centro di responsabilità amministrativa e per Programma.

Il budget economico si articola nelle sezioni **Costi propri, Costi dislocati, Oneri finanziari, Fondi da assegnare**. Più in dettaglio:

I **Costi propri** delle amministrazioni centrali rappresentano i costi di funzionamento, ossia il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previsti con il criterio della competenza economica. La componente più significativa è costituita dal costo del personale e deriva da un meccanismo di calcolo basato sulla moltiplicazione dei costi medi unitari annui per la quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nel triennio di riferimento (esprese in anni persona per posizione economica-contratto/qualifica). I costi medi unitari, per la parte relativa alle componenti fisse, sono predeterminati sul sistema informatico dalla Ragioneria Generale dello Stato e non sono modificabili dagli utenti, mentre, il valore medio unitario delle componenti accessorie è inserito dalle singole amministrazioni, in quanto dipende da parametri variabili per singola amministrazione.

I **Costi dislocati** (Trasferimenti) costituiscono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private ed a cui non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Gli **Oneri finanziari** sono gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere per il ricorso al finanziamento sul mercato; in gran parte includono gli interessi da corrispondere per i titoli del debito statale.

I **Fondi da assegnare** comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

Il budget triennale è elaborato in due distinte stesure

1. la prima (budget a DLB), ai sensi del citato art. 21 della l. 196/09, è predisposta contestualmente al Disegno di Legge di Bilancio a legislazione vigente da presentare annualmente alle Camere entro il 15 ottobre, del quale costituisce un allegato, sulla base delle istruzioni contenute nella **circolare annuale di previsione** della Ragioneria Generale dello Stato.
2. la seconda versione (budget a LB) è formulata subito dopo l'approvazione, al termine della fase di discussione parlamentare, della legge di stabilità e della legge di bilancio, delle quali recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Le previsioni relative ai costi propri del budget sono formulate **in coerenza** con le corrispondenti previsioni finanziarie (DLB o LB, a seconda della versione del budget)<sup>4</sup>.

Per Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare gli importi esposti nel budget economico coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione finanziario<sup>5</sup>.

Dai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario risultano delle differenze o disallineamenti (temporali, strutturali o sistemici) che sono evidenziati attraverso l'operazione di riconciliazione. Tale operazione, effettuata in via automatica a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche avvalendosi di informazioni fornite dai Centri di responsabilità, consente di riconciliare le previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi) con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione.

A tale proposito vanno segnalate le iniziative avviate negli ultimi anni per migliorare la qualità dei dati attraverso la costante verifica con la serie storica dei dati degli esercizi precedenti e la sistematica integrazione delle previsioni economiche e finanziarie del personale<sup>6</sup>.

Tra budget a DLB e budget a LB possono registrarsi variazioni riconducibili ai seguenti fenomeni:

- incremento o riduzione delle previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi), apportati dalle amministrazioni sul sistema di contabilità economica analitica a seguito di corrispondenti variazioni di risorse finanziarie avvenute in sede di discussione parlamentare dei disegni di legge di stabilità e di bilancio e confluite nella legge di bilancio; tali variazioni, di norma, trovano riflesso nelle previsioni dei costi propri solo se sono riferite alla copertura di costi di natura discrezionale, non causando modifiche invece alle previsioni dei costi di natura incompressibile e obbligatoria effettuate in sede di DLB
- variazioni, in aumento o in riduzione, delle previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi), apportati dalle amministrazioni sul sistema di contabilità economica analitica indipendentemente alle variazioni finanziarie a seguito di riclassificazioni contabili, rettifiche o correzioni alle previsioni inserite nel budget a DLB
- variazioni apportate in Parlamento agli stanziamenti del disegno di legge di bilancio destinati a finanziare trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese o istituzioni estere (Costi dislocati), oneri finanziari e fondi da

<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.

<sup>5</sup> Non sono inclusi nel Budget economico 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.

<sup>6</sup> Le previsioni quantitative del personale sono inserite un'unica volta nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare nel triennio di riferimento) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale.

ripartire, che hanno, come accennato in precedenza, un immediato riflesso nelle corrispondenti sezioni del budget economico.

## ***1.2. Contenuto del documento – Il budget a LB per il triennio 2015-17***

Il presente documento contiene una serie di tavole e di grafici con i dati del budget a LB 2015-17, insieme ad una illustrazione dei suoi contenuti e delle motivazioni delle principali variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti.

Il budget a LB rappresenta, come sopra indicato, l'aggiornamento del budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato per il triennio in esame, predisposto in coerenza con il contenuto della **legge di stabilità** e della **legge di bilancio 2015-17** (rispettivamente **leggi nn. 190 e 191 del 23 dicembre 2014**).

Le istruzioni per la formulazione del budget 2015-17 sono state diffuse con la **Circolare RGS n. 16/2014**, che ha richiamato, a tale scopo, i diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni in materia di contenimento della spesa.

Nel successivo paragrafo 2 si illustrano, preliminarmente, gli effetti sul budget 2015-17 delle riorganizzazioni ministeriali intervenute in applicazione del DL 95/2012, mentre nel paragrafo 3 sono elencate le principali Tavole utilizzate per la rappresentazione dei dati del budget a LB 2015-17.

Per un commento più analitico dei dati del budget a LB 2015-17 si rimanda, infine, ai paragrafi 4 e seguenti del presente volume.

## 2. Impatto sul budget a LB 2015-17 delle riorganizzazioni ministeriali disposte in attuazione del Decreto Legge 95/2012

In coincidenza con la formulazione delle previsioni per il triennio 2015-17 le amministrazioni centrali dello Stato sono state interessate da **significativi interventi di riorganizzazione**, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012<sup>7</sup>.

Indicazioni in merito ai tempi e alle modalità per la revisione delle strutture organizzative, da attuare in condivisione con le amministrazioni centrali e sulla base dei Regolamenti di organizzazione sono state fornite con la circolare RGS n. 11/2014, avente per oggetto *"Riorganizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato. Effetti sulle previsioni di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 e budget per il triennio 2015-2017. Prime indicazioni."*, oltre che con la successiva circolare di previsione n. 16/2014<sup>8</sup>.

Dal punto di vista contabile, gli interventi hanno comportato modifiche sia nel contenuto e nell'articolazione dei programmi di spesa che nell'articolazione dei Centri di responsabilità amministrativa e dei Centri di costo.

Tenuto conto delle proroghe concesse ai termini entro i quali attuare le riorganizzazioni<sup>9</sup>, i ministeri che non avevano ancora adottato formalmente i relativi provvedimenti entro il 15 ottobre 2014, data della presentazione in Parlamento del Disegno di Legge di Bilancio per il triennio 2015-2017, hanno mantenuto la precedente articolazione per Centri di Responsabilità e Centri di costo in vigore nel 2014; si tratta, in particolare, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno.

Per il riepilogo dei ministeri interessati da ristrutturazioni, con gli estremi dei provvedimenti di riorganizzazione, adottati o in via di adozione, si fa rinvio al prospetto pubblicato nel documento di budget a DLB<sup>10</sup>, in merito al quale si segnala un'unica

<sup>7</sup> Ciascuna amministrazione, successivamente agli interventi di riduzione delle piante organiche di cui al citato art. 2 (commi 1-5), deve adottare provvedimenti di riorganizzazione finalizzati, tra l'altro, alla eliminazione delle eventuali duplicazioni di uffici, alla riorganizzazione delle funzioni di controllo, alla rideterminazione della rete periferica su base regionale, all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, etc.

<sup>8</sup> Di rilievo, in materia, anche le linee guida per definire gli interventi di riorganizzazione forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la direttiva n. 10 del 24 settembre 2012.

<sup>9</sup> I termini per la presentazione dei regolamenti di riorganizzazione, già scaduti il 28 febbraio u.s. e inizialmente prorogati fino al 15 luglio 2014 dal Decreto-Legge n. 66/2014, sono stati ulteriormente prorogati al 15 ottobre 2014 dall'art.2, c. 4bis del Decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni con l. n. 114/2014, al solo fine di realizzare ulteriori riduzioni della spesa attraverso interventi di riordino dei ministeri. Per il Ministero dell'Interno è stata disposta una proroga ad hoc fino al 31 dicembre 2014.

<sup>10</sup> Cfr. Il Budget dello Stato per il triennio 2015 – 2017 (Budget a DLB), pubblicato alla pagina <http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilita/Pubblicazioni/BudgetdelloStatoaDLB2015-2017/>

modifica intervenuta riguardante il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (DPCM del 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato sulla GU n. 274 del 25 novembre 2014).

In conseguenza delle riorganizzazioni, d'intesa con le amministrazioni, è stata operata una generale e puntuale individuazione dei Centri di costo.

Al riguardo, si segnala la relazione della **Corte dei Conti** - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni -, approvata con Deliberazione n. 23/2014/G il 17 dicembre 2014, avente per oggetto *"Gli interventi di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato disposti dall'art.2 del d.l. n. 95/12, convertito... (etc)"* che, in tema di impatti sui sistemi contabili, ha richiamato le amministrazioni sulla necessità di *"adeguare il sistema di contabilità economica attraverso il collegamento tra i centri di responsabilità amministrativa, individuati in esito alla definizione degli assetti, ed i centri di costo, evitando la duplicazione di strutture.."* (pag. 120).

Oltre alla revisione generale dei centri di costo conseguenti il nuovo assetto dei Centri di responsabilità amministrativa, ulteriori interventi di modifica sono stati operati sul sistema di contabilità economica analitica sui **centri di costo rappresentativi delle articolazioni periferiche dei ministeri**, proseguendo l'attività di sostituzione di centri di costo aggregati con centri di costo rappresentativi di singole strutture periferiche.

Rispetto al piano dei centri di costo esposto nel documento di budget a DLB l'unica modifica del presente documento riguarda il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, i cui centri di costo sono diminuiti da 228 a 226; di conseguenza il numero totale dei Centri di costo delle amministrazioni centrali è pari a 1.004.

Per quanto riguarda le modifiche interessanti i **Programmi di spesa** (passati da 174 a 181) si osserva che sono stati istituiti 16 nuovi programmi, ne sono stati soppressi 9 e 30 sono stati parzialmente modificati nella descrizione e nel contenuto, come illustrato al successivo paragrafo 4 dedicato all'analisi dei dati del budget 2015-17 per destinazione. Tale incremento riflette la maggiore numerosità dei centri di responsabilità delle amministrazioni in conseguenza delle riorganizzazioni intervenute.

Le modifiche intervenute sui centri di responsabilità, sui centri di costo e sui programmi rendono non agevole il confronto fra le previsioni economiche formulate per il triennio 2015-17 e le rilevazioni precedenti che, in alcuni casi, è significativo solo a livello di intera amministrazione. A tale proposito la stessa Corte dei Conti<sup>11</sup>, nella citata relazione, ha messo in evidenza le crescenti difficoltà che i continui mutamenti organizzativi possono creare all'esercizio delle funzioni di controllo e alla rilevazione e analisi dei dati.

<sup>11</sup> Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni -, Relazione approvata con Deliberazione n. 23/2014/G del 17 dicembre 2014, pagina 114 : *"I continui mutamenti morfologici, inoltre, impegnano le competenti strutture amministrative ad adeguare contestualmente ai medesimi il sistema di contabilità, rendono difficoltoso l'esercizio delle funzioni di controllo e compromettono il risultato dell'attività di rilevazione dei dati."*

### 3. Le Tavole del budget economico

Per la rappresentazione dei valori del budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. **Tavole riepilogative a livello Stato**, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del budget secondo la destinazione dei costi (Missioni-Programmi), la natura dei costi (Piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (amministrazioni-Centri di responsabilità amministrativa).

Sono presenti, inoltre, le tavole:

- di **riconciliazione** fra costi previsti per ciascuno dei tre anni del budget triennale 2015-2016-2017 e i corrispondenti stanziamenti finanziari;
- degli **indicatori**, che illustrano, in misura sintetica, l'andamento dei fenomeni oggetto di indagine e valutazione.

2. **Tavole riepilogative a livello Amministrazioni**, che rappresentano gli stessi valori con riferimento a ciascun ministero.

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole a livello Stato e una sintetica descrizione del loro contenuto:

**Tavola 1 - *Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma*** – Espone i valori di ciascun anno del budget triennale 2015 – 2017 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missioni e Programma;

**Tavola 2 - *Confronto con Budget rivisto 2014 dei costi propri per Missione*** – Confronto per Missione dei valori del budget a DLB 2015 rispetto al budget rivisto 2014, con le differenze assolute e percentuali;

**Tavola 3 - *Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017*** – Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei Conti, i valori di ciascun anno del budget triennale. I valori sono distinti fra costi propri delle amministrazioni centrali e costi riferibili allo Stato nel suo complesso (la distinzione è stata illustrata nel paragrafo precedente);

**Tavola 4 – *Confronto per natura con il DLB dei costi del triennio*** – Espone, secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti, i valori di ciascun anno del budget triennale a LB confrontandoli con quelli del budget triennale a DLB;

**Tavola 5 - *Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2014 e 2013*** - Confronto, per macro natura e per voci di 1° livello del Piano dei Conti, dei valori del budget a DLB 2015 rispetto al budget rivisto 2014 e al consuntivo 2013, con le differenze assolute e percentuali;

**Tavola 6 – *Confronto per macroaggregati (grafico)*** - Confronto fra le previsioni del triennio 2015-2017, il budget rivisto 2014 ed il consuntivo 2013, distinto per macroaggregato di costo;

**Tavola 7 – Riepilogo dei costi dell'anno 2015 per Amministrazione centrale** - Dettaglio per amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati dell'anno 2015;

**Tavola 8 – Analisi dei costi dell'anno 2015 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale** - Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri (la distinzione è stata illustrata al paragrafo precedente) del budget annuale 2015 per ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti);

**Tavola 9 – Analisi dei costi propri 2015 per Amministrazione centrale (grafico)** - Espone in forma grafica i costi propri delle amministrazioni centrali rapportati al totale complessivo;

**Tavola 10 – Composizione del costo del personale dell'anno 2015 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 11 – Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 per Amministrazione centrale** - Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole amministrazioni sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo ministero;

**Tavola 12 – Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2015, 2016 e 2017 per Amministrazione centrale** - Analizza gli anni persona previsti per il budget triennale 2015 - 2017, i costi delle retribuzioni e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) distinti per amministrazione centrale;

**Tavola 13 – Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015, 2014 e 2013 per Amministrazione centrale** - Espone gli anni persona, i costi delle retribuzioni ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il budget a DLB 2015, per il budget rivisto 2014 e per il consuntivo 2013, distinti per amministrazione centrale;

**Tavola 14 - Confronto degli Investimenti degli anni 2015, 2014 e 2013** - Confronta, distinti per natura, gli investimenti previsti per il budget a DLB 2015, con quelli previsti per il budget rivisto 2014 e quelli sostenuti per il consuntivo 2013.

**Tavola 15 – Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2015** - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2015;

**Tavola 16 – Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti per l'anno 2015** - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2015;

**Tavola 17 – Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2015** - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2015;

**Tavola 18 - Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2015** - Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle amministrazioni centrali per l'anno 2015 ai corrispondenti stanziamenti finanziari;

**Tavola 19 – Riconciliazione del Budget con il bilancio finanziario per gli anni 2015, 2016 e 2017** - Espone per ciascun anno del triennio, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle amministrazioni centrali ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

**Tavola 20 – Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2015** - Espone per ciascuna Missione l'incidenza percentuale sul totale dei costi e su alcune tipologie di costi

(per retribuzioni, di gestione, delle periferie...), i costi propri medi per anno persona ed il costo medio del personale;

**Tavola 21 - *Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2015*** – Espone, per il DLB 2015, per il DLB 2014 ed il consuntivo 2013, per ciascuna Missione, l'incidenza percentuale dei costi propri sui costi totali, dei costi della Missione sui costi totali ed il costo proprio medio per anno persona;

**Tavola 22 – *Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2015*** – Espone per ciascuna amministrazione centrale l'incidenza percentuale dei costi propri, dei costi dislocati, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi, nonché l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e delle periferie sul totale degli anni persona;

**Tavola 23 – *Indicatori sintetici delle strutture periferiche: Confronto fra Amministrazioni centrali per il DLB 2015*** - Espone per ciascuna struttura periferica delle amministrazioni centrali l'incidenza percentuale delle retribuzioni, dei costi di gestione sul totale costi e degli anni persona dei dirigenti sul totale anni persona;

## 4. Analisi dei dati per destinazione a livello di stato

In coincidenza con la formulazione delle previsioni per il triennio 2015-17, come anticipato nel paragrafo 2 del presente documento, le amministrazioni centrali dello Stato sono state interessate da significativi interventi di riorganizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012<sup>12</sup> e dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, che hanno avuto un impatto piuttosto rilevante sull'articolazione dei programmi di spesa.

Le missioni sono confermate in 34 e hanno recepito una modifica nella denominazione di 2 missioni, la 013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che da *Diritto alla mobilità* è stata ridenominata *Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto* e la 023 del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca che da *Istruzione universitaria* è stata ridenominata *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria*, per evidenziare la rilevanza della formazione terziaria non universitaria.

Numerose, di contro, sono state le modifiche intervenute sui programmi di spesa nella fase di disegno di legge 2015-2017: sono stati istituiti, infatti, 16 nuovi programmi, 9 sono stati soppressi e 30 sono stati parzialmente modificati nella descrizione e nel contenuto, pertanto i programmi sono passati dai 174 del 2014 ai 181 per il triennio 2015-2017.<sup>13</sup> Le modifiche più rilevanti sui programmi riguardano le seguenti missioni di spesa:

- 010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- 011 - Competitività e sviluppo delle imprese;
- 015 – Comunicazioni;
- 017 - Ricerca e innovazione;
- 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- 020 - Tutela della salute;
- 021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici.

Si tratta, in effetti, dei programmi che fanno riferimento alle amministrazioni che hanno subito i più consistenti interventi di riorganizzazione, in particolare quelle che sono passate da una struttura dipartimentale ad una direzionale (Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute). In tali casi, d'intesa con le amministrazioni, si è proceduto alla istituzione di nuovi programmi in conseguenza della modifica delle attività e funzioni e

<sup>12</sup> Le modifiche ed integrazioni all'art. 2, comma 10, del decreto legge 95/2012 sono contenute nell'art. 2, comma 4 bis, del decreto legge 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

<sup>13</sup> Per un maggior dettaglio relativo ai programmi istituiti, soppressi e modificati rispetto al 2014 cfr. i documenti "Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato – ed. Novembre 2014" e "Il budget dello Stato 2015 – 2017 (Budget a DLB)", pubblicati sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/>

dell'incremento del numero dei centri di responsabilità amministrativa; ciò nel rispetto della prescrizione dell'articolo 21, comma 2 della legge n. 196 del 2009, secondo la quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa"<sup>14</sup>.

La verifica e l'aggiornamento delle attività, in particolare per le amministrazioni che si sono riorganizzate, è proseguita anche dopo la presentazione del disegno di legge di bilancio 2015-2017, con la modifica delle attività di 12 programmi<sup>15</sup>.

Infine, il programma 28.4 denominato, in fase di disegno di legge di bilancio 2015-2017, *Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica*, in fase di legge di bilancio 2015-2017 ha modificato la sua denominazione in *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* ed è stato trasferito, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze, dal Dipartimento del Tesoro alla Ragioneria Generale dello Stato, in applicazione dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La lettura dei dati economici secondo missioni e programmi si avvale delle Tavole di seguito illustrate nonché delle successive "SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA".

Nelle **Tavole 1** (Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma) e **2** (Confronto con Budget rivisto 2014 dei costi propri per Missione) è presente l'elenco completo dei costi di tutte le Missioni e di tutti i Programmi; in particolare, nella prima vengono esposti i costi propri (personale, beni e servizi) e i costi dislocati (trasferimenti) che si prevede di impiegare nel 2015, 2016 e 2017 per ciascuna Missione, mentre nella seconda, i costi 2015 per ciascuna Missione sono confrontati con quelli del budget rivisto 2014.

Le missioni possono essere classificate da vari punti di vista. In base al tipo di costi attribuiti ai programmi sottostanti, è possibile distinguere fra:

- missioni perseguite dalle amministrazioni centrali dello Stato in via esclusiva o del tutto prevalente mediante trasferimenti di risorse (costi dislocati) ad altri enti, alle imprese o alle famiglie. In particolare, per l'anno 2015 si segnalano le missioni: *Sviluppo e riequilibrio territoriale* che registra soli costi dislocati per le politiche di sviluppo orientate a rafforzare l'azione di programmazione e coordinamento degli investimenti finanziati dai Fondi strutturali europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, tramite la costituenda Agenzia per la coesione territoriale (istituita dal decreto-legge n. 101 del 2013); *Politiche previdenziali*, con un'incidenza dei costi dislocati pari al 99,99% sul totale dei costi della missione, dove sono allocati i trasferimenti a enti previdenziali a sostegno delle gestioni previdenziali obbligatorie e complementari; *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, con incidenza del 99,94% sul totale dei costi della missione stessa che include i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, con un'incidenza dei costi dislocati pari al 99,91% sul totale dei costi della missione, che include

<sup>14</sup> Cfr. nota n. 13

<sup>15</sup> Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2015 - Ed. Gennaio 2015 – RGS.

i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali e tutti gli interventi dello Stato a favore di categorie svantaggiate, a sostegno della famiglia o dell'associazionismo e del volontariato. 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 *L'Italia in Europa e nel mondo*, i cui costi dislocati incidono al 96,64% sul totale dei costi, che, oltre al contributo dell'Italia al bilancio della UE, accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese; o per le missioni *Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto* (con incidenza del 97,53%) e *Infrastrutture pubbliche e logistica* (con incidenza pari al 96,71%) che includono sia i trasferimenti erogati a regioni ed enti locali a titolo di contributo statale per la realizzazione di opere di sviluppo della mobilità ed infrastrutturali (strade, porti, aeroporti, metropolitane) sia le attività del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei ministeri, con una preponderanza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: (*Difesa e sicurezza del territorio*: 99,30%; *Ordine pubblico e sicurezza*: 98,87%; *Istruzione scolastica*: 97,85%; *Giustizia*: 95,94%)
- missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (costi dislocati): *Politiche economiche-finanziarie e di bilancio* che per il 56,12% si riferisce ai costi propri del Ministero dell'Economia e delle finanze e per il restante 43,88% riguarda costi dislocati relativi al funzionamento delle Agenzie fiscali e contributi agli investimenti alle imprese corrisposti sotto forma di sgravi fiscali; *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* (46,08 di costi propri e 53,92% di costi dislocati), che comprende sia i costi propri riferiti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sia i trasferimenti ad enti territoriali, enti parco ed associazioni ambientaliste (MISE, MIPAAF, MEF e MATTM).

Le missioni possono poi essere "ministeriali", ovvero perseguite attraverso una sola struttura amministrativa, oppure "trasversali" (o interministeriali), con la compartecipazione di più dicasteri.

Queste ultime, in particolare, possono ulteriormente distinguersi in missioni "trasversali" alla totalità dei ministeri e missioni "trasversali" a due o più ministeri.

Tra le prime rientrano solo 2 missioni, la 32 – *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, che include gli oneri per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo – costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole missioni – e la missione 33 – *Fondi da ripartire*.

All'interno della missione 32 sono inclusi due programmi presenti in tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, i cui costi propri, per il 2015, sono pari a 200.332 migl. di euro, corrispondenti allo 0,23% del totale dei costi propri. La percentuale di incidenza dei costi di tale programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna amministrazione varia in funzione della dimensione dei ministeri. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nei ministeri di dimensioni più ridotte (come ad esempio i Ministeri dello Sviluppo economico, quello dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare e quello della Salute); di contro in presenza di dicasteri di grosse dimensioni il costo del programma in oggetto, pur essendo fisiologicamente più alto in valore assoluto rispetto a quelli dei ministeri di dimensioni minori, ha un'incidenza percentuale sensibilmente più bassa rispetto al totale dei costi dell'intera amministrazione (Istruzione, università e ricerca, Difesa e Interno).

- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali, i cui costi, per il 2015, sono pari a 393.008 migl. di euro, corrispondenti allo 0,45% del totale dei costi propri. Giova ricordare che, nei criteri indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai programmi, è stato stabilito che il programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...).

Da quest'ultimo programma risultano escluse tutte le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Da segnalare, infine, che il Ministero della Giustizia non ha utilizzato il programma in oggetto, attribuendo i costi delle funzioni di supporto direttamente ai programmi istituzionali, costituendo in ciò una eccezione rispetto agli altri ministeri.

Il numero delle missioni condivise tra più amministrazioni nel 2015 è rimasto invariato rispetto alla fase di disegno di legge di bilancio 2015-2017 (21), mentre, come precedentemente indicato, il numero dei programmi condivisi tra ministeri è aumentato da 4 a 5, infatti, il programma 24.2 *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni*, a partire da questa fase, è stato associato oltre che al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche al Ministero dell'Economia e delle finanze in riferimento ai trasferimenti alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri per il Fondo per gli interventi del Servizio Civile Nazionale (Legge di Stabilità n. 190/2014). come riportato nel seguente riquadro:

**Missioni condivise:**

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 004 L'Italia in Europa e nel mondo; 005 Difesa e sicurezza del territorio; 006 Giustizia; 007 Ordine pubblico e sicurezza; 008 Soccorso civile; 009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 011 Competitività e sviluppo delle imprese; 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; 014 Infrastrutture pubbliche e logistica; 015 Comunicazioni; 017 Ricerca e innovazione; 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 019 Casa e assetto urbanistico; 022 Istruzione scolastica; 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025 Politiche previdenziali; 026 Politiche per il lavoro; 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 033 Fondi da ripartire.

**Programmi condivisi:**

005.008 Missioni militari di pace; 024.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni; 032.002 Indirizzo politico; 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza; 033.001 Fondi da assegnare.

Anche se la maggior parte di tali condivisioni riguarda programmi di trasferimento di risorse finanziarie tra pubbliche amministrazioni è opportuno segnalare che la struttura organizzativa direzionale adottata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e quella dei Beni e delle attività culturali e del turismo, non è coerente con l'anzidetta relazione univoca fra programmi e centri di responsabilità, su un programma non avente natura di trasferimento ma di mero funzionamento generale: 32.3 - *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*. Tale programma, infatti, destinato ad accogliere le risorse dedicate allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...), risulta attribuito e condiviso da due centri di responsabilità all'interno delle citate amministrazioni, in deroga all'art. 2 co. 10 del D.L. 95/2012.

A parte il caso già citato delle missioni 32 e 33, che sono trasversali a tutte le amministrazioni e non risultano essere rappresentative di particolari finalità pubbliche, la compartecipazione di più ministeri alla stessa missione può essere intesa in diversi modi.

In alcuni casi, si tratta dello svolgimento, da parte di strutture di amministrazioni diverse, di compiti istituzionali analoghi e complementari rientranti nell'ambito della stessa finalità pubblica. Ad esempio, i diversi corpi di polizia presenti nel nostro paese, inclusi i comandi specializzati dell'Arma dei Carabinieri, operano alle dipendenze gerarchiche o funzionali di più amministrazioni (Economia e finanze, Affari esteri e cooperazione internazionale, Interno, Difesa, Giustizia, Politiche agricole, alimentari e forestali, Infrastrutture e trasporti) e fanno tutti riferimento alla missione 007 – *Ordine pubblico e sicurezza*.

Sulla missione 027 - *Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti* operano, a pieno titolo e svolgendo attività fra loro complementari, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Interno.

In altri casi un'amministrazione centrale svolge attività che rientrano in una missione che non è quella propria di riferimento, e che assumono, rispetto a questa, carattere accessorio o secondario. La condivisione, in questo caso, di una stessa missione può

avvenire fra un ministero che svolge interamente le attività rientranti nella finalità pubblica rappresentata dalla missione e un altro ministero che gestisce solo risorse finanziarie destinate ad essere trasferite ad altri soggetti e ad essere impiegate dai beneficiari per scopi rientranti nella stessa finalità. È il caso del Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce una elevata quantità di risorse da trasferire ad altre amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità (Difesa militare, Salute, Infrastrutture, Ambiente, Sicurezza, etc.) che non rientrano fra i propri compiti istituzionali. La compartecipazione del Ministero dell'Economia e delle finanze a queste altre finalità è qui da intendersi solo in senso strettamente finanziario.

Analogamente alle missioni anche i programmi possono essere svolti da soggetti diversi da quelli che ne gestiscono le risorse finanziarie. Ad esempio le attività di sicurezza pubblica svolte dall'Arma dei Carabinieri del Ministero della Difesa sono parzialmente finanziate da risorse gestite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno mediante il programma *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica*.

Tale fenomeno si verifica anche tra programmi di uno stesso Dicastero. In particolare, al programma *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese* del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, attribuito alla Direzione generale risorse e innovazione, sono assegnate le risorse finanziarie destinate alla copertura dei costi relativi agli stipendi del personale che opera presso le sedi estere mentre, i costi di gestione di tali sedi, sono finanziate dal programma *Presenza dello stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari*, attribuito alla Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni di cui le sedi estere sono centri di costo.

Tra le tabelle riepilogative che fanno riferimento all'analisi per destinazione dello Stato nel suo complesso, assume particolare rilevanza la **Tavola 2** "Confronto con Budget rivisto 2014 dei costi propri per Missione", che espone i costi propri per missione previsti nel 2015 per le amministrazioni centrali posti a confronto con i corrispondenti valori registrati con la fase del budget rivisto 2014. L'incremento complessivo di 1.451.475 migl. di euro si deve attribuire in massima parte alla missione 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio. La variazione dipende dall'inclusione, nei costi del budget 2015, degli aggi e dei compensi riconosciuti dallo Stato ai concessionari e ai rivenditori dei giochi. Fino al 2013, tali oneri erano parte del bilancio della soppressa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), e, dal 2014, sono stati inclusi nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Si è concordato di inserire i valori in oggetto come costi dell'amministrazione a partire dall'attuale fase di budget a LB 2015-17.

Per contro, risulta una contrazione dei costi, pari al 10,20%, in migl di euro 1.945.698, sulla missione Difesa e sicurezza del territorio del Ministero della Difesa conseguente alla riclassificazione da consumi intermedi a investimenti (in applicazione dal settembre 2014 dei criteri contabili previsti nel SEC2010) della spesa per armi e armamenti sostenuta da tale amministrazione.

Nella tabella che segue vengono riepilogate le modifiche intervenute dal 2010 ad oggi nel numero delle amministrazioni centrali e dei centri di responsabilità sottostanti ciascun ministero oltre che nel numero delle missioni e dei programmi, con l'indicazione di quelli condivisi, (la rilevazione è effettuata a legge di bilancio di ciascun anno indicato):

| Strutture amministrative, missioni e programmi (Legge di bilancio) |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Amministrazioni centrali   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| Centri di responsabilità (cdr)                                     | 119  | 92   | 92   | 92   | 93   | 118  |
| Centri di costo (cdc)  | 516  | 488  | 560  | 774  | 787  | 1004 |
| Missioni   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   |
| di cui Missioni condivise tra amministrazioni                      | 21   | 20   | 20   | 21   | 21   | 21   |
| Programmi  | 162  | 172  | 172  | 174  | 174  | 181  |
| di cui Programmi condivisi tra amministrazioni                     | 11   | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    |
| di cui Programmi condivisi tra cdr                                 | 71   | 20   | 16   | 14   | 14   | 10   |

Nelle successive tabelle sono riportate in sintesi alcune informazioni relative alla condivisione delle missioni, alla numerosità delle missioni per amministrazione e all'articolazione delle missioni in programmi.

| MISSIONI CONDIVISE FRA AMMINISTRAZIONI      |  |
|---|--|
| Missioni cui partecipa 1 solo ministero     | <b>13</b><br>Missioni: 001-002-010-012-016-020-021-023-028-029-030-031-034 |
| Missioni cui partecipano 2 ministeri        | <b>13</b><br>Missioni: 003-005-006-009-011-013-014-015-019-022-024-025-026 |
| Missioni cui partecipano 3 ministeri        | <b>4</b><br>Missioni: 004-008-018-027                                      |
| Missioni cui partecipano più di 3 ministeri | <b>4</b><br>Missioni: 007-017-032-033                                      |

| MISSIONI PER AMMINISTRAZIONE                |   |
|---|---|
| Ministeri che perseguono 3 o 4 missioni     | <b>5</b><br>GIU(3)-MAECI(3)-DIF(4)-AMB(4)-SAL(4)        |
| Ministeri che perseguono 5-7 missioni       | <b>5</b><br>MIBACT(5)- MIUR(5)-LAV(6)- MIPAAF(6)-INT(7) |
| Ministeri che perseguono 8-10 missioni      | <b>2</b><br>MIT(8)-MISE(8)                              |
| Ministeri che perseguono più di 20 missioni | <b>1</b><br>MEF(26)                                     |

| ARTICOLAZIONE DELLE MISSIONI <sup>16</sup> |   |
|--|---|
| Missioni articolate in 1 solo programma    | <p><b>3</b></p> <p>012-028-031</p>                              |
| Missioni con 2 o 3 programmi               | <p><b>10</b></p> <p>001-002-010-016-019-023-025-030-033-034</p> |
| Missioni con 4 o 5 programmi               | <p><b>7</b></p> <p>006-008-009-014-015-027-032</p>              |
| Missioni con 6-9 programmi                 | <p><b>9</b></p> <p>003-005-007-011-013-017-024-026-029</p>      |
| Missioni con 10 o più programmi            | <p><b>5</b></p> <p>018-004-020-021-022</p>                      |

Si nota che la maggior parte delle missioni è attribuita ad uno o a due (76,47%) ministeri. La maggior parte dei ministeri partecipa ad un numero di missioni compreso tra 3 e 7; vi sono, poi, alcuni ministeri che gestiscono numerose missioni; un solo ministero (Economia e finanze) gestisce più di 20 missioni e, in questo caso, si tratta, come anticipato, di una compartecipazione puramente finanziaria, dovuta al numero elevato di trasferimenti finanziari gestiti dall'amministrazione a beneficio di altre amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità.

Alcune missioni sono costituite da numerosi programmi, mentre altre presentano pochi programmi, alcune anche uno solo. La maggior parte delle missioni sono costituite da 2 a 3 programmi.

<sup>16</sup> Cfr. art. 39, comma 2, della legge n. 196/2009.

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/1

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(migliaia di €)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015    |                    |                    | Budget 2016    |                    |                    | Budget 2017    |                    |                    |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|   | Costi propri   | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri   | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri   | Costi dislocati    | Costi totali       |
| <b>01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>   |                | <b>2.659.136</b>   | <b>2.659.136</b>   |                | <b>2.639.873</b>   | <b>2.639.873</b>   |                | <b>2.628.572</b>   | <b>2.628.572</b>   |
| Organi a rilevanza costituzionale   |                | 482.285            | 482.285            |                | 477.143            | 477.143            |                | 480.161            | 480.161            |
| Organi costituzionali   |                | 1.760.089          | 1.760.089          |                | 1.746.389          | 1.746.389          |                | 1.732.589          | 1.732.589          |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri   |                | 416.762            | 416.762            |                | 416.341            | 416.341            |                | 415.823            | 415.823            |
| <b>02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                            | <b>546.437</b> | <b>5.204</b>       | <b>551.640</b>     | <b>545.238</b> | <b>5.176</b>       | <b>550.414</b>     | <b>544.451</b> | <b>5.174</b>       | <b>549.625</b>     |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 539.545        | 5.204              | 544.749            | 538.330        | 5.176              | 543.506            | 537.567        | 5.174              | 542.740            |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 6.892          |                    | 6.892              | 6.908          |                    | 6.908              | 6.884          |                    | 6.884              |
| <b>03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>   | <b>78.320</b>  | <b>130.841.389</b> | <b>130.919.709</b> | <b>89.101</b>  | <b>113.541.104</b> | <b>113.630.205</b> | <b>102.614</b> | <b>113.199.723</b> | <b>113.302.338</b> |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria   |                | 7.082.566          | 7.082.566          |                | 6.612.474          | 6.612.474          |                | 6.608.682          | 6.608.682          |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 5.124          | 12.206.425         | 12.211.549         | 5.068          | 6.694.448          | 6.699.516          | 5.039          | 6.160.294          | 6.165.333          |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore  |                | 542.529            | 542.529            |                | 543.609            | 543.609            |                | 543.580            | 543.580            |
| Federalismo   |                | 71.060.337         | 71.060.337         |                | 70.478.835         | 70.478.835         |                | 70.783.505         | 70.783.505         |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali   | 28.670         | 1.108              | 29.778             | 28.683         | 1.108              | 29.791             | 28.666         | 1.108              | 29.775             |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali  | 44.526         |                    | 44.526             | 55.350         |                    | 55.350             | 68.909         |                    | 68.909             |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali   |                | 215.180            | 215.180            |                | 215.191            | 215.191            |                | 75.191             | 75.191             |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale  |                | 39.733.243         | 39.733.243         |                | 28.995.438         | 28.995.438         |                | 29.027.362         | 29.027.362         |
| <b>04 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>  | <b>879.135</b> | <b>25.309.402</b>  | <b>26.188.537</b>  | <b>870.418</b> | <b>24.975.247</b>  | <b>25.845.666</b>  | <b>869.301</b> | <b>25.474.064</b>  | <b>26.343.365</b>  |
| Comunicazione in ambito internazionale  | 5.229          |                    | 5.229              | 5.257          |                    | 5.257              | 5.272          |                    | 5.272              |
| Cooperazione allo sviluppo  | 38.126         | 683.408            | 721.533            | 31.709         | 678.696            | 710.405            | 31.687         | 677.597            | 709.283            |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali   | 14.204         | 28.992             | 43.196             | 14.134         | 28.471             | 42.605             | 14.002         | 28.460             | 42.462             |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/2

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi  | Budget 2015       |                 |                   | Budget 2016       |                 |                   | Budget 2017       |                 |                   |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | Costi propri      | Costi dislocati | Costi totali      | Costi propri      | Costi dislocati | Costi totali      | Costi propri      | Costi dislocati | Costi totali      |
| Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale                           |                   | 94              | 94                |                   | 95              | 95                |                   | 117             | 117               |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                      | 28.988            | 1.402           | 30.390            | 28.794            | 1.405           | 30.199            | 28.577            | 1.405           | 29.982            |
| Integrazione europea   | 13.415            | 13.918          | 27.333            | 13.451            | 5.551           | 19.003            | 13.433            | 5.547           | 18.980            |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie  | 9.994             | 35.904          | 45.898            | 9.996             | 32.505          | 42.500            | 9.999             | 32.473          | 42.472            |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE                  |                   | 23.953.791      | 23.953.791        |                   | 23.653.791      | 23.653.791        |                   | 24.153.791      | 24.153.791        |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale                        |                   | 42.263          | 42.263            |                   | 43.926          | 43.926            |                   | 43.943          | 43.943            |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari       | 628.761           |                 | 628.761           | 628.472           |                 | 628.472           | 628.253           |                 | 628.253           |
| Promozione del sistema Paese   | 113.920           | 75.039          | 188.960           | 112.742           | 74.292          | 187.034           | 112.782           | 74.236          | 187.018           |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                                 | 16.417            | 474.590         | 491.006           | 16.103            | 456.514         | 472.616           | 15.881            | 456.495         | 472.376           |
| Protocollo internazionale  | 10.082            |                 | 10.082            | 9.761             |                 | 9.761             | 9.415             |                 | 9.415             |
| <b>05 - Difesa e sicurezza del territorio</b>                                    | <b>17.136.401</b> | <b>120.468</b>  | <b>17.256.868</b> | <b>17.168.419</b> | <b>118.211</b>  | <b>17.286.630</b> | <b>17.206.048</b> | <b>117.271</b>  | <b>17.323.319</b> |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 5.637.074         |                 | 5.637.074         | 5.590.980         |                 | 5.590.980         | 5.592.419         |                 | 5.592.419         |
| Approntamento e impiego delle forze aeree  | 3.147.448         |                 | 3.147.448         | 3.140.789         |                 | 3.140.789         | 3.142.125         |                 | 3.142.125         |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 2.283.450         | 85              | 2.283.535         | 2.350.592         | 82              | 2.350.674         | 2.350.534         | 82              | 2.350.616         |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 5.133.033         |                 | 5.133.033         | 5.152.692         |                 | 5.152.692         | 5.187.131         |                 | 5.187.131         |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 16.304            | 62.955          | 79.259            | 16.309            | 61.156          | 77.465            | 16.334            | 60.225          | 76.558            |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 919.092           | 57.427          | 976.519           | 917.056           | 56.972          | 974.029           | 917.505           | 56.964          | 974.469           |
| <b>06 - Giustizia</b>  | <b>7.868.893</b>  | <b>315.321</b>  | <b>8.184.213</b>  | <b>7.825.392</b>  | <b>268.106</b>  | <b>8.093.497</b>  | <b>8.097.284</b>  | <b>179.568</b>  | <b>8.276.852</b>  |
| Amministrazione penitenziaria  | 2.725.299         | 179.103         | 2.904.402         | 2.722.104         | 176.319         | 2.898.423         | 2.717.191         | 176.066         | 2.893.257         |
| Giustizia civile e penale  | 4.827.289         | 132.733         | 4.960.021         | 4.786.058         | 88.277          | 4.874.336         | 5.062.672         |                 | 5.062.672         |
| Giustizia minorile   | 139.860           | 410             | 140.270           | 140.656           | 589             | 141.244           | 140.723           | 589             | 141.312           |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/3

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi   | Budget 2015      |                 |                  | Budget 2016      |                 |                  | Budget 2017      |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | Costi propri     | Costi dislocati | Costi totali     | Costi propri     | Costi dislocati | Costi totali     | Costi propri     | Costi dislocati | Costi totali     |
| Giustizia tributaria  | 176.445          | 3.075           | 179.520          | 176.573          | 2.921           | 179.494          | 176.697          | 2.913           | 179.610          |
| <b>07 - Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>8.585.214</b> | <b>98.385</b>   | <b>8.683.599</b> | <b>8.558.598</b> | <b>98.370</b>   | <b>8.656.968</b> | <b>8.523.547</b> | <b>98.370</b>   | <b>8.621.917</b> |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica   | 1.250.301        | 3.607           | 1.253.908        | 1.249.777        | 3.607           | 1.253.384        | 1.249.438        | 3.607           | 1.253.045        |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica   | 6.306.004        | 3.306           | 6.309.310        | 6.270.190        | 3.306           | 6.273.496        | 6.235.452        | 3.306           | 6.238.759        |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia   | 190.635          | 91.415          | 282.050          | 195.192          | 91.415          | 286.607          | 199.757          | 91.415          | 291.172          |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste   | 664.163          | 56              | 664.219          | 664.652          | 41              | 664.693          | 664.394          | 41              | 664.436          |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano   | 174.111          |                 | 174.111          | 178.788          |                 | 178.788          | 174.506          |                 | 174.506          |
| <b>08 - Soccorso civile</b>   | <b>1.938.029</b> | <b>630.649</b>  | <b>2.568.678</b> | <b>1.921.930</b> | <b>444.311</b>  | <b>2.366.241</b> | <b>1.908.272</b> | <b>349.025</b>  | <b>2.257.297</b> |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile   | 6.319            | 928             | 7.247            | 6.338            | 895             | 7.234            | 6.360            | 893             | 7.252            |
| Interventi per pubbliche calamita'  |                  | 100.478         | 100.478          |                  | 100.478         | 100.478          |                  | 55.931          | 55.931           |
| Interventi per soccorsi   | 115.879          |                 | 115.879          | 122.718          |                 | 122.718          | 120.197          |                 | 120.197          |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico   | 1.815.831        | 15.285          | 1.831.116        | 1.792.874        | 15.089          | 1.807.963        | 1.781.715        | 15.073          | 1.796.789        |
| Protezione civile   |                  | 513.958         | 513.958          |                  | 327.848         | 327.848          |                  | 277.128         | 277.128          |
| <b>09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>176.511</b>   | <b>585.292</b>  | <b>761.803</b>   | <b>176.332</b>   | <b>507.847</b>  | <b>684.179</b>   | <b>176.593</b>   | <b>499.405</b>  | <b>675.998</b>   |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione                                  | 111.306          | 145.602         | 256.908          | 109.927          | 152.401         | 262.329          | 110.074          | 146.734         | 256.808          |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale   | 14.671           | 283.811         | 298.482          | 14.711           | 203.262         | 217.973          | 14.769           | 200.488         | 215.257          |
| Sostegno al settore agricolo  |                  | 155.879         | 155.879          |                  | 152.183         | 152.183          |                  | 152.183         | 152.183          |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale                                  | 50.534           |                 | 50.534           | 51.694           |                 | 51.694           | 51.749           |                 | 51.749           |
| <b>10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | <b>18.298</b>    | <b>249.214</b>  | <b>267.513</b>   | <b>18.228</b>    | <b>159.629</b>  | <b>177.857</b>   | <b>18.205</b>    | <b>159.629</b>  | <b>177.834</b>   |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile | 3.885            | 249.148         | 253.033          | 3.880            | 159.563         | 163.444          | 3.874            | 159.563         | 163.437          |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/4

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi   | Budget 2015    |                   |                   | Budget 2016    |                   |                   | Budget 2017    |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   | Costi propri   | Costi dislocati   | Costi totali      | Costi propri   | Costi dislocati   | Costi totali      | Costi propri   | Costi dislocati   | Costi totali      |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico   | 4.053          |                   | 4.053             | 3.993          |                   | 3.993             | 3.987          |                   | 3.987             |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche   | 10.360         | 66                | 10.426            | 10.355         | 66                | 10.421            | 10.344         | 66                | 10.410            |
| <b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>  | <b>77.266</b>  | <b>15.572.184</b> | <b>15.649.450</b> | <b>76.595</b>  | <b>15.282.572</b> | <b>15.359.167</b> | <b>76.435</b>  | <b>14.968.287</b> | <b>15.044.722</b> |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 2.037          |                   | 2.037             | 2.077          |                   | 2.077             | 2.074          |                   | 2.074             |
| Incentivazione del sistema produttivo   | 19.285         | 818.580           | 837.865           | 18.564         | 910.891           | 929.455           | 18.467         | 76.708            | 95.175            |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno   |                | 150.000           | 150.000           |                | 175.000           | 175.000           |                | 200.000           | 200.000           |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità   |                | 12.055.668        | 12.055.668        |                | 11.712.570        | 11.712.570        |                | 11.999.470        | 11.999.470        |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale  | 35.009         | 39.524            | 74.533            | 34.931         | 39.524            | 74.454            | 34.907         | 39.524            | 74.430            |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  | 7.838          | 2.508.412         | 2.516.250         | 7.941          | 2.444.588         | 2.452.528         | 7.911          | 2.652.585         | 2.660.496         |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali  | 13.097         |                   | 13.097            | 13.082         |                   | 13.082            | 13.076         |                   | 13.076            |
| <b>12 - Regolazione dei mercati</b>   | <b>10.813</b>  | <b>819</b>        | <b>11.633</b>     | <b>10.786</b>  | <b>823</b>        | <b>11.608</b>     | <b>10.762</b>  | <b>823</b>        | <b>11.585</b>     |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori   | 10.813         | 819               | 11.633            | 10.786         | 823               | 11.608            | 10.762         | 823               | 11.585            |
| <b>13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>   | <b>286.506</b> | <b>11.329.895</b> | <b>11.616.400</b> | <b>288.858</b> | <b>11.519.065</b> | <b>11.807.923</b> | <b>288.149</b> | <b>11.020.158</b> | <b>11.308.307</b> |
| Autotrasporto ed intermodalità  | 6.647          | 356.822           | 363.469           | 6.659          | 343.876           | 350.535           | 6.663          | 300.243           | 306.906           |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario  | 5.285          | 771.010           | 776.295           | 5.323          | 592.422           | 597.745           | 5.319          | 254.711           | 260.030           |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto  |                | 3.383.177         | 3.383.177         |                | 4.195.245         | 4.195.245         |                | 4.271.608         | 4.271.608         |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo  | 11.614         | 76.898            | 88.512            | 11.619         | 74.528            | 86.147            | 11.621         | 69.098            | 80.719            |
| Sviluppo e sicurezza della mobilità locale  | 4.614          | 6.094.728         | 6.099.342         | 4.620          | 5.658.337         | 5.662.956         | 4.623          | 5.469.105         | 5.473.727         |
| Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale  | 244.873        | 48.485            | 293.358           | 247.146        | 20.955            | 268.102           | 246.421        | 21.272            | 267.693           |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/5

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(migliaia di €)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015    |                  |                  | Budget 2016    |                  |                  | Budget 2017    |                  |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|   | Costi propri   | Costi dislocati  | Costi totali     | Costi propri   | Costi dislocati  | Costi totali     | Costi propri   | Costi dislocati  | Costi totali     |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  | 13.472         | 598.775          | 612.247          | 13.491         | 633.702          | 647.192          | 13.501         | 634.122          | 647.623          |
| <b>14 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>  | <b>138.088</b> | <b>4.060.467</b> | <b>4.198.556</b> | <b>138.145</b> | <b>4.620.102</b> | <b>4.758.247</b> | <b>137.983</b> | <b>4.883.420</b> | <b>5.021.403</b> |
| Opere pubbliche e infrastrutture  |                | 811.445          | 811.445          |                | 1.411.448        | 1.411.448        |                | 1.722.648        | 1.722.648        |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'  | 83.351         | 2.147.098        | 2.230.450        | 83.341         | 2.221.320        | 2.304.661        | 83.310         | 1.824.604        | 1.907.914        |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni   | 4.908          |                  | 4.908            | 4.909          |                  | 4.909            | 4.915          | 20.000           | 24.915           |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici  | 24.442         | 15.494           | 39.936           | 24.462         | 15.494           | 39.956           | 24.286         | 15.494           | 39.780           |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali   | 25.386         | 1.086.430        | 1.111.817        | 25.433         | 971.841          | 997.273          | 25.473         | 1.300.674        | 1.326.147        |
| <b>15 - Comunicazioni</b>   | <b>56.498</b>  | <b>619.514</b>   | <b>676.012</b>   | <b>56.022</b>  | <b>478.552</b>   | <b>534.574</b>   | <b>56.032</b>  | <b>456.643</b>   | <b>512.675</b>   |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti   | 40.497         |                  | 40.497           | 40.515         |                  | 40.515           | 40.545         |                  | 40.545           |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 6.700          | 3.879            | 10.579           | 6.642          | 3.861            | 10.503           | 6.643          | 3.850            | 10.493           |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali  | 9.301          | 44.951           | 54.252           | 8.865          | 50.229           | 59.094           | 8.845          | 50.020           | 58.865           |
| Servizi postali e telefonici  |                | 354.791          | 354.791          |                | 263.471          | 263.471          |                | 263.471          | 263.471          |
| Sostegno all'editoria   |                | 215.893          | 215.893          |                | 160.990          | 160.990          |                | 139.302          | 139.302          |
| <b>16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>   | <b>11.672</b>  | <b>239.044</b>   | <b>250.716</b>   | <b>11.343</b>  | <b>158.811</b>   | <b>170.154</b>   | <b>11.094</b>  | <b>148.737</b>   | <b>159.832</b>   |
| Politica commerciale in ambito internazionale   | 6.444          | 90               | 6.534            | 6.127          | 90               | 6.217            | 6.079          | 90               | 6.169            |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  | 5.228          | 238.954          | 244.182          | 5.216          | 158.721          | 163.937          | 5.016          | 148.647          | 153.663          |
| <b>17 - Ricerca e innovazione</b>   | <b>75.874</b>  | <b>2.528.954</b> | <b>2.604.829</b> | <b>75.940</b>  | <b>2.560.027</b> | <b>2.635.967</b> | <b>78.009</b>  | <b>2.661.741</b> | <b>2.739.750</b> |
| Ricerca di base e applicata   |                | 133.751          | 133.751          |                | 139.969          | 139.969          |                | 139.969          | 139.969          |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali  | 20.141         | 298              | 20.439           | 19.482         | 298              | 19.780           | 19.445         | 298              | 19.743           |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/6

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi   | Budget 2015    |                  |                  | Budget 2016    |                  |                  | Budget 2017    |                  |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|   | Costi propri   | Costi dislocati  | Costi totali     | Costi propri   | Costi dislocati  | Costi totali     | Costi propri   | Costi dislocati  | Costi totali     |
| Ricerca in materia ambientale   | 48             | 81.881           | 81.929           | 48             | 81.534           | 81.582           | 48             | 81.150           | 81.198           |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione | 7.668          | 3.306            | 10.974           | 7.728          | 207              | 7.935            | 7.749          | 206              | 7.956            |
| Ricerca nel settore dei trasporti   |                | 4.109            | 4.109            |                | 4.109            | 4.109            |                | 1.563            | 1.563            |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica   | 3.646          | 264.460          | 268.106          | 3.645          | 261.610          | 265.255          | 3.604          | 259.643          | 263.247          |
| Ricerca per il settore zooprofilattico  | 855            |                  | 855              | 852            |                  | 852              | 847            |                  | 847              |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata   | 18.302         | 2.041.150        | 2.059.452        | 16.703         | 2.072.300        | 2.089.003        | 16.588         | 2.178.912        | 2.195.499        |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa  | 25.216         |                  | 25.216           | 27.482         |                  | 27.482           | 29.728         |                  | 29.728           |
| <b>18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>319.435</b> | <b>373.770</b>   | <b>693.205</b>   | <b>323.925</b> | <b>413.662</b>   | <b>737.588</b>   | <b>320.501</b> | <b>256.095</b>   | <b>576.596</b>   |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione  | 2.746          | 11.916           | 14.663           | 2.747          | 11.943           | 14.690           | 2.748          | 11.943           | 14.691           |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche   | 12.304         | 227.447          | 239.751          | 7.803          | 267.713          | 275.516          | 7.808          | 112.919          | 120.727          |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti  | 3.320          | 7.091            | 10.411           | 3.334          | 7.103            | 10.437           | 3.355          | 7.394            | 10.749           |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili       | 4.363          |                  | 4.363            | 4.362          |                  | 4.362            | 4.361          |                  | 4.361            |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile  |                | 36.949           | 36.949           |                | 36.860           | 36.860           |                | 33.556           | 33.556           |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali  | 10.442         | 9.554            | 19.996           | 10.447         | 9.453            | 19.901           | 10.449         | 9.615            | 20.065           |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                               | 203.420        | 70               | 203.490          | 212.409        | 68               | 212.477          | 208.958        | 67               | 209.025          |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino       | 41.886         | 80.297           | 122.183          | 41.886         | 80.092           | 121.978          | 41.898         | 80.150           | 122.048          |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali   | 11.197         | 445              | 11.642           | 11.209         | 430              | 11.639           | 11.222         | 450              | 11.672           |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale   | 29.757         |                  | 29.757           | 29.728         |                  | 29.728           | 29.701         |                  | 29.701           |
| <b>19 - Casa e assetto urbanistico</b>  | <b>3.452</b>   | <b>1.660.024</b> | <b>1.663.475</b> | <b>3.504</b>   | <b>1.628.817</b> | <b>1.632.321</b> | <b>3.558</b>   | <b>1.572.923</b> | <b>1.576.481</b> |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali   |                | 1.418.502        | 1.418.502        |                | 1.460.310        | 1.460.310        |                | 1.428.052        | 1.428.052        |
| Politiche abitative, urbane e territoriali  | 3.452          | 241.522          | 244.973          | 3.504          | 168.507          | 172.011          | 3.558          | 144.871          | 148.429          |

**BUDGET DELLO STATO 2015**

Tavola 1/7

**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi   | Budget 2015    |                 |                  | Budget 2016    |                 |                  | Budget 2017    |                 |                  |
|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
|   | Costi propri   | Costi dislocati | Costi totali     | Costi propri   | Costi dislocati | Costi totali     | Costi propri   | Costi dislocati | Costi totali     |
| <b>20 - Tutela della salute</b>   | <b>226.844</b> | <b>763.501</b>  | <b>990.345</b>   | <b>220.924</b> | <b>614.391</b>  | <b>835.316</b>   | <b>218.787</b> | <b>613.784</b>  | <b>832.572</b>   |
| Attività consultiva per la tutela della salute  | 2.823          |                 | 2.823            | 2.819          |                 | 2.819            | 2.799          |                 | 2.799            |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale | 8.848          | 17.673          | 26.522           | 8.840          | 17.674          | 26.514           | 8.838          | 17.674          | 26.512           |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali  | 5.704          | 31              | 5.734            | 5.688          | 31              | 5.718            | 5.674          | 31              | 5.704            |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante  | 55.620         | 40.103          | 95.723           | 53.678         | 39.960          | 93.638           | 53.707         | 39.952          | 93.658           |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza   | 17.119         | 169.306         | 186.424          | 15.220         | 69.325          | 84.545           | 13.714         | 69.325          | 83.039           |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie  | 6.289          |                 | 6.289            | 6.198          |                 | 6.198            | 6.152          |                 | 6.152            |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano  | 8.985          | 139             | 9.124            | 8.956          | 140             | 9.096            | 8.748          | 140             | 8.887            |
| Sanità pubblica veterinaria   | 30.629         | 528             | 31.156           | 30.634         | 529             | 31.163           | 30.483         | 529             | 31.012           |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione   | 9.728          | 962             | 10.690           | 9.713          | 930             | 10.643           | 9.708          | 927             | 10.636           |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale  | 9.725          |                 | 9.725            | 7.721          |                 | 7.721            | 7.624          |                 | 7.624            |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario  | 65.051         |                 | 65.051           | 65.147         |                 | 65.147           | 65.182         |                 | 65.182           |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure   | 6.325          | 534.760         | 541.085          | 6.310          | 485.804         | 492.114          | 6.160          | 485.208         | 491.368          |
| <b>21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>   | <b>856.783</b> | <b>524.143</b>  | <b>1.380.926</b> | <b>854.572</b> | <b>523.737</b>  | <b>1.378.309</b> | <b>852.256</b> | <b>521.803</b>  | <b>1.374.060</b> |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale   | 5.220          | 1.312           | 6.532            | 5.023          | 1.315           | 6.338            | 5.051          | 1.315           | 6.366            |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo  | 10.069         | 460.550         | 470.619          | 10.056         | 456.890         | 466.946          | 10.030         | 455.373         | 465.403          |
| Tutela dei beni archeologici  | 131.891        | 395             | 132.286          | 132.222        | 395             | 132.617          | 132.323        | 395             | 132.718          |
| Tutela del patrimonio culturale   | 29.556         | 8.374           | 37.930           | 29.610         | 8.945           | 38.555           | 29.638         | 8.945           | 38.584           |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio   | 175.267        | 16.587          | 191.855          | 171.821        | 18.635          | 190.456          | 169.419        | 18.635          | 188.054          |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/8

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi   | Budget 2015       |                  |                   | Budget 2016       |                  |                   | Budget 2017       |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Costi propri      | Costi dislocati  | Costi totali      | Costi propri      | Costi dislocati  | Costi totali      | Costi propri      | Costi dislocati  | Costi totali      |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane                  | 2.699             | 6.633            | 9.332             | 2.709             | 6.263            | 8.973             | 2.713             | 5.850            | 8.563             |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici   | 149.241           |                  | 149.241           | 149.217           |                  | 149.217           | 149.110           |                  | 149.110           |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria                 | 100.743           | 30.191           | 130.934           | 101.622           | 31.293           | 132.915           | 101.453           | 31.290           | 132.743           |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale                               | 236.698           | 100              | 236.798           | 236.909           |                  | 236.909           | 237.151           |                  | 237.151           |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                                   | 15.399            |                  | 15.399            | 15.383            |                  | 15.383            | 15.368            |                  | 15.368            |
| <b>22 - Istruzione scolastica</b>   | <b>41.125.924</b> | <b>904.874</b>   | <b>42.030.798</b> | <b>41.026.402</b> | <b>602.106</b>   | <b>41.628.509</b> | <b>41.075.264</b> | <b>602.704</b>   | <b>41.677.968</b> |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 16.082            | 4.133            | 20.215            | 15.763            | 4.211            | 19.975            | 15.633            | 4.129            | 19.762            |
| Istituzioni scolastiche non statali   |                   | 472.220          | 472.220           |                   | 472.823          | 472.823           |                   | 472.823          | 472.823           |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 2.703             | 13.325           | 16.028            | 2.663             | 13.355           | 16.019            | 2.654             | 13.355           | 16.009            |
| Istruzione prescolastica  | 4.990.464         | 3.248            | 4.993.712         | 4.962.631         | 3.248            | 4.965.878         | 4.965.615         | 3.248            | 4.968.863         |
| Istruzione primaria   | 12.842.677        | 8.401            | 12.851.078        | 12.755.205        | 8.401            | 12.763.606        | 12.741.076        | 8.401            | 12.749.477        |
| Istruzione secondaria di primo grado  | 9.086.479         | 5.711            | 9.092.190         | 9.086.170         | 5.711            | 9.091.881         | 9.099.699         | 5.711            | 9.105.410         |
| Istruzione secondaria di secondo grado  | 14.009.001        | 7.678            | 14.016.679        | 14.026.545        | 7.678            | 14.034.223        | 14.073.935        | 7.678            | 14.081.612        |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica   | 7.195             | 375.774          | 382.969           | 7.078             | 70.788           | 77.866            | 7.057             | 70.788           | 77.845            |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 171.321           |                  | 171.321           | 170.346           |                  | 170.346           | 169.594           |                  | 169.594           |
| Sostegno all'istruzione   |                   | 14.385           | 14.385            |                   | 15.892           | 15.892            |                   | 16.572           | 16.572            |
| <b>23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                                      | <b>425.052</b>    | <b>7.260.172</b> | <b>7.685.224</b>  | <b>417.069</b>    | <b>7.224.223</b> | <b>7.641.292</b>  | <b>409.959</b>    | <b>7.161.901</b> | <b>7.571.860</b>  |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria   | 1.646             | 229.375          | 231.021           | 1.491             | 231.090          | 232.581           | 1.484             | 215.762          | 217.246           |
| Istituti di alta cultura  | 416.931           | 6.000            | 422.931           | 409.834           |                  | 409.834           | 402.701           |                  | 402.701           |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria   | 6.475             | 7.024.798        | 7.031.272         | 5.745             | 6.993.133        | 6.998.878         | 5.773             | 6.946.140        | 6.951.913         |

**BUDGET DELLO STATO 2015**

Tavola 1/9

**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi  | Budget 2015    |                   |                   | Budget 2016    |                   |                   | Budget 2017    |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Costi propri   | Costi dislocati   | Costi totali      | Costi propri   | Costi dislocati   | Costi totali      | Costi propri   | Costi dislocati   | Costi totali      |
| <b>24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>29.034</b>  | <b>33.784.247</b> | <b>33.813.281</b> | <b>29.189</b>  | <b>34.221.620</b> | <b>34.250.809</b> | <b>29.268</b>  | <b>35.130.808</b> | <b>35.160.076</b> |
| Garanzia dei diritti dei cittadini   | 22.558         | 61.459            | 84.016            | 22.697         | 61.459            | 84.155            | 22.767         | 61.459            | 84.226            |
| Lotta alle dipendenze  |                | 7.334             | 7.334             |                | 5.780             | 5.780             |                | 5.763             | 5.763             |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità   |                | 89.202            | 89.202            |                | 109.846           | 109.846           |                | 102.710           | 102.710           |
| Protezione sociale per particolari categorie   |                | 4.849.344         | 4.849.344         |                | 4.837.451         | 4.837.451         |                | 4.798.735         | 4.798.735         |
| Sostegno alla famiglia   |                | 136.984           | 136.984           |                | 24.339            | 24.339            |                | 24.433            | 24.433            |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali   |                | 771.828           | 771.828           |                | 771.828           | 771.828           |                | 773.608           | 773.608           |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 2.436          | 119.172           | 121.608           | 2.444          | 116.902           | 119.346           | 2.446          | 114.085           | 116.531           |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.040          | 27.748.925        | 27.752.965        | 4.048          | 28.294.016        | 28.298.064        | 4.055          | 29.250.016        | 29.254.071        |
| <b>25 - Politiche previdenziali</b>  | <b>6.380</b>   | <b>91.269.365</b> | <b>91.275.744</b> | <b>6.409</b>   | <b>90.794.081</b> | <b>90.800.490</b> | <b>6.436</b>   | <b>96.278.529</b> | <b>96.284.965</b> |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 6.380          | 90.001.275        | 90.007.655        | 6.409          | 89.553.267        | 89.559.676        | 6.436          | 95.034.540        | 95.040.976        |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati  |                | 1.268.089         | 1.268.089         |                | 1.240.814         | 1.240.814         |                | 1.243.988         | 1.243.988         |
| <b>26 - Politiche per il lavoro</b>  | <b>348.296</b> | <b>10.022.942</b> | <b>10.371.237</b> | <b>344.853</b> | <b>10.188.344</b> | <b>10.533.197</b> | <b>340.737</b> | <b>9.090.671</b>  | <b>9.431.408</b>  |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo  | 3.834          | 2.212.000         | 2.215.834         | 3.837          | 2.200.000         | 2.203.837         | 3.694          | 2.000.000         | 2.003.694         |
| Infortuni sul lavoro   |                | 5.827             | 5.827             |                | 5.827             | 5.827             |                | 5.827             | 5.827             |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione   | 6.821          | 43.903            | 50.724            | 6.834          | 44.850            | 51.684            | 6.844          | 24.730            | 31.574            |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 5.337          | 4.016             | 9.353             | 5.353          | 3.909             | 9.263             | 5.361          | 4.048             | 9.409             |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 4.773          | 7.757.195         | 7.761.969         | 4.791          | 7.933.757         | 7.938.548         | 4.805          | 7.056.065         | 7.060.870         |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 1/10

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi   | Budget 2015      |                  |                   | Budget 2016      |                  |                   | Budget 2017      |                  |                   |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | Costi propri     | Costi dislocati  | Costi totali      | Costi propri     | Costi dislocati  | Costi totali      | Costi propri     | Costi dislocati  | Costi totali      |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro          | 29.747           |                  | 29.747            | 29.784           |                  | 29.784            | 29.534           |                  | 29.534            |
| Servizi territoriali per il lavoro  | 294.098          |                  | 294.098           | 290.574          |                  | 290.574           | 286.862          |                  | 286.862           |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali               | 3.686            |                  | 3.686             | 3.680            |                  | 3.680             | 3.636            |                  | 3.636             |
| <b>27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | <b>50.124</b>    | <b>1.749.551</b> | <b>1.799.675</b>  | <b>49.023</b>    | <b>1.747.259</b> | <b>1.796.282</b>  | <b>49.243</b>    | <b>1.727.374</b> | <b>1.776.617</b>  |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale  | 41.782           | 599.471          | 641.253           | 40.667           | 597.179          | 637.847           | 40.867           | 577.294          | 618.161           |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate   | 2.012            |                  | 2.012             | 2.054            |                  | 2.054             | 2.063            |                  | 2.063             |
| Rapporti con le confessioni religiose   |                  | 1.148.400        | 1.148.400         |                  | 1.148.400        | 1.148.400         |                  | 1.148.400        | 1.148.400         |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto   | 6.331            | 1.680            | 8.010             | 6.301            | 1.680            | 7.981             | 6.313            | 1.680            | 7.992             |
| <b>28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>  |                  | <b>6.207.394</b> | <b>6.207.394</b>  |                  | <b>2.685.200</b> | <b>2.685.200</b>  |                  | <b>2.481.700</b> | <b>2.481.700</b>  |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali |                  | 6.207.394        | 6.207.394         |                  | 2.685.200        | 2.685.200         |                  | 2.481.700        | 2.481.700         |
| <b>29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>   | <b>6.546.529</b> | <b>5.118.292</b> | <b>11.664.821</b> | <b>6.181.989</b> | <b>5.178.733</b> | <b>11.360.721</b> | <b>6.178.655</b> | <b>5.273.792</b> | <b>11.452.447</b> |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria  | 183.112          | 5.421            | 188.533           | 183.608          | 5.171            | 188.779           | 184.473          | 5.308            | 189.782           |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio  | 170.144          | 4.690            | 174.835           | 169.540          | 4.690            | 174.230           | 167.910          | 4.690            | 172.600           |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali  | 2.315.897        | 4.656            | 2.320.553         | 2.314.880        | 4.655            | 2.319.535         | 2.314.207        | 4.655            | 2.318.862         |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario  | 18.596           | 2.034            | 20.630            | 18.563           | 1.989            | 20.551            | 18.840           | 2.031            | 20.870            |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'  | 3.364.984        | 4.224.821        | 7.589.805         | 2.998.113        | 4.217.875        | 7.215.988         | 2.997.621        | 4.242.941        | 7.240.562         |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte  | 229.074          | 876.670          | 1.105.745         | 233.015          | 944.352          | 1.177.367         | 232.538          | 1.014.167        | 1.246.705         |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio                     | 264.721          |                  | 264.721           | 264.270          |                  | 264.270           | 263.066          |                  | 263.066           |

**BUDGET DELLO STATO 2015**

Tavola 1/11

**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

| Missioni /Programmi   | Budget 2015       |                    |                    | Budget 2016       |                    |                    | Budget 2017       |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|   | Costi propri      | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri      | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri      | Costi dislocati    | Costi totali       |
| <b>30 - Giovani e sport</b>   |                   | <b>632.298</b>     | <b>632.298</b>     |                   | <b>636.949</b>     | <b>636.949</b>     |                   | <b>618.757</b>     | <b>618.757</b>     |
| Attività ricreative e sport   |                   | 625.272            | 625.272            |                   | 630.131            | 630.131            |                   | 611.355            | 611.355            |
| Incentivazione e sostegno alla gioventù   |                   | 7.026              | 7.026              |                   | 6.818              | 6.818              |                   | 7.402              | 7.402              |
| <b>31 - Turismo</b>   | <b>2.722</b>      | <b>27.579</b>      | <b>30.301</b>      | <b>2.735</b>      | <b>27.605</b>      | <b>30.340</b>      | <b>2.749</b>      | <b>27.605</b>      | <b>30.354</b>      |
| Sviluppo e competitività del turismo  | 2.722             | 27.579             | 30.301             | 2.735             | 27.605             | 30.340             | 2.749             | 27.605             | 30.354             |
| <b>32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>763.288</b>    | <b>411.687</b>     | <b>1.174.975</b>   | <b>762.146</b>    | <b>407.459</b>     | <b>1.169.605</b>   | <b>762.483</b>    | <b>408.229</b>     | <b>1.170.712</b>   |
| Indirizzo politico  | 200.332           | 740                | 201.072            | 200.512           | 742                | 201.254            | 200.073           | 742                | 200.814            |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 153.589           |                    | 153.589            | 154.397           |                    | 154.397            | 154.876           |                    | 154.876            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 393.008           | 182.264            | 575.272            | 390.784           | 180.635            | 571.420            | 391.021           | 180.635            | 571.657            |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche  | 16.359            | 228.683            | 245.042            | 16.453            | 226.082            | 242.535            | 16.513            | 226.852            | 243.365            |
| <b>33 - Fondi da ripartire</b>  |                   | <b>2.223.951</b>   | <b>2.223.951</b>   |                   | <b>2.251.623</b>   | <b>2.251.623</b>   |                   | <b>2.337.146</b>   | <b>2.337.146</b>   |
| Fondi da assegnare  |                   | 223.951            | 223.951            |                   | 251.623            | 251.623            |                   | 337.146            | 337.146            |
| Fondi di riserva e speciali   |                   | 2.000.000          | 2.000.000          |                   | 2.000.000          | 2.000.000          |                   | 2.000.000          | 2.000.000          |
| <b>34 - Debito pubblico</b>   |                   |                    |                    |                   | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |                   | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |
| Oneri per il servizio del debito statale  |                   |                    | 0                  |                   | 100.000            | 100.000            |                   | 100.000            | 100.000            |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>88.587.817</b> | <b>358.099.124</b> | <b>446.686.941</b> | <b>88.054.087</b> | <b>336.623.633</b> | <b>424.677.720</b> | <b>88.354.675</b> | <b>341.054.431</b> | <b>429.409.106</b> |

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

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto con budget rivisto 2014 dei costi propri per Missione**  
(migliaia di €)

Tavola 2/1

| Missioni  | Budget a Legge di Bilancio 2015 (A) | Budget Rivisto 2014 (B) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B)/B |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>002 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b> | 546.437                             | 551.174                 | (4.737)            | <b>(0,86)</b>          |
| <b>003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  | 78.320                              | 81.687                  | (3.367)            | <b>(4,12)</b>          |
| <b>004 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>   | 879.135                             | 924.190                 | (45.055)           | <b>(4,88)</b>          |
| <b>005 - Difesa e sicurezza del territorio</b>  | 17.136.401                          | 19.082.099              | (1.945.698)        | <b>(10,20)</b>         |
| <b>006 - Giustizia</b>  | 7.868.893                           | 7.489.929               | 378.964            | <b>5,06</b>            |
| <b>007 - Ordine pubblico e sicurezza</b>  | 8.585.214                           | 8.579.163               | 6.051              | <b>0,07</b>            |
| <b>008 - Soccorso civile</b>  | 1.938.029                           | 2.000.413               | (62.383)           | <b>(3,12)</b>          |
| <b>009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>  | 176.511                             | 92.533                  | 83.978             | <b>90,75</b>           |
| <b>010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | 18.298                              | 6.726                   | 11.572             | <b>172,06</b>          |
| <b>011 - Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>  | 77.266                              | 77.304                  | (38)               | <b>(0,05)</b>          |
| <b>012 - Regolazione dei mercati</b>  | 10.813                              | 12.196                  | (1.382)            | <b>(11,34)</b>         |
| <b>013 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>   | 286.506                             | 318.747                 | (32.241)           | <b>(10,12)</b>         |
| <b>014 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>   | 138.088                             | 93.736                  | 44.353             | <b>47,32</b>           |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto con budget rivisto 2014 dei costi propri per Missione**  
(migliaia di €)

Tavola 2/2

| Missioni   | Budget a Legge di<br>Bilancio 2015<br>(A) | Budget Rivisto 2014<br>(B) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B |
|--|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>015 - Comunicazioni</b>   | 56.498                                    | 63.217                     | (6.719)               | <b>(10,63)</b>            |
| <b>016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del<br/>sistema produttivo</b> | 11.672                                    | 13.290                     | (1.618)               | <b>(12,18)</b>            |
| <b>017 - Ricerca e innovazione</b>   | 75.874                                    | 137.671                    | (61.797)              | <b>(44,89)</b>            |
| <b>018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                  | 319.435                                   | 319.558                    | (123)                 | <b>(0,04)</b>             |
| <b>019 - Casa e assetto urbanistico</b>  | 3.452                                     | 3.426                      | 26                    | <b>0,76</b>               |
| <b>020 - Tutela della salute</b>   | 226.844                                   | 223.220                    | 3.624                 | <b>1,62</b>               |
| <b>021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e<br/>paesaggistici</b>    | 856.783                                   | 871.554                    | (14.771)              | <b>(1,69)</b>             |
| <b>022 - Istruzione scolastica</b>   | 41.125.924                                | 40.419.809                 | 706.115               | <b>1,75</b>               |
| <b>023 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>                      | 425.052                                   | 430.352                    | (5.300)               | <b>(1,23)</b>             |
| <b>024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                 | 29.034                                    | 41.175                     | (12.141)              | <b>(29,49)</b>            |
| <b>025 - Politiche previdenziali</b>   | 6.380                                     | 6.759                      | (379)                 | <b>(5,61)</b>             |
| <b>026 - Politiche per il lavoro</b>   | 348.296                                   | 361.845                    | (13.550)              | <b>(3,74)</b>             |
| <b>027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>                              | 50.124                                    | 46.724                     | 3.401                 | <b>7,28</b>               |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto con budget rivisto 2014 dei costi propri per Missione**  
(migliaia di €)

Tavola 2/3

| Missioni  | Budget a Legge di<br>Bilancio 2015<br>(A) | Budget Rivisto 2014<br>(B) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B |
|---|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>                             |   | 33.114                     | (33.114)              | <i>(100,00)</i>           |
| <b>029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>                    | 6.546.529                                 | 3.623.862                  | 2.922.667             | <b>80,65</b>              |
| <b>031 - Turismo</b>  | 2.722                                     | 2.202                      | 519                   | <b>23,59</b>              |
| <b>032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | 763.288                                   | 804.893                    | (41.605)              | <i>(5,17)</i>             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>88.587.817</b>                         | <b>86.712.566</b>          | <b>1.875.251</b>      | <b>2,16</b>               |

## SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA

Legenda:

---

**COSTI PROPRI:** sono i costi di funzionamento delle amministrazioni centrali dello Stato, rilevati direttamente dai Centri di costo (corrispondenti alle Direzioni Generali), in riferimento al 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, che differisce da quello adottato nella contabilità finanziaria, che registra le spese sostenute nell'anno secondo i criteri e i principi adottati dalla contabilità pubblica (impegni emessi e pagamenti effettuati).

**COSTI DISLOCATI (Trasferimenti):** sono le risorse finanziarie che lo Stato ha trasferito ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato ha concesso a terzi ed a cui non ha corrisposto, per le amministrazioni che li hanno erogati, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Rendiconto economico, in questo caso, coincidono con i pagamenti registrati nel Rendiconto Generale dello Stato.

**COSTI TOTALI:** somma dei costi PROPRI e DISLOCATI

**CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE:** aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della Legge n. 196/2003).

**SPESE SOSTENUTE:** totale dei pagamenti in c/competenza, come risultanti dal Rendiconto generale dello stato, per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti).

**SPESE DI FUNZIONAMENTO:** tale aggregato ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le componenti delle spese di funzionamento sono le spese di personale e quelle per acquisto di beni e servizi.

**SPESE PER INVESTIMENTI:** è l'aggregato ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la quasi totalità ed esplicita le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

**AMMORTAMENTI:** il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati. L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

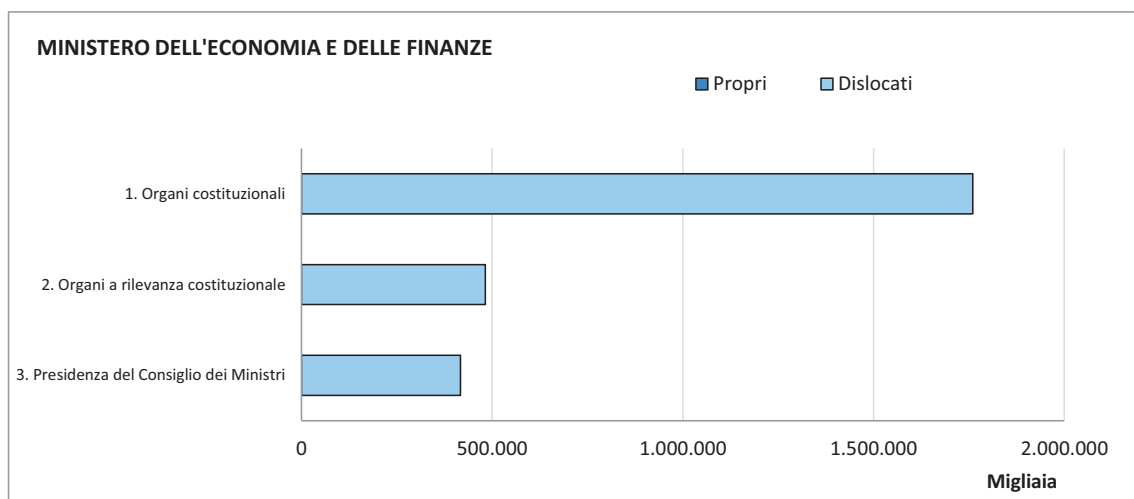
**ANNI PERSONA:** rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno.

## MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

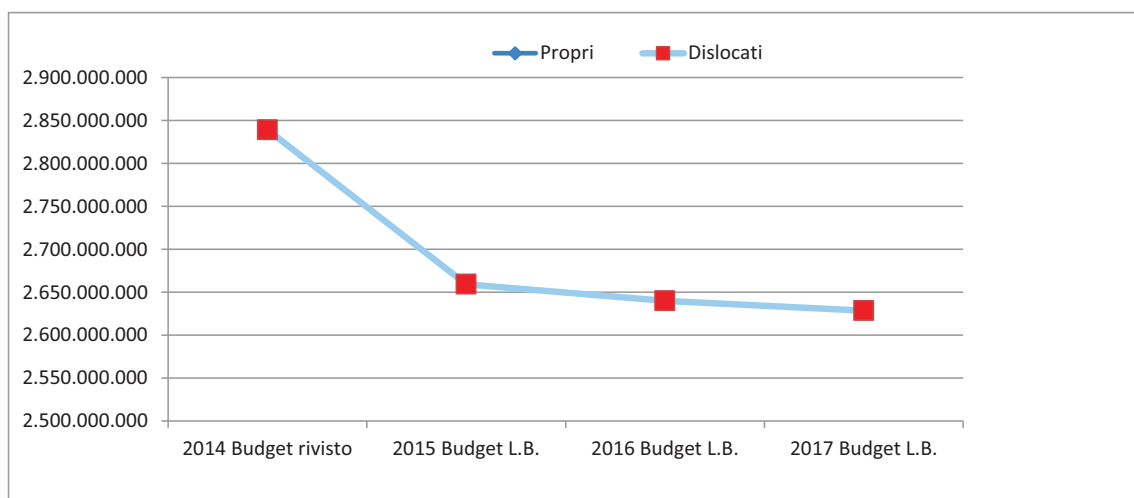
### Descrizione e natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Le pertinenti spese sono tutte classificate come trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei trasferimenti ai partiti politici, che sono classificati come trasferimenti a Istituzioni Sociali Private (ISP) per spese elettorali, per le elezioni politiche nazionali e dei Consigli regionali e per le elezioni europee. Le istituzioni destinatarie dei trasferimenti sono: Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



### Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione

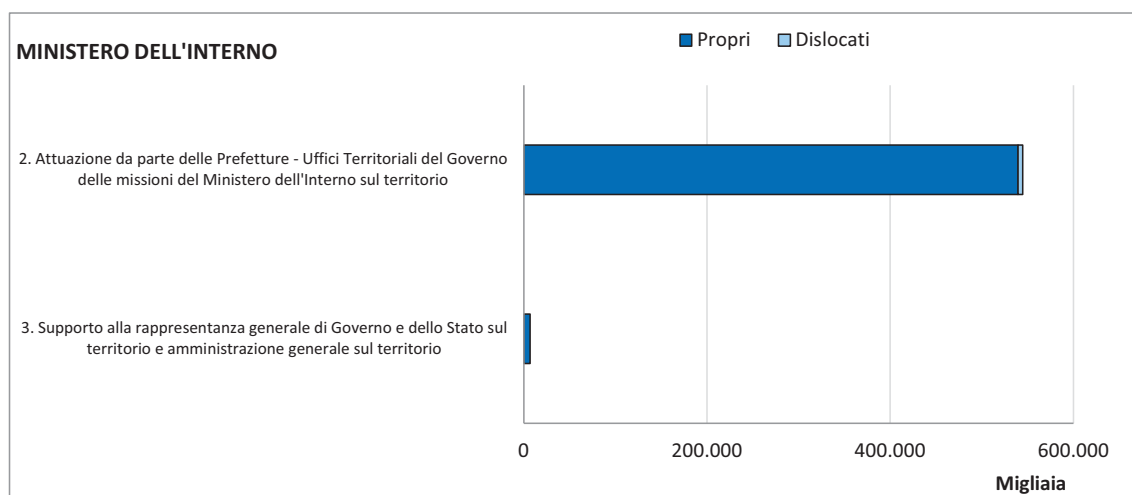


## **MISSIONE n. 2: AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO**

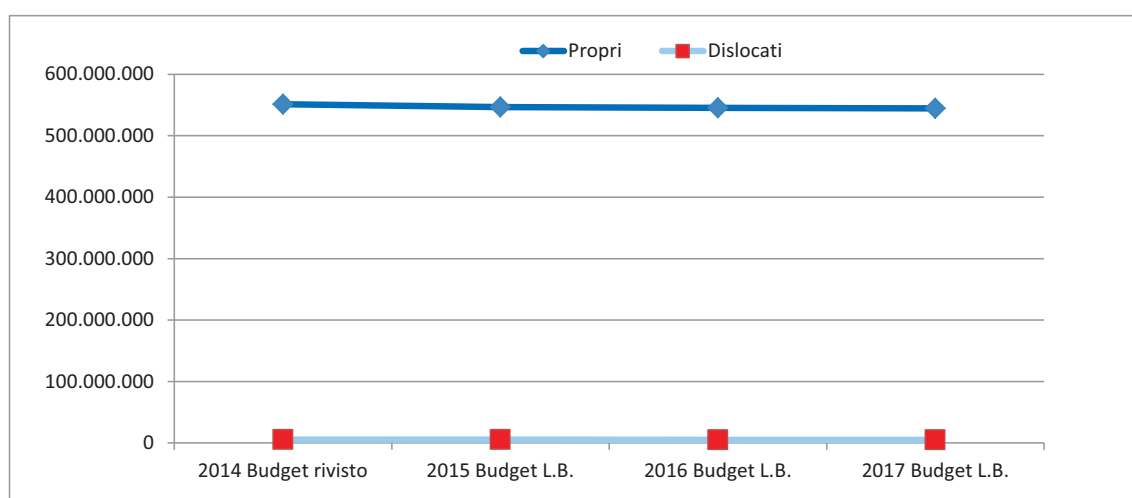
### **Descrizione e natura della Missione:**

Tale Missione, prevalentemente composta da programmi ad esecuzione diretta, è volta a realizzare la massima integrazione istituzionale e il miglioramento della coesione sociale mediante la rappresentanza Generale del Governo volta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti sul territorio. Si promuovono anche reti comuni di collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo per una condivisione dei sistemi ai vari livelli di governo nonché lo sviluppo di ogni iniziativa utile a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale e il miglioramento della qualità dei servizi a favore dei cittadini.

### **Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**



### **Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**



**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

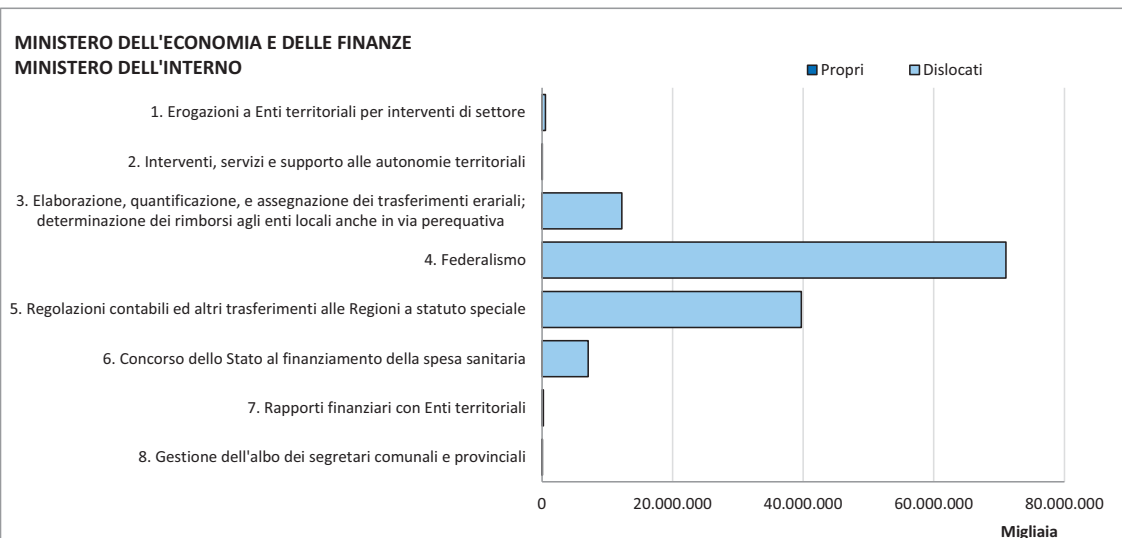
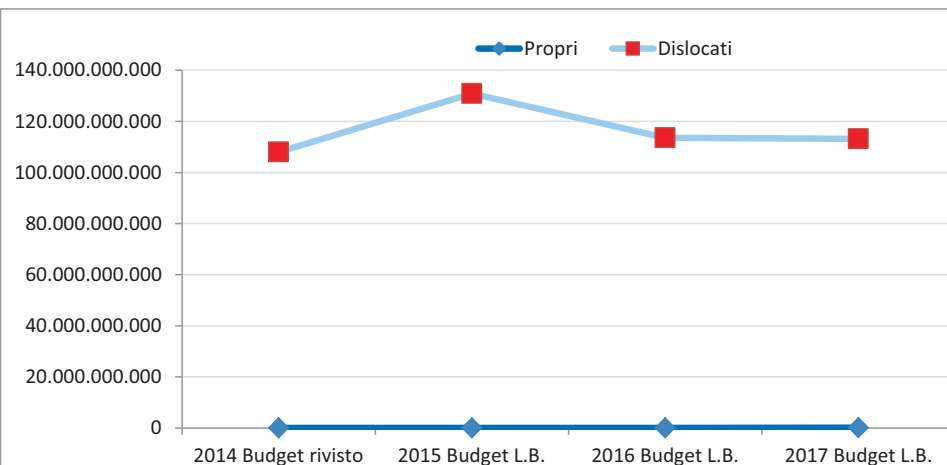
|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 515.435                 |
| COSTI TOTALI :                      | 551.640                 |
| COSTI PROPRI :                      | 546.437                 |
| COSTI DISLOCATI :                   | 5.204                   |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3) :     | 441.334                 |
| COSTI DI PERSONALE :                | 444.487                 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 73.666                  |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :  | 96.089 (89.060 + 7.029) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 435                     |
| AMMORTAMENTI :                      | 5.860                   |

**PERSONALE IMPIEGATO : 9.272 aa/p**

| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA<br/>RAPPRESENTANZA GENERALE di GOVERNO E DELLO STATO<br/>SUL TERRITORIO<br/>(aa/p)</b> |
|--|--|
| MINISTERI  | 8.463  |
| CARRIERA PREFETTIZIA                               | 809  |

**MISSIONE n. 3: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Il tipo di relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo si basa sul riconoscimento, costituzionalmente sancito, dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché la possibilità di un ricorso all'indebitamento, ma solo per finanziare le spese di investimento, il tutto nell'ambito di un quadro solidaristico volto a rimuovere squilibri economici e sociali.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 75.006              |
| COSTI TOTALI :                      | 130.919.709         |
| COSTI PROPRI :                      | 78.320              |
| COSTI DISLOCATI :                   | 130.841.389         |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 62.824              |
| COSTI DI PERSONALE :                | 43.440              |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 9.745               |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI :  | 8.332 (8.203 + 129) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 2.437               |
| AMMORTAMENTI :                      | 26.548              |

PERSONALE IMPIEGATO : 764 aa/p

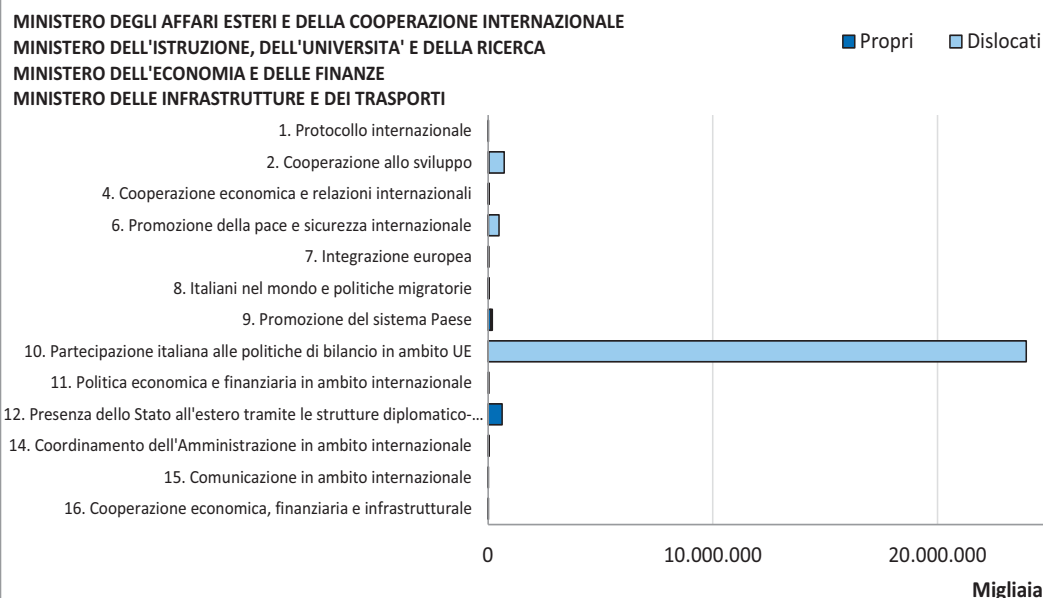
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE<br>TERRITORIALI<br>(aa/p) |
|---|--|
| MINISTERI                                   | 459  |
| CARRIERA PREFETTIZIA                        | 29   |
| ENTI LOCALI                                 | 276  |

## MISSIONE n. 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

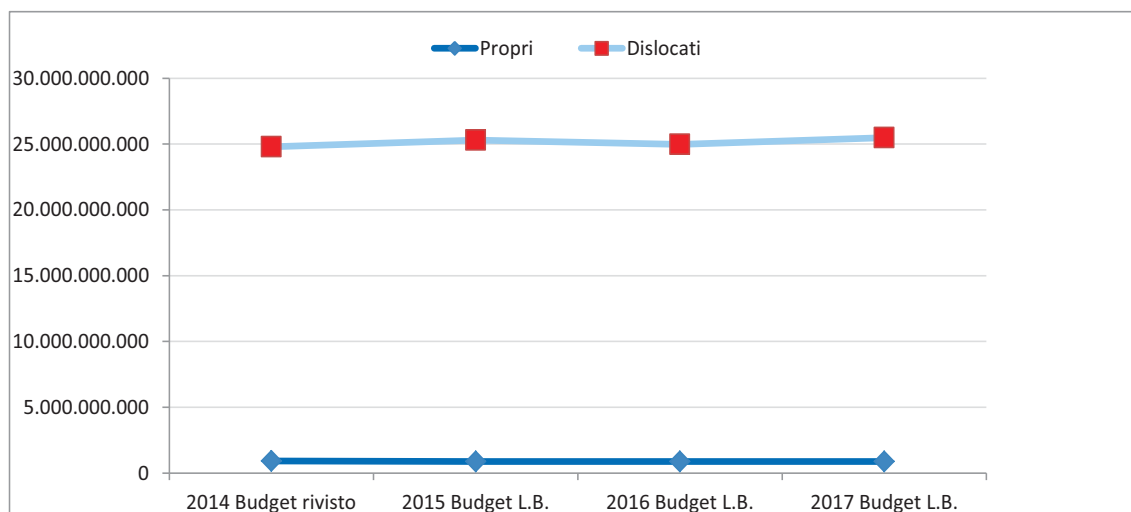
### Descrizione e natura della Missione:

La missione "L'Italia in Europa e nel mondo" costituisce la principale missione di spesa del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto è principalmente volta ad accogliere sia gli oneri delle funzioni svolte dal del 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, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



### Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 771.746                 |
| COSTI TOTALI :                      | 26.188.537              |
| COSTI PROPRI :                      | 879.135                 |
| COSTI DISLOCATI :                   | 25.309.402              |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 670.360                 |
| COSTI DI PERSONALE:                 | 745.243                 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 97.351                  |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 121.268 (120.501 + 767) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 4.035                   |
| AMMORTAMENTI:                       | 12.624                  |

**PERSONALE IMPIEGATO : 7.192 aa/p**

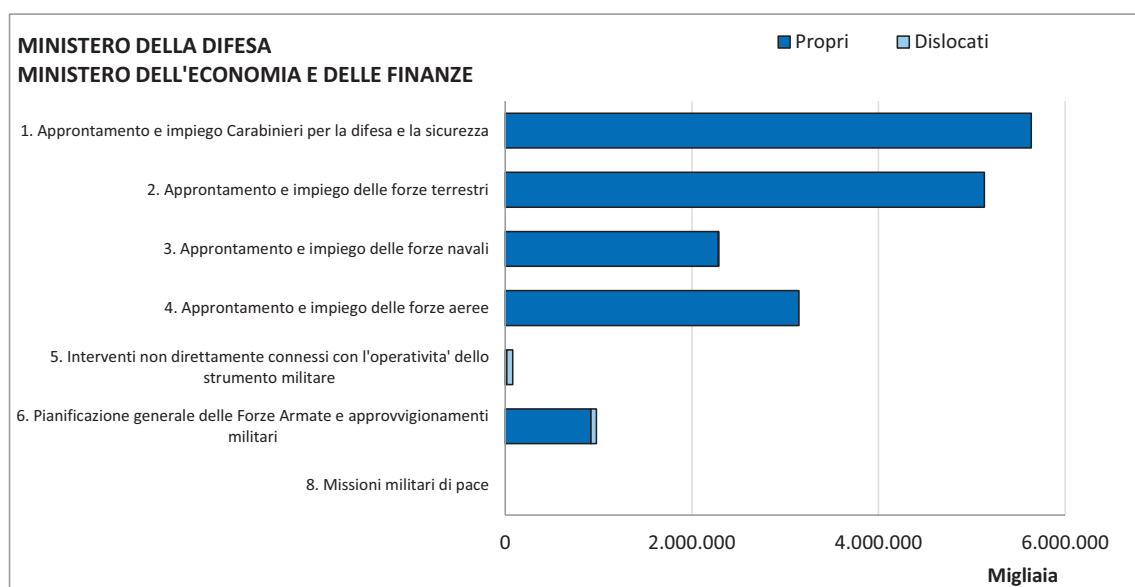
| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO</b><br>(aa/p) |
|--|---|
| MINISTERI  | 973   |
| MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)                 | 4.328   |
| CARRIERA DIPLOMATICA                               | 307   |
| CARRIERA DIPLOMATICA - PERSONALE ESTERO (MAE)      | 499   |
| FORZE ARMATE – ESERCITO                            | 18  |
| FORZE ARMATE – MARINA                              | 7   |
| FORZE ARMATE – AERONAUTICA                         | 7   |
| FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO                | 3   |
| CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA              | 45  |
| CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO                | 3   |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI                     | 237   |
| SCUOLA   | 766   |

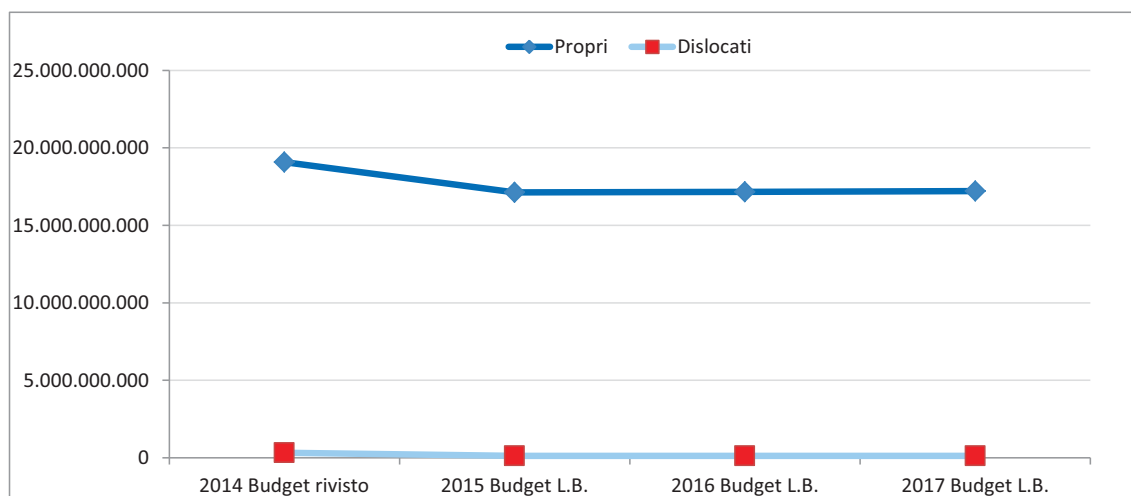
## MISSIONE n. 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

### Descrizione e natura della Missione:

La missione "Difesa e sicurezza del territorio" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Difesa, ed è volta ad assicurare lo sviluppo, il conseguimento ed il mantenimento delle capacità operative necessarie alle molteplici componenti dello strumento militare per assolvere i compiti affidati alla Difesa stessa, in Italia come all'estero. Ricomprende l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla difesa militare; funzionamento delle forze di difesa terrestri, marine, aeree e spaziali; funzionamento del genio militare, dei trasporti, delle comunicazioni, dei servizi segreti, del personale e di altre forze non di combattimento; funzionamento o supporto di forze di riserva e ausiliarie del sistema della difesa.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (mgl. €)**

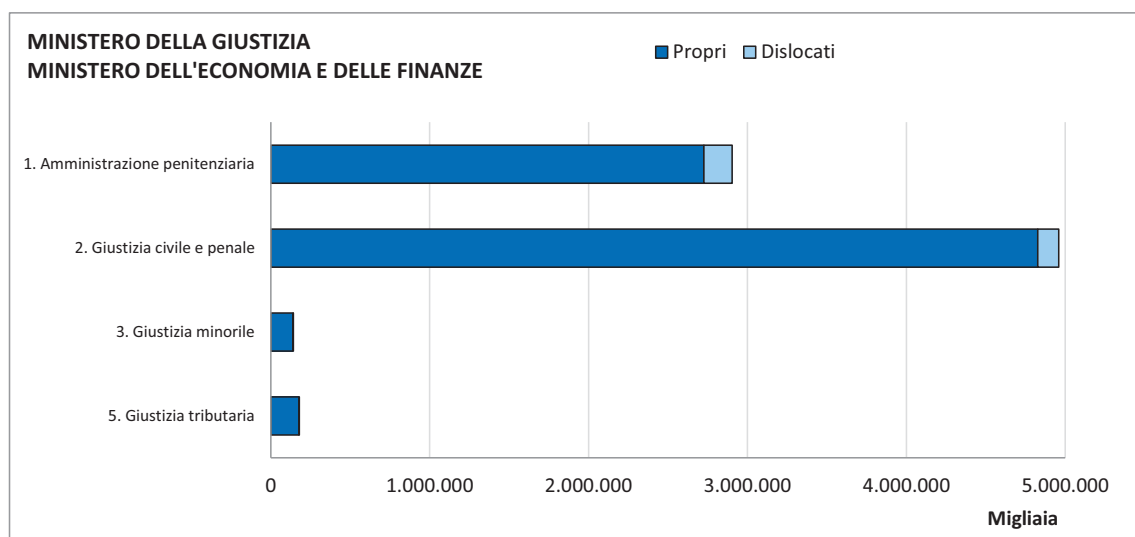
|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 19.500.041                     |
| COSTI TOTALI :                      | 17.256.868                     |
| COSTI PROPRI :                      | 17.136.401                     |
| COSTI DISLOCATI :                   | 120.468                        |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 15.832.432                     |
| COSTI DI PERSONALE :                | 14.786.271                     |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 1.329.566                      |
| COSTI D GESTIONE + STRAORDINARI:    | 1.351.168 (1.324.648 + 26.520) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 2.338.043                      |
| AMMORTAMENTI :                      | 998.962                        |

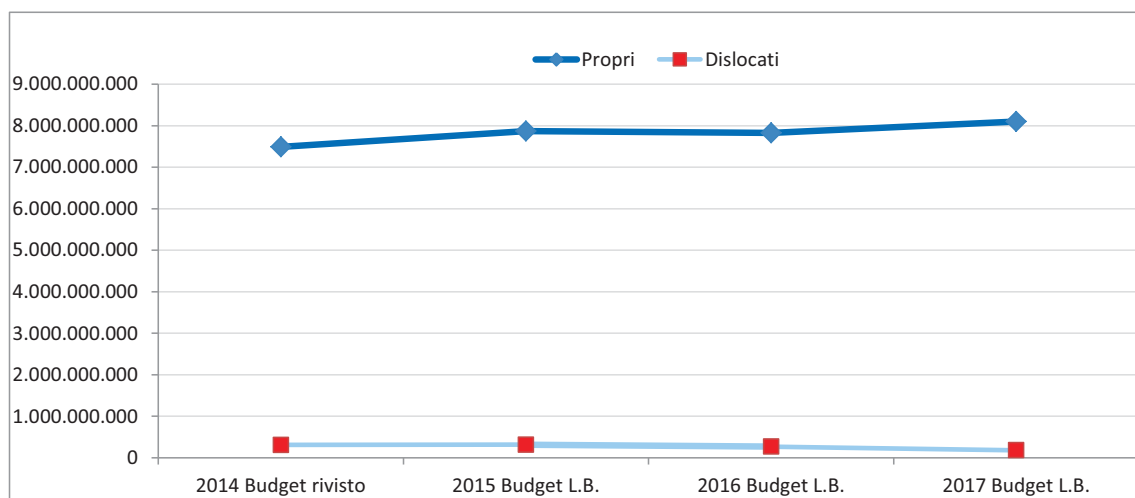
**PERSONALE IMPIEGATO : 296.681 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO<br>(aa/p) |
|---|---|
| MINISTERI                                   | 27.651                                      |
| ENTI di RICERCA                             | 30  |
| FORZE ARMATE – ESERCITO                     | 100.084                                     |
| FORZE ARMATE – MARINA                       | 30.836                                      |
| FORZE ARMATE- CAPITANERIE DI PORTO          | 204   |
| FORZE ARMATE – AERONAUTICA                  | 41.612                                      |
| FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI          | 140   |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI              | 95.983                                      |
| CORPI DI POLIZIA – CAPPELLANI MILITARI      | 31  |
| SCUOLA                                      | 80  |
| UNIVERSITA'                                 | 31  |

**MISSIONE n. 6: GIUSTIZIA****Descrizione e natura della Missione:**

La missione "Giustizia" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Giustizia, ed è primariamente volta ad assicurare l'amministrazione e il funzionamento del sistema giudiziario e il supporto ai tribunali civili, penali e minorili, compresa l'applicazione dei sistemi di libertà, tramite il sistema carcerario, e di intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica. Confluiscono in tale missione anche i costi di rappresentanza e rapporto con organismi internazionali in tema di prevenzione e l'analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico. Inoltre, partecipa alla missione il Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite gli Organismi di giustizia tributaria (Commissioni Tributarie regionali e provinciali, Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria), con compiti di normativa del contenzioso tributario e monitoraggio del processo tributario.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**

**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 7.483.229                      |
| COSTI TOTALI :                      | 8.184.213                      |
| COSTI PROPRI :                      | 7.868.893                      |
| COSTI DISLOCATI :                   | 315.321                        |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 5.646.599                      |
| COSTI DI PERSONALE :                | 5.868.609                      |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 1.706.800                      |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 1.882.838 (1.869.446 + 13.392) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 129.830                        |
| AMMORTAMENTI :                      | 117.446                        |

**PERSONALE IMPIEGATO : 99.314 aa/p**

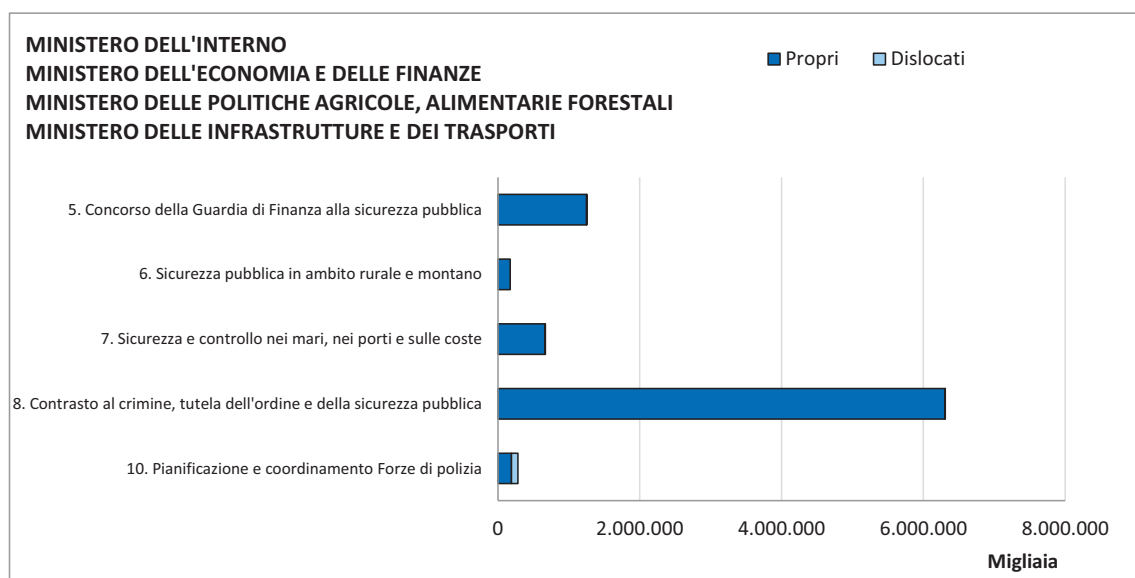
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | GIUSTIZIA<br>(aa/p) |
|---|---------------------|
| MINISTERI                                   | 45.832              |
| CARRIERA PENITENZIARIA                      | 354                 |
| MAGISTRATURA ORDINARIA                      | 9.140               |
| CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA       | 556                 |
| CORPI DI POLIZIA – POLIZIA DI STATO         | 1.916               |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI              | 1.937               |
| CORPI DI POLIZIA – CORPO FORESTALE          | 202                 |
| CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA    | 39.377              |

## MISSIONE n. 7: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

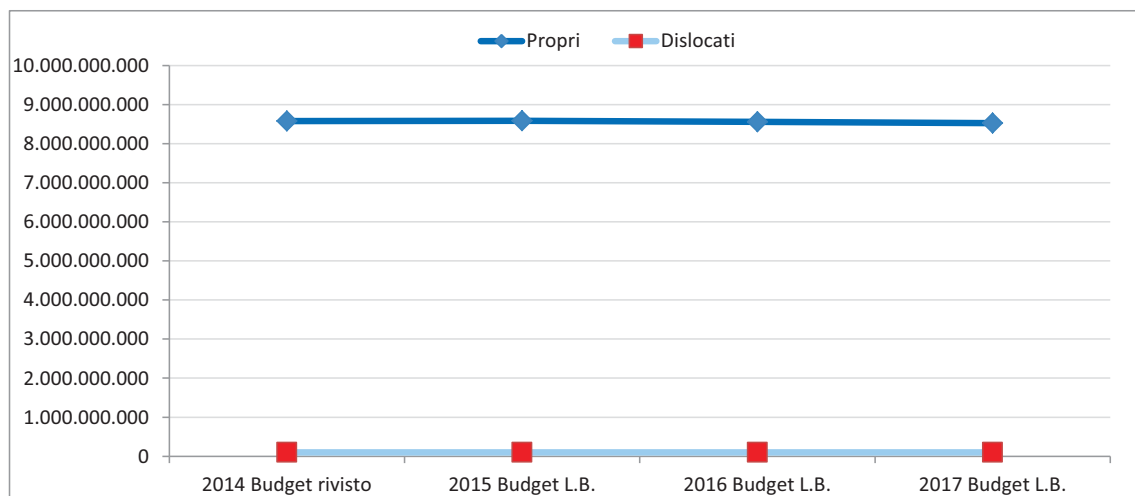
### Descrizione e natura della Missione:

Con tale missione, quasi interamente ad esecuzione diretta, si ha un'accezione di ordine pubblico intesa come ordine sociale e sicurezza collettiva e con essa si attua l'amministrazione delle attività e dei servizi di tutela anche a mezzo di azioni concrete da parte delle forze di polizia a contrasto della criminalità interna e internazionale e si propone di assicurare il controllo del territorio anche mediante un'attività di polizia marittima e portuale con interventi anti crimine e in materia di immigrazione nonché di tutela dell'ambiente marino e del territorio. Vi rientrano altresì attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi e dei bilanci connessi all'ordine pubblico e sicurezza in generale.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



### Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 10.557.088                 |
| COSTI TOTALI :                      | 8.683.599                  |
| COSTI PROPRI :                      | 8.585.214                  |
| COSTI DISLOCATI :                   | 98.385                     |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 8.605.874                  |
| COSTI DI PERSONALE :                | 7.449.306                  |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 1.648.377                  |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 942.960 (921.645 + 21.315) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 302.838                    |
| AMMORTAMENTI :                      | 192.948                    |

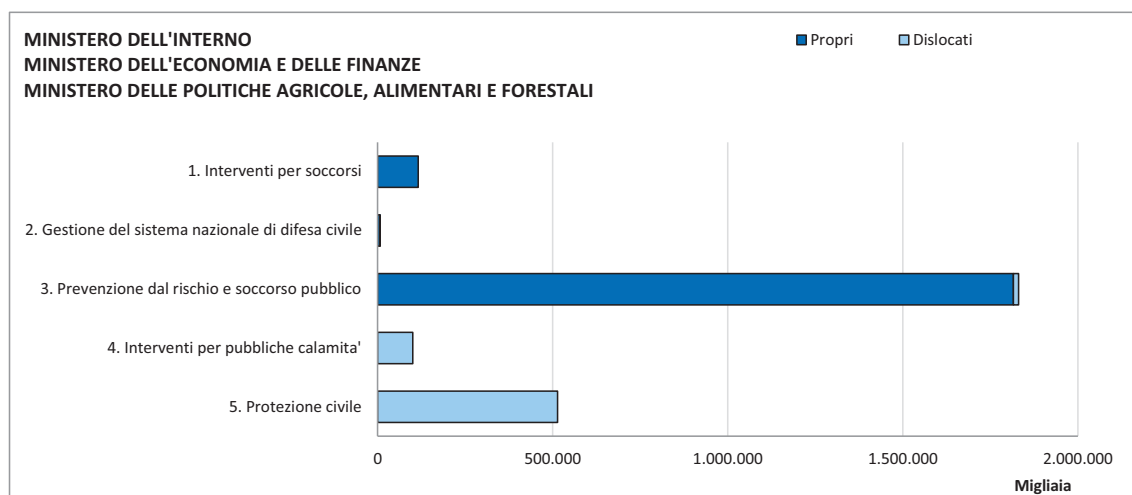
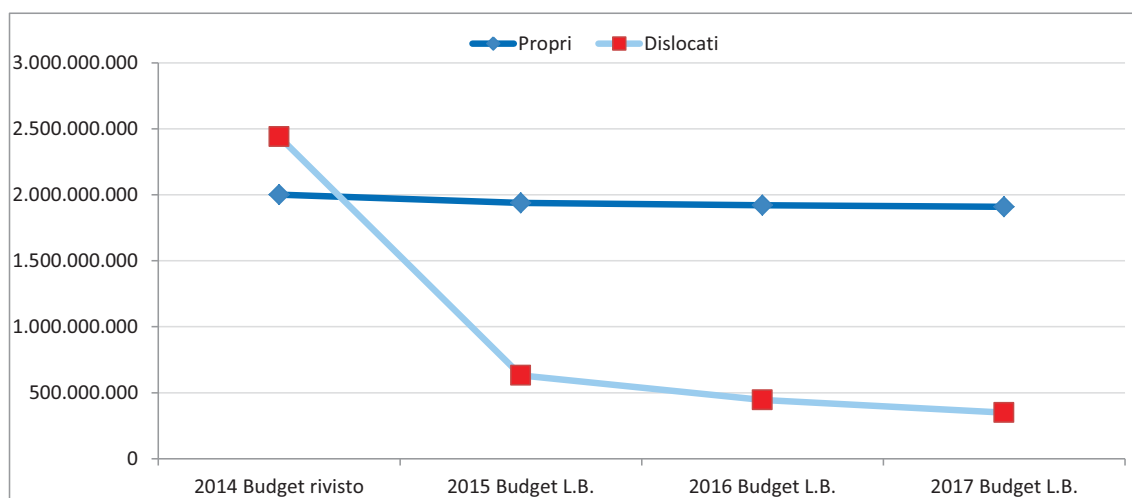
**PERSONALE IMPIEGATO : 143.607 aa/p**

| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b><br>(aa/p) |
|--|--|
| MINISTERI  | 9.666  |
| CARRIERA PREFETTIZIA                               | 69   |
| FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO                | 10.878                                       |
| CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA              | 20.668                                       |
| CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA           | 13   |
| CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO                | 98.251                                       |
| CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI                     | 789  |
| CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE                 | 3.263  |
| CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI             | 10   |

**MISSIONE n. 8: SOCCORSO CIVILE****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione sia ad esecuzione diretta sia indiretta, che si realizza attraverso trasferimenti e, come tale, è composta anche da programmi finanziari. L'esecuzione diretta concerne l'amministrazione dei servizi e delle attività relative alla prevenzione e alla lotta agli incendi, anche quelli boschivi, il funzionamento del corpo dei vigili del fuoco permanenti e ausiliari e degli altri servizi di prevenzione e lotta agli incendi gestiti dalle autorità pubbliche, il funzionamento o supporto ai programmi di addestramento per la prevenzione e lotta agli incendi.

E' di trasferimento per ciò che concerne le risorse che sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 1.940.528               |
| COSTI TOTALI :                      | 2.568.678               |
| COSTI PROPRI :                      | 1.938.029               |
| COSTI DISLOCATI :                   | 630.649                 |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 1.706.627               |
| COSTI DI PERSONALE :                | 1.702.725               |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 186.718                 |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 192.239 (191.594 + 645) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 47.183                  |
| AMMORTAMENTI :                      | 43.066                  |

**PERSONALE IMPIEGATO : 37.518 aa/p**

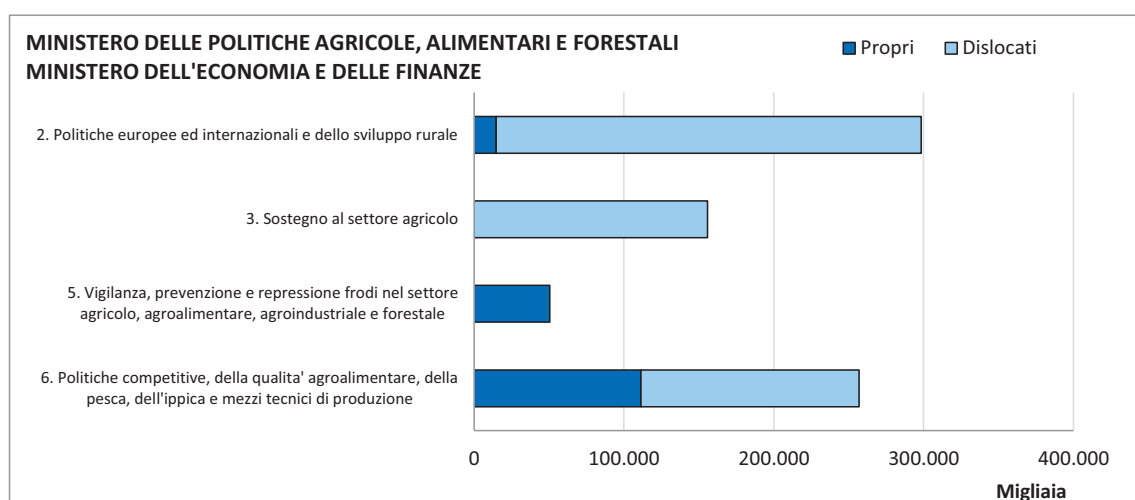
| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>SOCCORSO CIVILE</b><br>(aa/p) |
|--|----------------------------------|
| MINISTERI  | 303                              |
| CARRIERA PREFETTIZIA                               | 55                               |
| CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO               | 35.336                           |
| CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE                 | 1.824                            |

## MISSIONE n. 9: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

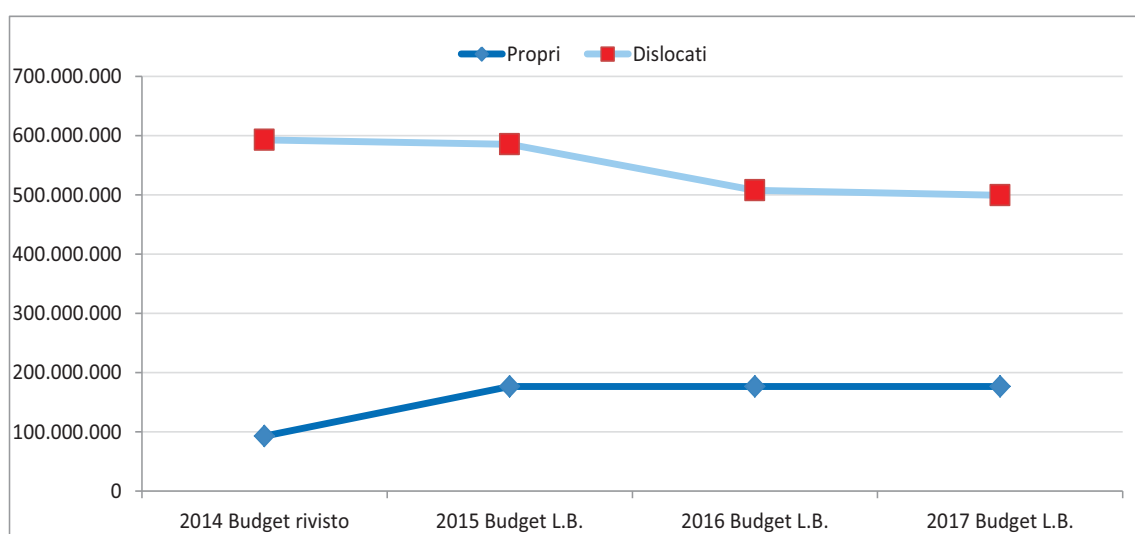
### Descrizione e natura della Missione:

Missione a prevalente incidenza di programmi finanziari per il trasferimento di ingenti risorse ad organismi (AGEA, ISMEA, REGIONI, ecc.) aventi la finalità di promuovere interventi di sostegno al settore agricolo nonché l'amministrazione delle attività e dei servizi connessi all'agricoltura e regolamentazione e vigilanza del settore agricolo; rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari e di tutela delle coste e delle specie indigene; sviluppo del settore ippico.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



### Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

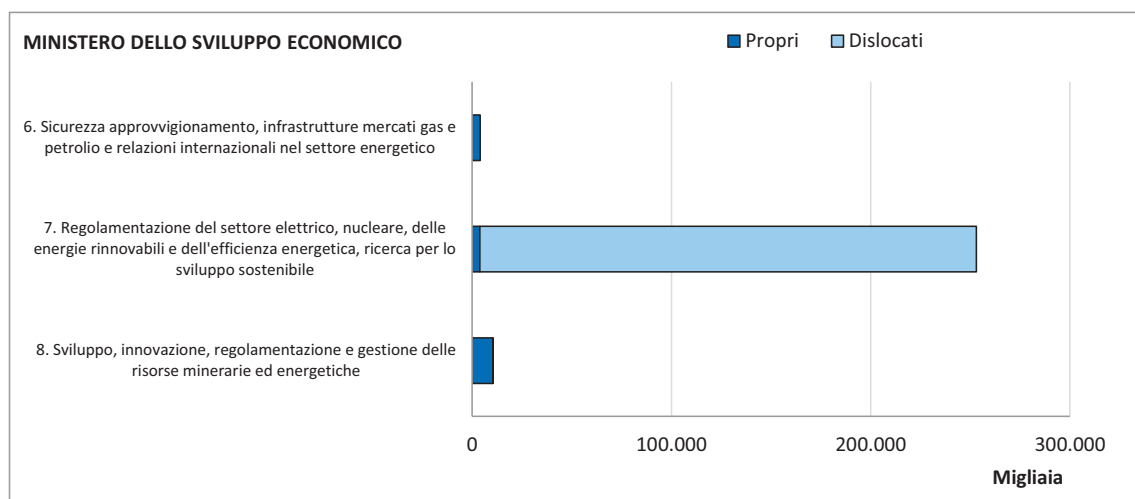
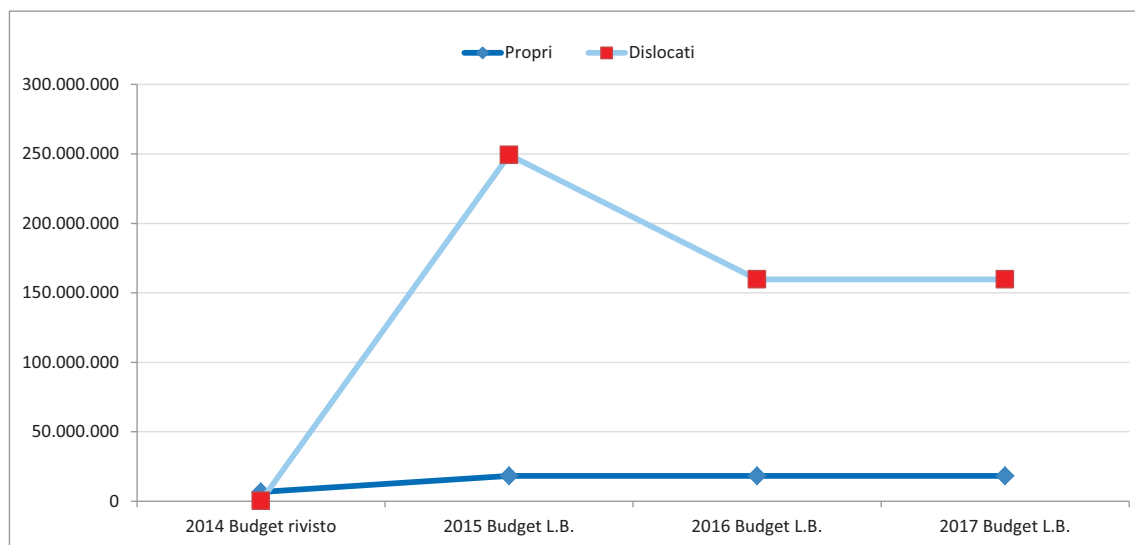
|                                     |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 249.976 |                 |
| COSTI TOTALI :                      | 761.803 |                 |
| COSTI PROPRI :                      | 176.511 |                 |
| COSTI DISLOCATI :                   | 585.292 |                 |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 60.818  |                 |
| COSTI DI PERSONALE :                | 68.078  |                 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 109.820 |                 |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 104.448 | (104.098 + 350) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 79.338  |                 |
| AMMORTAMENTI :                      | 3.984   |                 |

**PERSONALE IMPIEGATO : 1.347 aa/p**

| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE<br/>AGROALIMENTARI E PESCA<br/>(aa/p)</b> |
|--|---|
| MINISTERI  | 1.247   |
| FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO                | 22  |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI                     | 78  |

**MISSIONE n. 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****Descrizione e natura della Missione:**

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma, è volta ad assicurare l'amministrazione, la regolamentazione e la vigilanza nel settore energetico e l'erogazione del servizio pubblico. E' altresì finalizzata all'attività di ricerca e al sostegno di iniziative volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

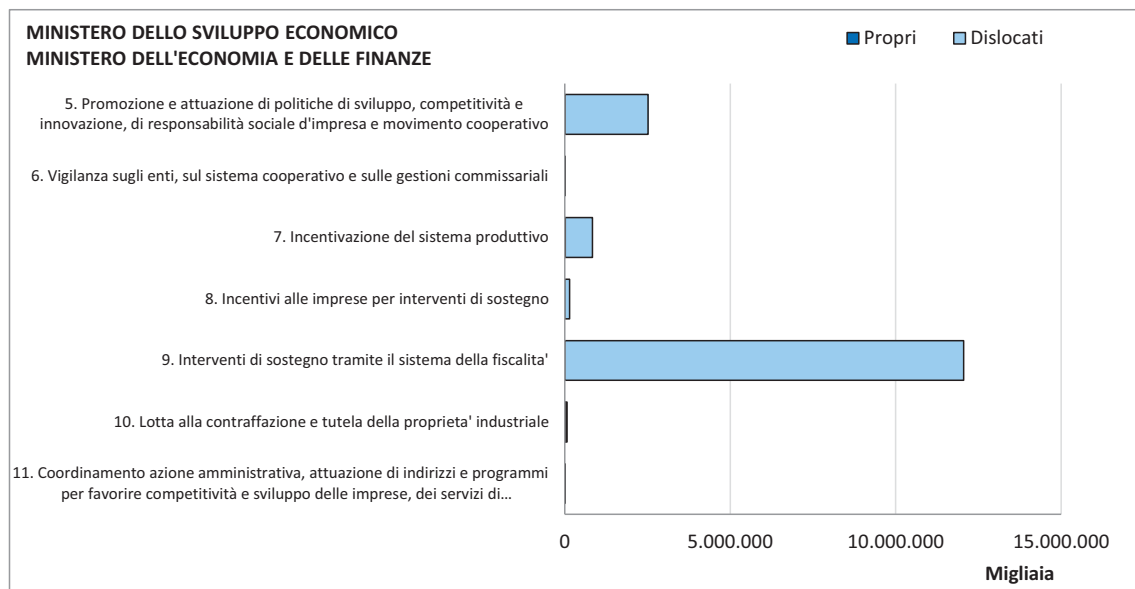
|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |                   |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  | 15.700            |
| COSTI TOTALI :                                    | 267.513           |
| COSTI PROPRI :                                    | 18.298            |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 249.214           |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 9.125             |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 9.661             |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 6.537             |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 8.422 (8.422 + 0) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 39                |
| AMMORTAMENTI :                                    | 215               |

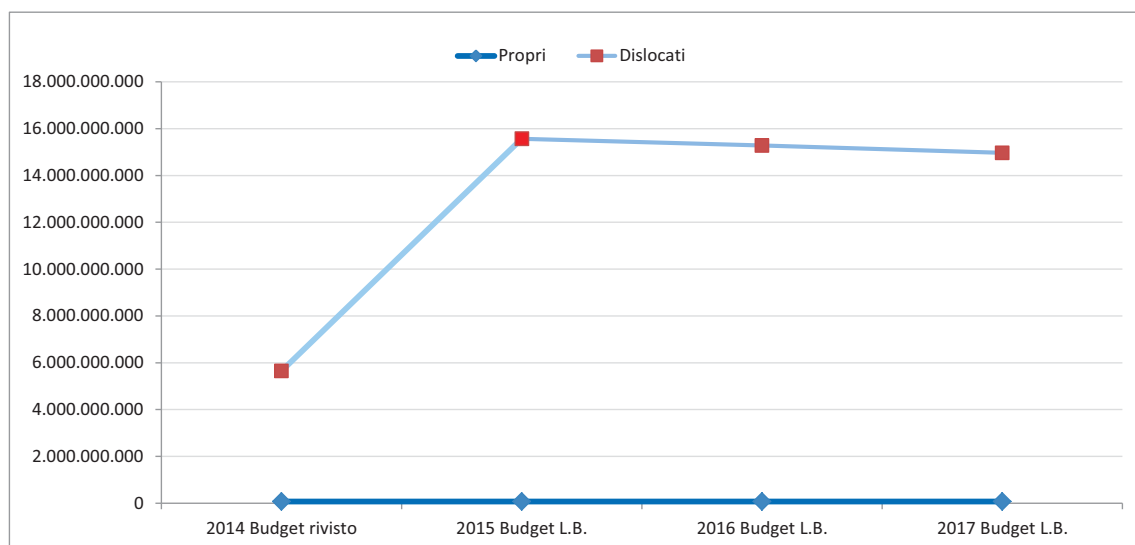
PERSONALE IMPIEGATO : 156 aa/p

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE<br>FONTI ENERGETICHE<br>(aa/p) |
|---|---|
| MINISTERI                                   | 156   |

**MISSIONE n. 11: COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a creare un sistema di garanzie forti, sia attraverso un sistema di incentivazione diretto o indiretto sia attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI che investono in ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione, trasferimento tecnologico fino al sostegno allo start-up di imprese innovative ivi compresa la promozione del movimento cooperativo e la lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale. Per il MISE rappresenta una delle missioni di riferimento essendo demandata allo stesso la regolamentazione dei principali settori produttivi dell'economia italiana di sostegno alle imprese.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**

**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

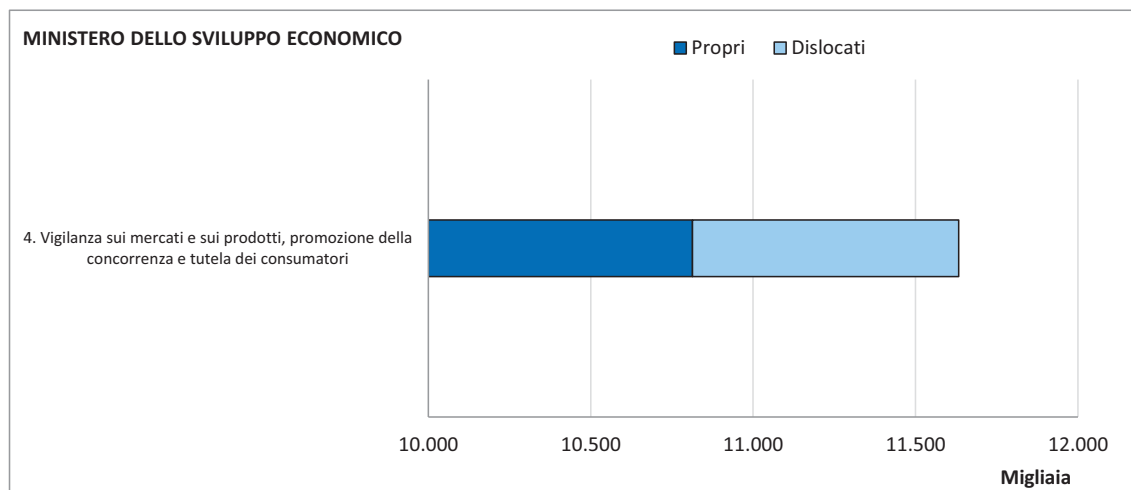
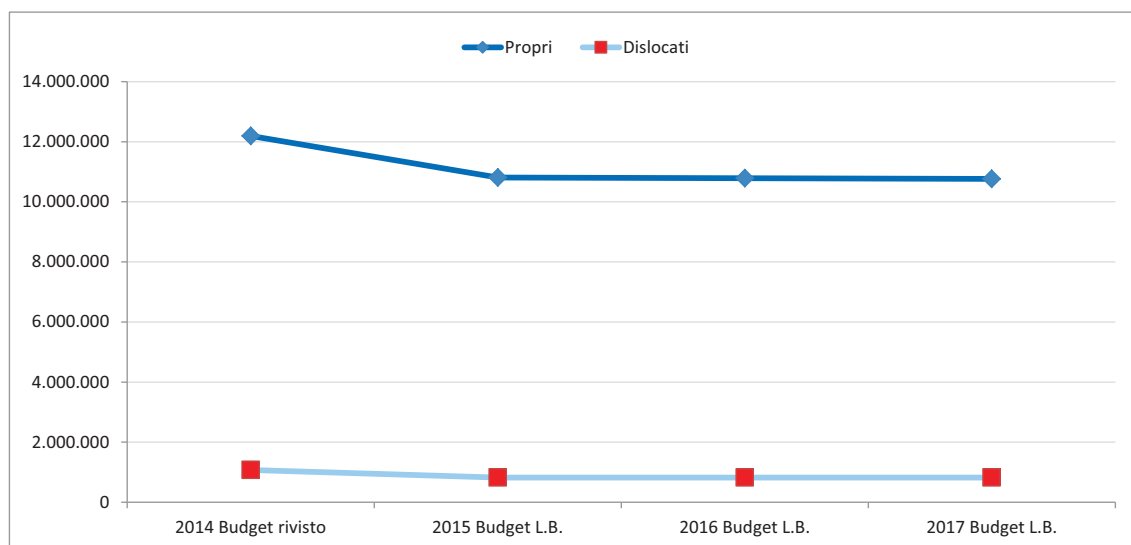
|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| SPESE TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 48.298                  |
| COSTI TOTALI :                      | 15.649.450              |
| COSTI PROPRI :                      | 77.266                  |
| COSTI DISLOCATI :                   | 15.572.184              |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 33.856                  |
| COSTI DI PERSONALE :                | 33.966                  |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 10.777                  |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 42.681 (40.656 + 2.025) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 3.664                   |
| AMMORTAMENTI :                      | 620                     |

**PERSONALE IMPIEGATO : 633 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE<br>IMPRESE<br>(aa/p) |
|---|--|
| MINISTERI                                   | 623  |
| ENTI di RICERCA                             | 9  |
| UNIVERSITA'                                 | 1  |

**MISSIONE n. 12: REGOLAZIONE DEI MERCATI****Descrizione e natura della Missione:**

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza pressoché "mista" tra costi propri e dislocati, è volta ad assicurare la regolamentazione delle politiche economiche e commerciali generali, il collegamento fra le diverse branche del governo e fra governo e mondo economico, la regolamentazione o supporto alle attività economiche e commerciali in generale quali gli scambi import-export nel complesso, la regolamentazione generale dei monopoli e altre limitazioni agli scambi e alle importazioni, ecc. e la vigilanza sul settore assicurativo.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 10.842             |
| COSTI TOTALI :                      | 11.633             |
| COSTI PROPRI :                      | 10.813             |
| COSTI DISLOCATI :                   | 819                |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 7.863              |
| COSTI DI PERSONALE :                | 7.863              |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 2.931              |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 2.880 (2.869 + 11) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 48                 |
| AMMORTAMENTI :                      | 70                 |

**PERSONALE IMPIEGATO : 141 aa/p**

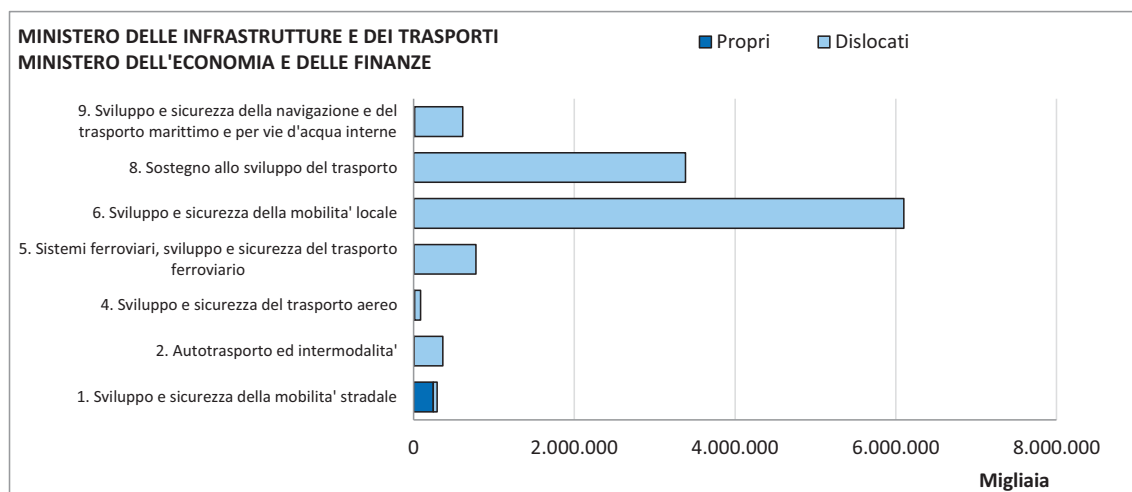
| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b> Contratto / Missioni | <b>REGOLAZIONE DEI MERCATI</b><br>(aa/p) |
|---|--|
| MINISTERI                                       | 140                                      |
| ENTI DI RICERCA                                 | 1  |

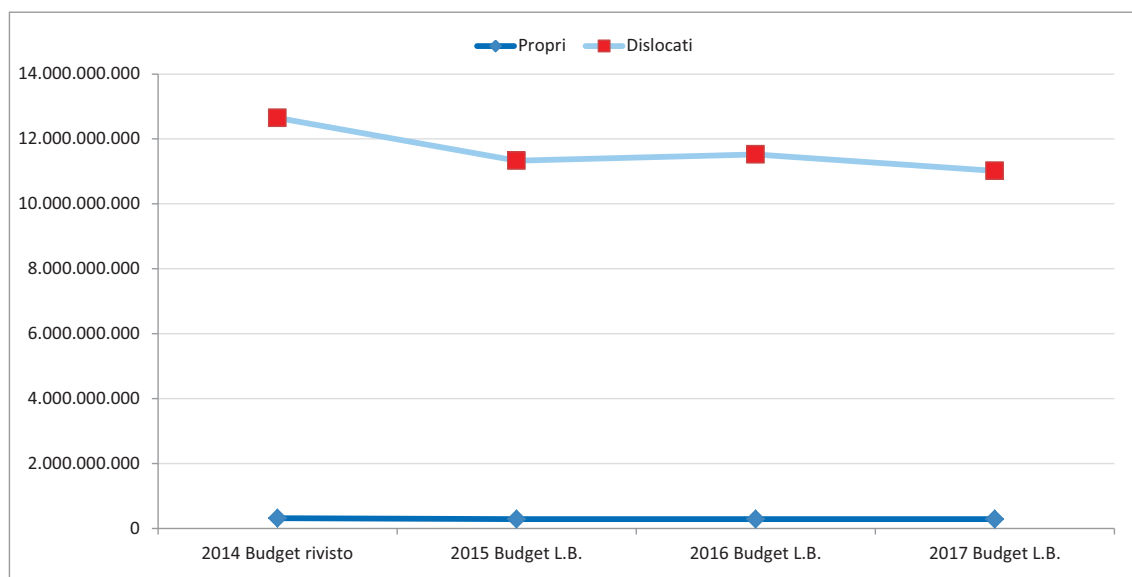
## MISSIONE n. 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

### Descrizione e natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a garantire la libertà di circolazione, sancita dalla Costituzione italiana (Art. 16) e in Europa nella Carta dei diritti dell'Unione europea (Art. II-105), compatibilmente con le esigenze di "sanità e sicurezza", nonché con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute, pianificando e regolamentando il diritto alla mobilità in modo da minimizzare gli impatti ambientali e sanitari, pena la forzata interruzione e limitazione del diritto stesso. Tale diritto viene tutelato tramite l'incentivazione dello sviluppo e la regolamentazione dei sistemi di trasporto e delle relative reti.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 330.129                    |
| COSTI TOTALI :                      | 11.616.400                 |
| COSTI PROPRI :                      | 286.506                    |
| COSTI DISLOCATI :                   | 11.329.895                 |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 160.000                    |
| COSTI DI PERSONALE :                | 160.548                    |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 102.774                    |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 123.450 (110.081 + 13.369) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 67.356                     |
| AMMORTAMENTI :                      | 2.508                      |

**PERSONALE IMPIEGATO : 3.970 aa/p**

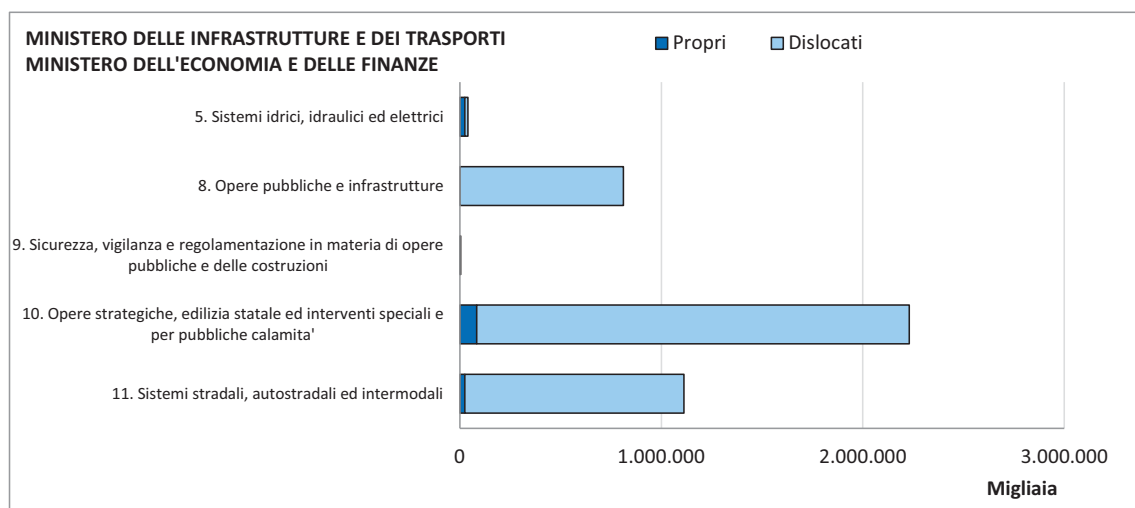
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | DIRITTO ALLA MOBILITA'<br>(aa/p) |
|---|----------------------------------|
| MINISTERI                                   | 3.970                            |

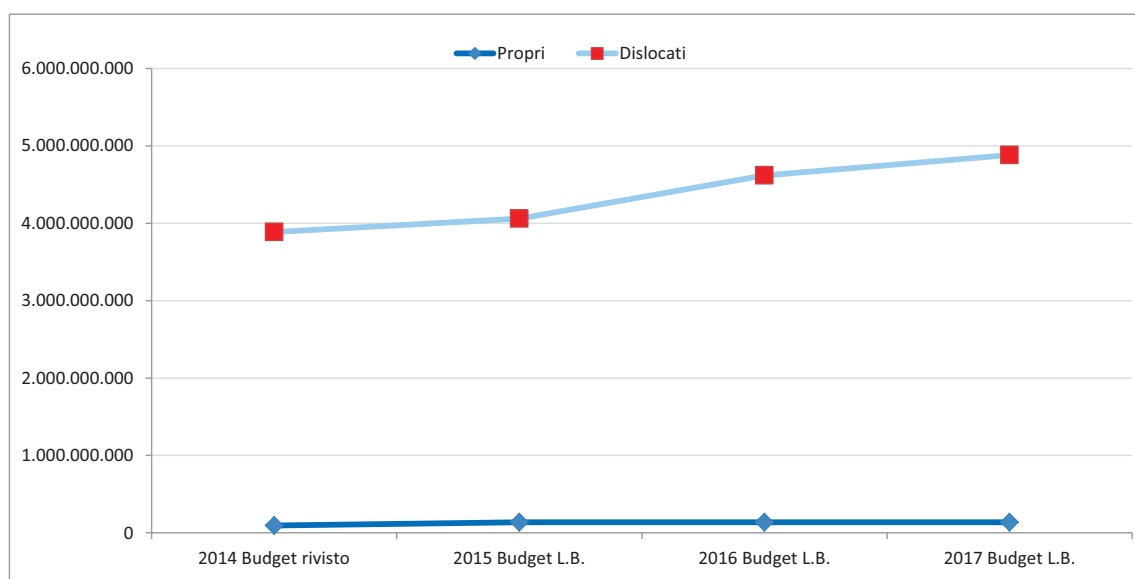
## MISSIONE n. 14: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

### Descrizione e natura della Missione:

Rappresenta una delle missioni più importanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti ad altri soggetti (ANAS, città metropolitane, enti locali, salvaguardia di Venezia, trasferimenti a Regioni per l'edilizia sanitaria, ecc.) e come tale è quasi interamente composta da programmi finanziari all'interno dei quali hanno un ruolo preponderante le risorse destinate al finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (legge obiettivo) che coprono più della metà (circa il 67%) degli stanziamenti della Missione.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (mil. €)**

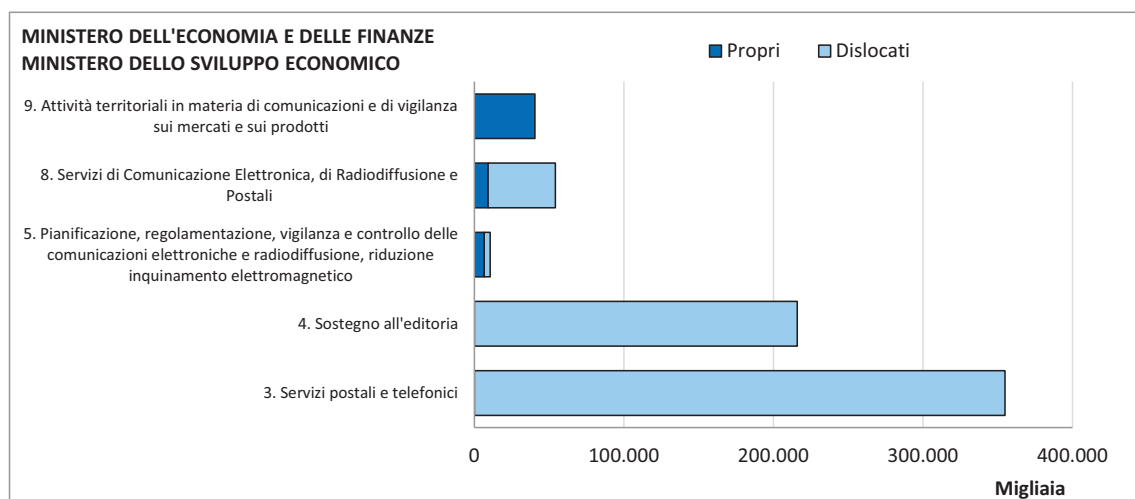
|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 585.728                 |
| COSTI TOTALI :                      | 4.198.556               |
| COSTI PROPRI :                      | 138.088                 |
| COSTI DISLOCATI :                   | 4.060.467               |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 107.842                 |
| COSTI DI PERSONALE :                | 106.619                 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 23.492                  |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 30.669 (28.586 + 2.083) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 454.394                 |
| AMMORTAMENTI :                      | 801                     |

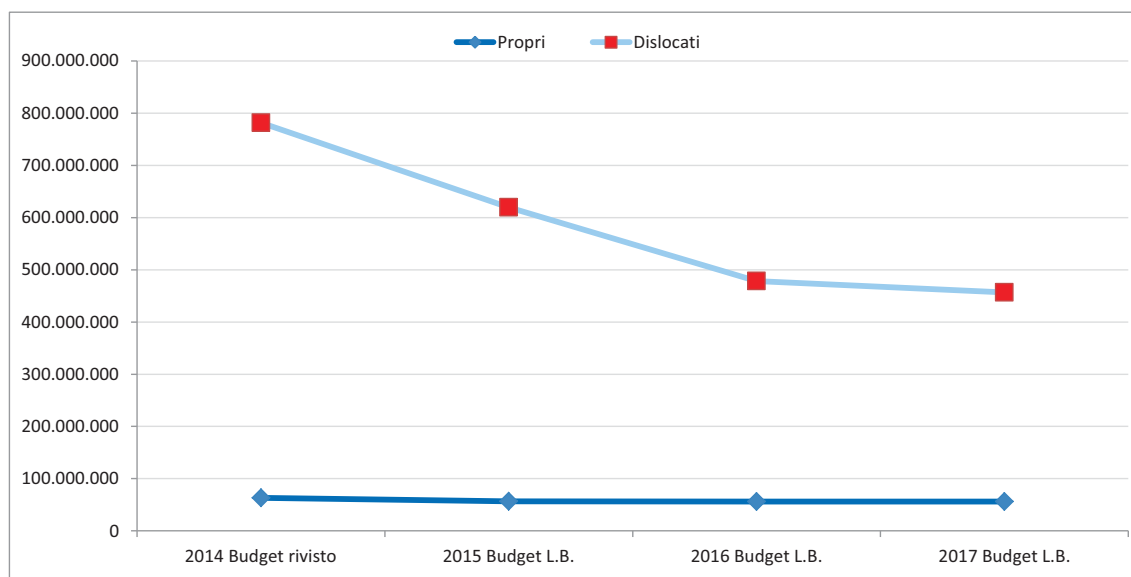
**PERSONALE IMPIEGATO : 2.382 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E<br>LOGISTICA<br>(aa/p) |
|---|---|
| MINISTERI                                   | 2.382   |

**MISSIONE n. 15: COMUNICAZIONI****Descrizione e natura della Missione:**

La Missione inerisce l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla costruzione, ampliamento, miglioramento, funzionamento e manutenzione dei sistemi di comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari), la regolamentazione delle operazioni relative al sistema delle comunicazioni (concessione di licenze; assegnazione delle frequenze, specificazione dei mercati che devono essere serviti e delle tariffe da applicare, ecc.), l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno della costruzione, del funzionamento, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di comunicazione. E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per pagamenti effettuati ad altri organismi quali Poste Italiane e RAI S.p.A.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**

**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 66.473              |
| COSTI TOTALI :                      | 676.012             |
| COSTI PROPRI :                      | 56.498              |
| COSTI DISLOCATI :                   | 619.514             |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 51.489              |
| COSTI DI PERSONALE :                | 49.860              |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 13.952              |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 5.781 (5.376 + 404) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 1.032               |
| AMMORTAMENTI :                      | 858                 |

**PERSONALE IMPIEGATO : 1.099 aa/p**

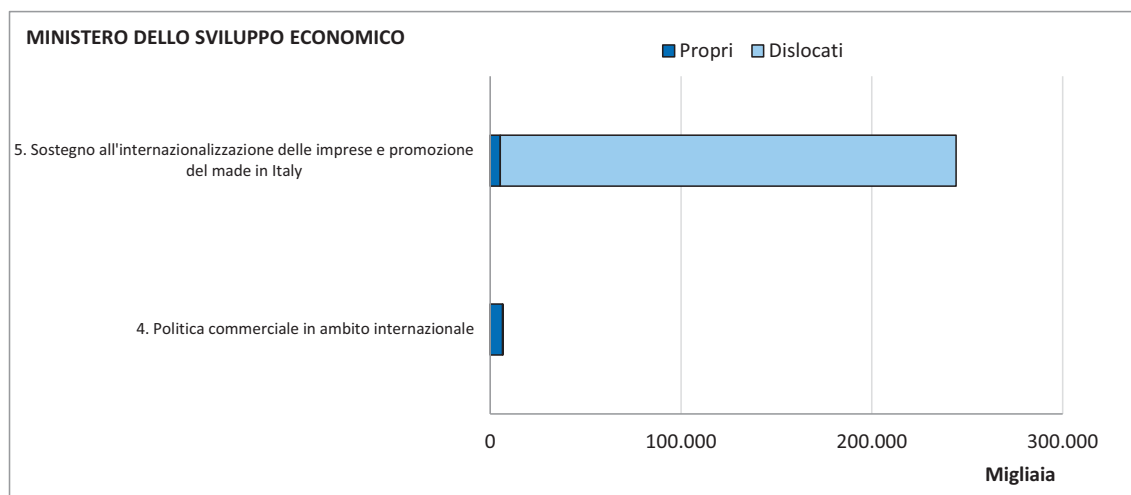
| PERSONALE IMPIEGATO :<br>Contratto / Missioni | COMUNICAZIONI<br>(aa/p) |
|---|-------------------------|
| MINISTERI                                     | 1.099                   |

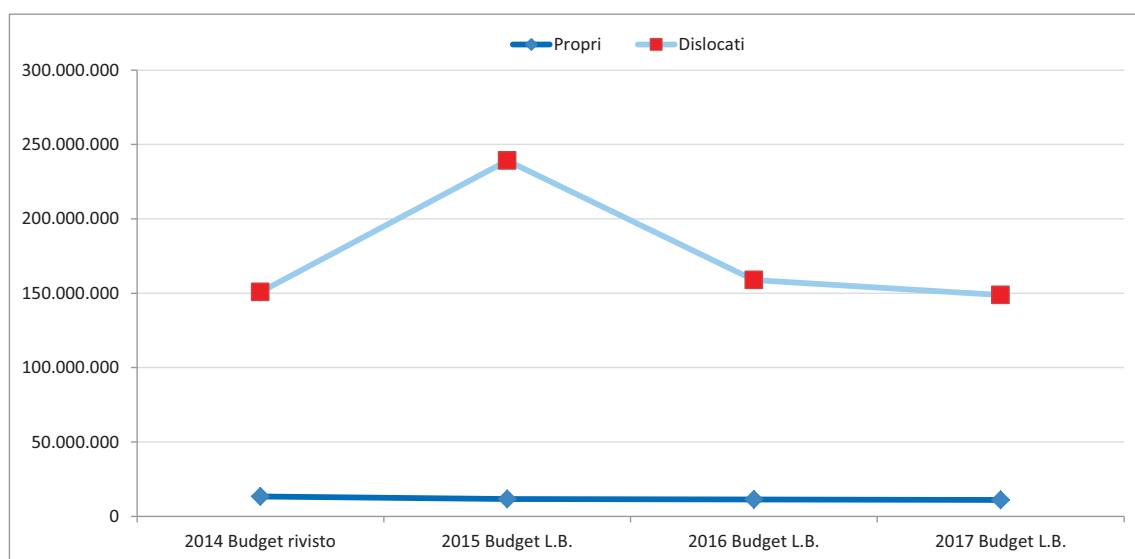
## **MISSIONE n. 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

### **Descrizione e natura della Missione:**

La Missione persegue in particolare lo scopo di potenziare l'internazionalizzazione di sviluppo delle imprese e di promuovere il Made in Italy attraverso la definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale nonché di coordinamento interno con le Regioni. E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per l'esecuzione di accordi internazionali sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e le risorse da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese per il finanziamento dell'attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero.

### **Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 11.667            |
| COSTI TOTALI :                      | 250.716           |
| COSTI PROPRI :                      | 11.672            |
| COSTI DISLOCATI :                   | 239.044           |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 10.265            |
| COSTI DI PERSONALE :                | 10.019            |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 1.319             |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 1.411 (1.410 + 1) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 83                |
| AMMORTAMENTI :                      | 242               |

**PERSONALE IMPIEGATO : 199 aa/p**

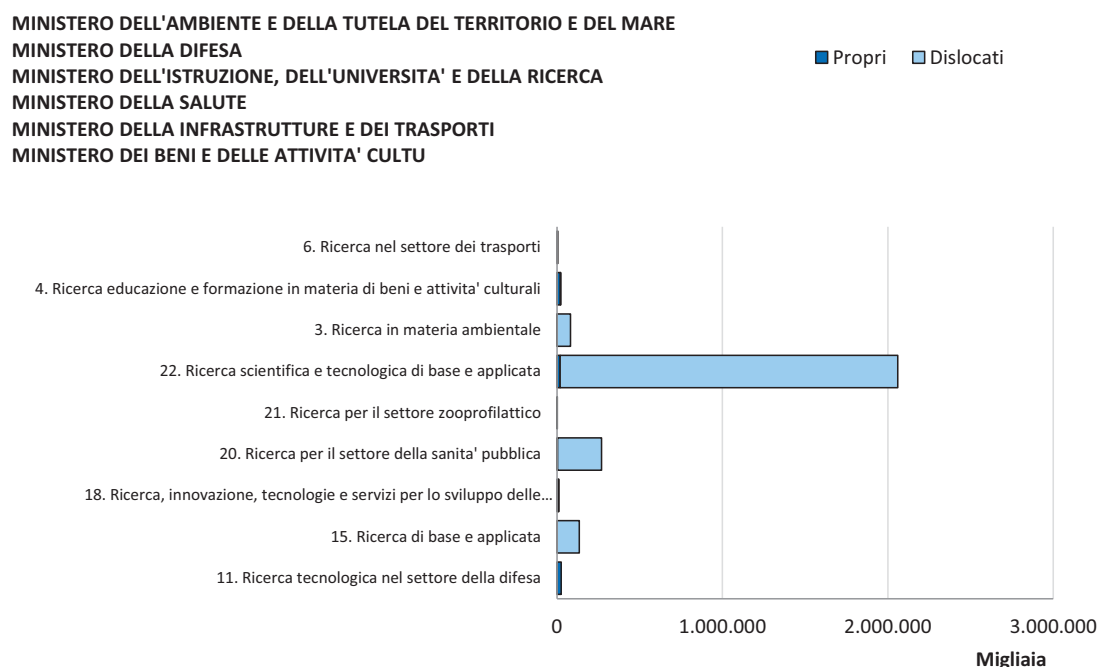
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | COMMERCIO INTERNAZIONALE ED<br>INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA<br>PRODUTTIVO<br>(aa/p) |
|---|---|
| MINISTERI                                   | 199   |

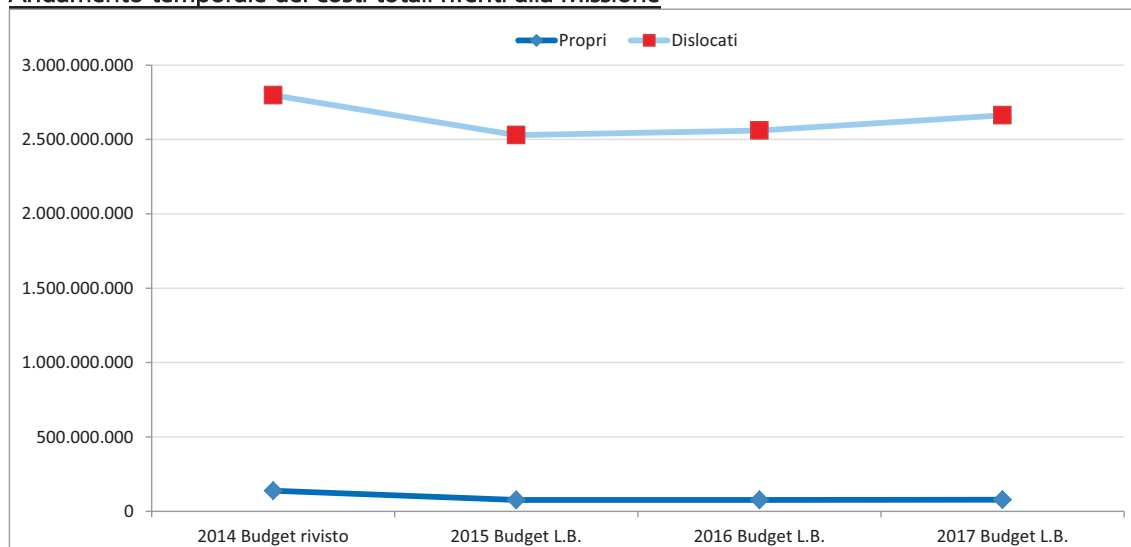
## MISSIONE n. 17: RICERCA E INNOVAZIONE

### Descrizione e natura della Missione:

Tale Missione si propone lo scopo di massimizzare le ricadute degli investimenti pubblici e di favorire il recupero di competitività del Paese attraverso programmi di ricerca, di base e applicata, articolati in progetti che presentano, nel loro complesso, un forte grado di interazione tra il sistema pubblico della ricerca (Università, Enti pubblici di ricerca – es. CNR, E.N.E.A., IRCCS, AGEA ecc. -, altre Istituzioni scientifiche) ed il sistema delle imprese. Nell'ambito di una strategia complessiva di miglioramento della fruizione del patrimonio culturale sono attivati progetti di ricerca e sperimentazione, attuati in particolare attraverso convenzioni con istituzioni universitarie.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 91.950                |
| COSTI TOTALI :                      | 2.604.829             |
| COSTI PROPRI :                      | 75.874                |
| COSTI DISLOCATI :                   | 2.528.954             |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 28.523                |
| COSTI DI PERSONALE :                | 38.636                |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 3.302                 |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 31.886 (31.781 + 105) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 60.125                |
| AMMORTAMENTI :                      | 5.353                 |

**PERSONALE IMPIEGATO : 759 aa/p**

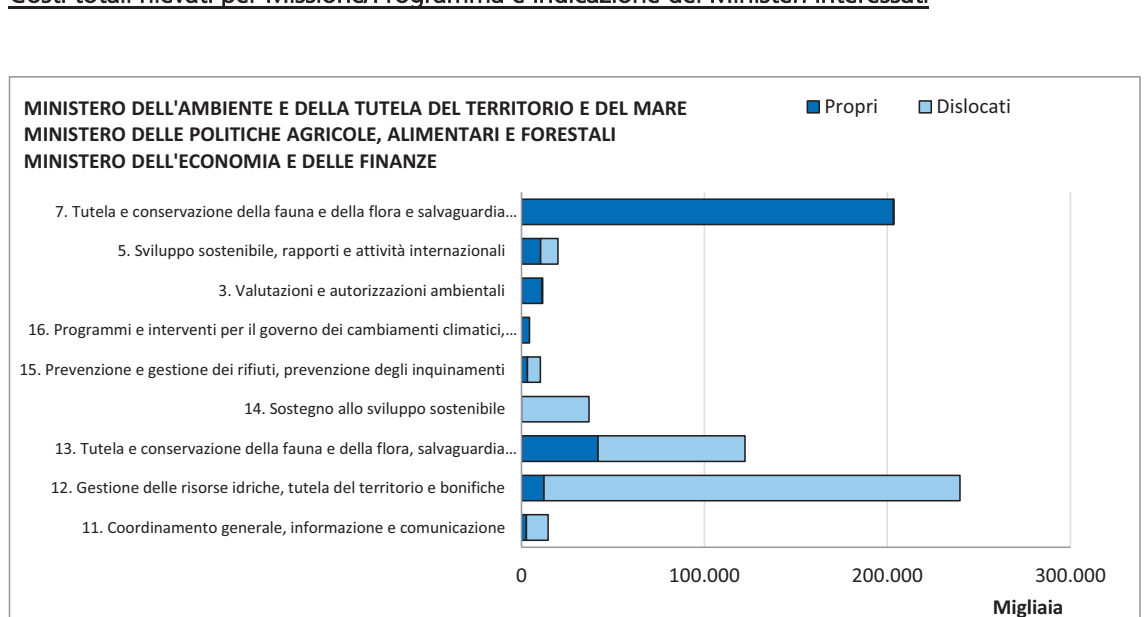
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | RICERCA E INNOVAZIONE<br>(aa/p) |
|---|---------------------------------|
| MINISTERI                                   | 710                             |
| FORZE ARMATE – ESERCITO                     | 19                              |
| FORZE ARMATE – MARINA                       | 9                               |
| FORZE ARMATE – AERONAUTICA                  | 22                              |

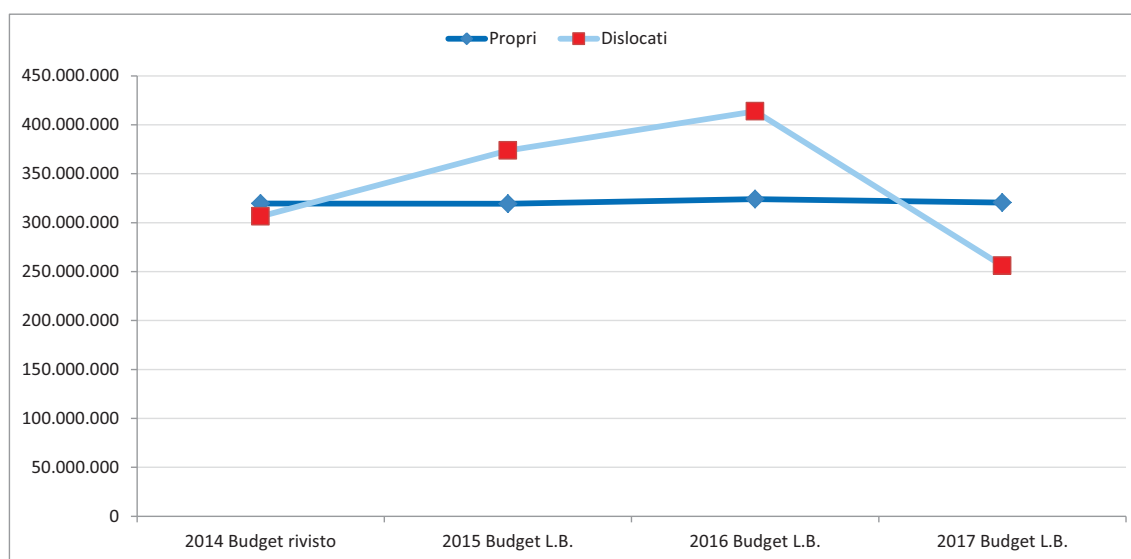
## MISSIONE n. 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### Descrizione e natura della Missione:

Tale Missione mira a tutelare la flora e la fauna (inclusa la reintroduzione di specie estinte e il recupero di specie a rischio di estinzione), la tutela dell'ambiente naturale (inclusa la gestione di parchi e riserve naturali) e la tutela dei paesaggi per il loro valore estetico attraverso attività di amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

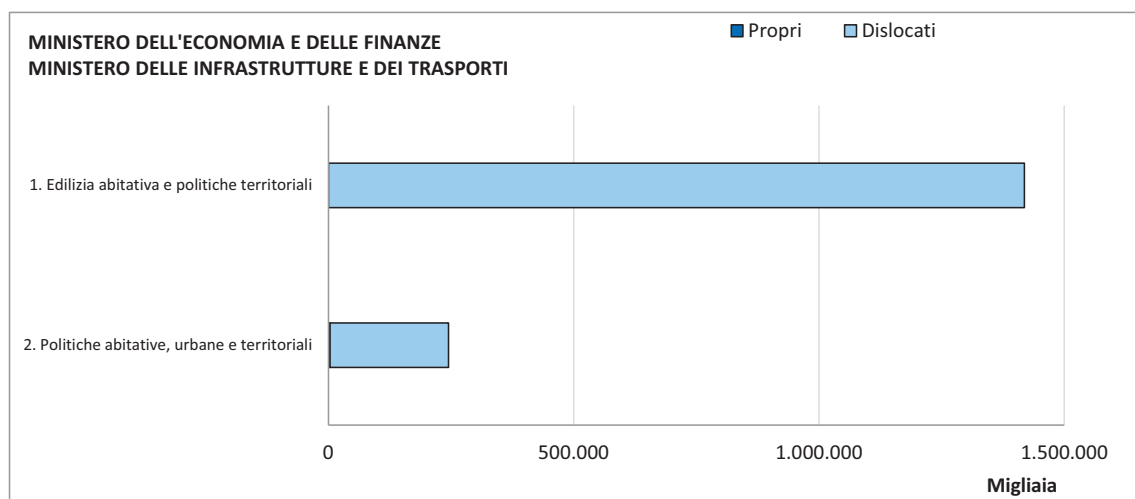
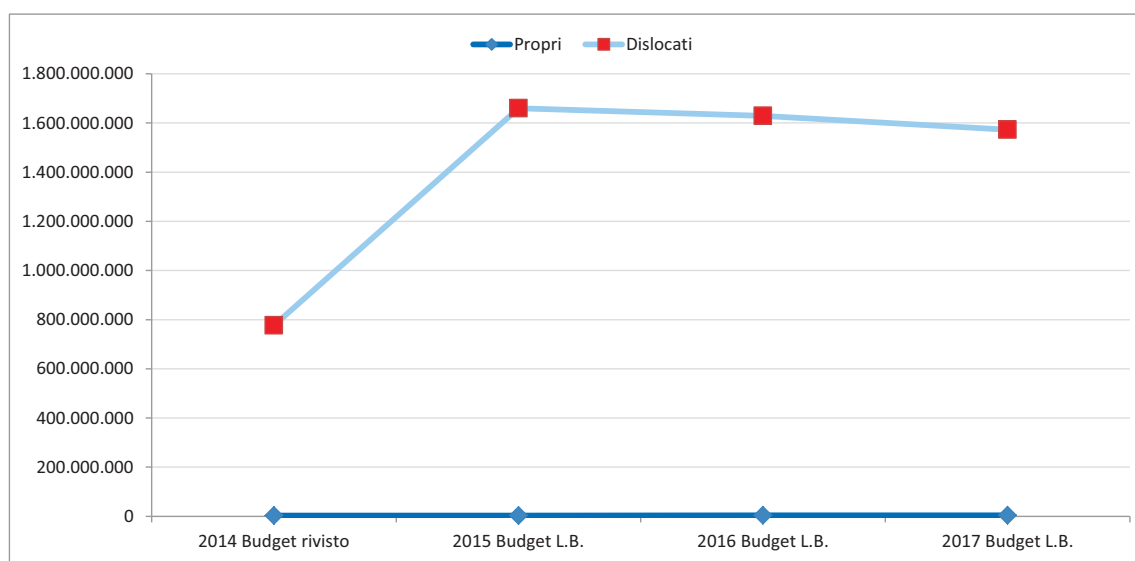
|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 375.869               |
| COSTI TOTALI :                      | 693.205               |
| COSTI PROPRI :                      | 319.435               |
| COSTI DISLOCATI :                   | 373.770               |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 235.736               |
| COSTI DI PERSONALE :                | 229.821               |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 111.491               |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 82.974 (82.178 + 796) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 28.642                |
| AMMORTAMENTI :                      | 6.640                 |

**PERSONALE IMPIEGATO : 4.840 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA<br>DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE<br>(aa/p) |
|---|---|
| MINISTERI                                   | 387   |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI              | 419   |
| CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE          | 4.034   |

**MISSIONE n. 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è composta da programmi a prevalente incidenza finanziaria che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia abitativa e i programmi di riqualificazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio anche con la repressione dell'abusivismo, nonché lo sviluppo del "sistema città" (in sintonia con quanto affermato in sede europea) e la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici, storici ai quali si affiancano interventi legati a pubbliche calamità e di ricostruzione di zone terremotate.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

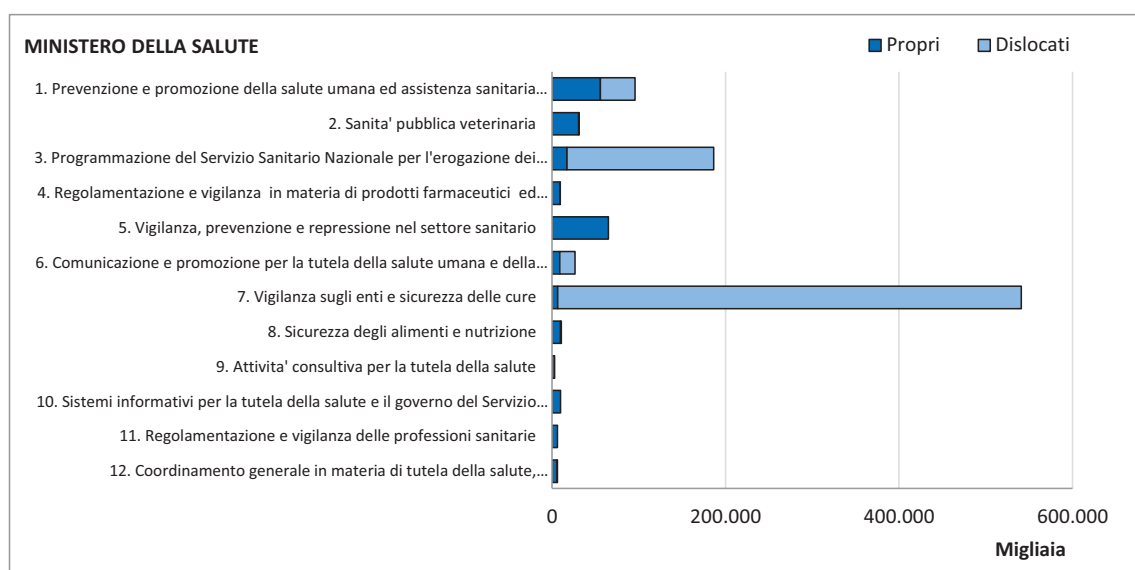
|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |               |  |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  | 42.757        |  |
| COSTI TOTALI :                                    | 1.663.475     |  |
| COSTI PROPRI :                                    | 3.452         |  |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 1.660.024     |  |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 3.026         |  |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 3.088         |  |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 118           |  |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 360 (360 + 0) |  |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 39.614        |  |
| AMMORTAMENTI :                                    | 4             |  |

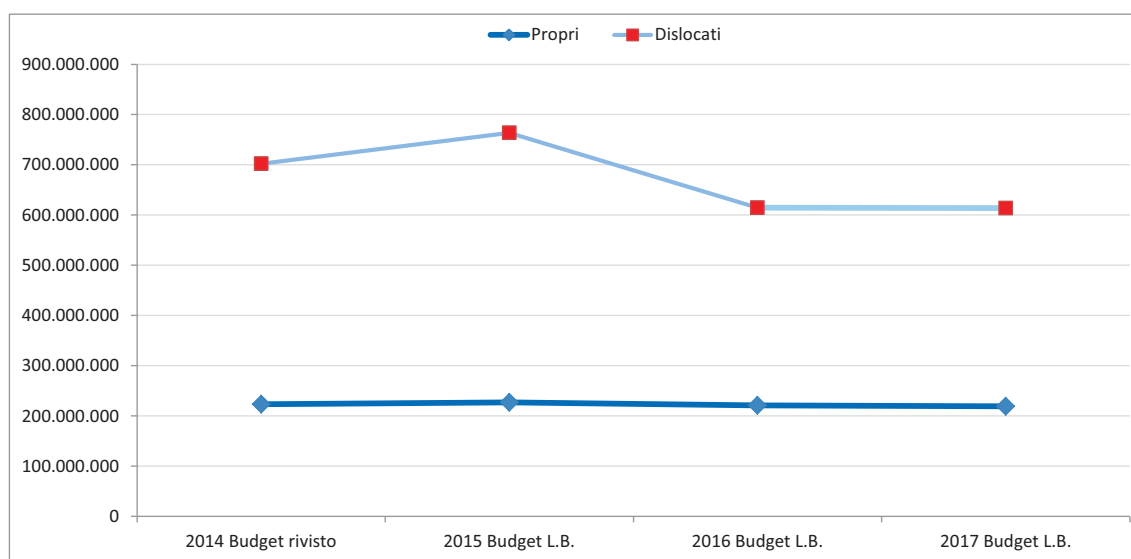
PERSONALE IMPIEGATO : 65 aa/p

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | CASA E ASSETTO<br>URBANISTICO<br>(aa/p) |
|---|---|
| MINISTERI                                   | 65                                      |

**MISSIONE n. 20: TUTELA DELLA SALUTE****Descrizione e natura della Missione:**

Con tale Missione si persegue la tutela della salute umana, attraverso un'attività di prevenzione e coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale, nella profilassi internazionale, nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente con le Regioni (art. 117 Cost.).

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**

**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 166.612             |
| COSTI TOTALI :                      | 990.345             |
| COSTI PROPRI :                      | 226.844             |
| COSTI DISLOCATI :                   | 763.501             |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 97.307              |
| COSTI DI PERSONALE :                | 173.686             |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 66.963              |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 49.171 (49.171 + 0) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 2.342               |
| AMMORTAMENTI :                      | 3.988               |

**PERSONALE IMPIEGATO : 2.680 aa/p**

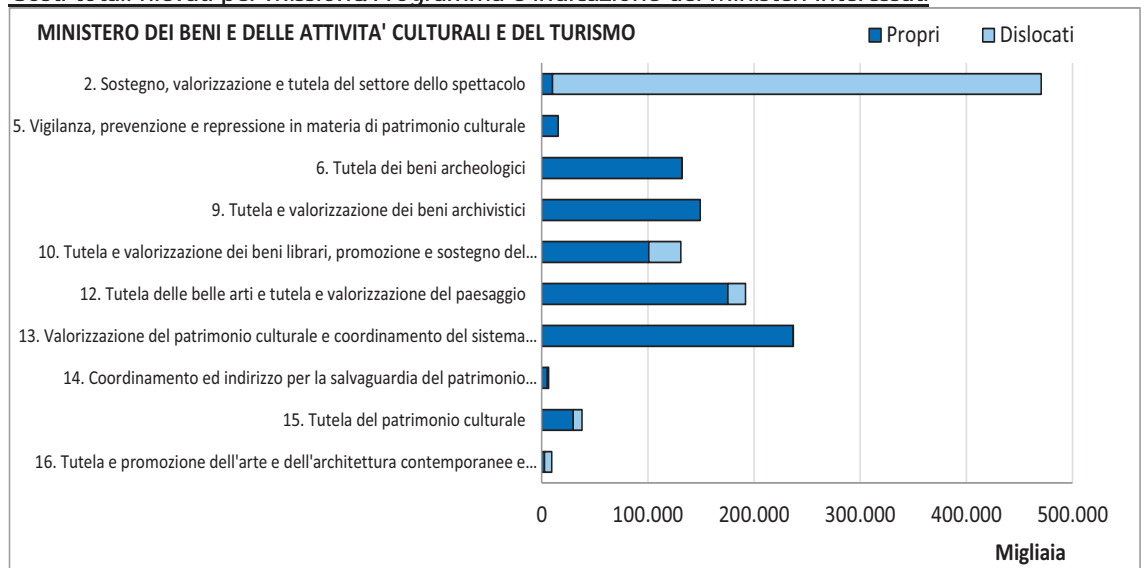
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | TUTELA DELLA SALUTE<br>(aa/p) |
|---|-------------------------------|
| MINISTERI                                   | 1.708                         |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI              | 972                           |

## MISSIONE n. 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

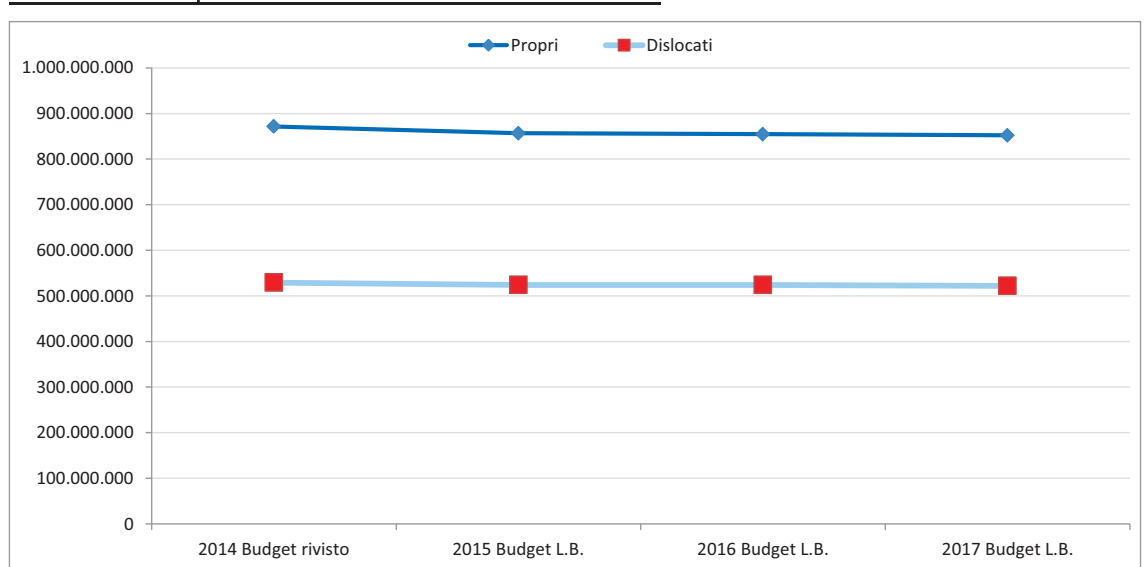
### Descrizione e natura della Missione:

La missione, a prevalente esecuzione diretta, che costituisce più dell'80% dell'intero stanziamento del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, è volta alla tutela e vigilanza del patrimonio archeologico, archivistico, culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato attraverso attività di promozione, divulgazione e valorizzazione, anche all'estero, del patrimonio culturale italiano.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



### Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

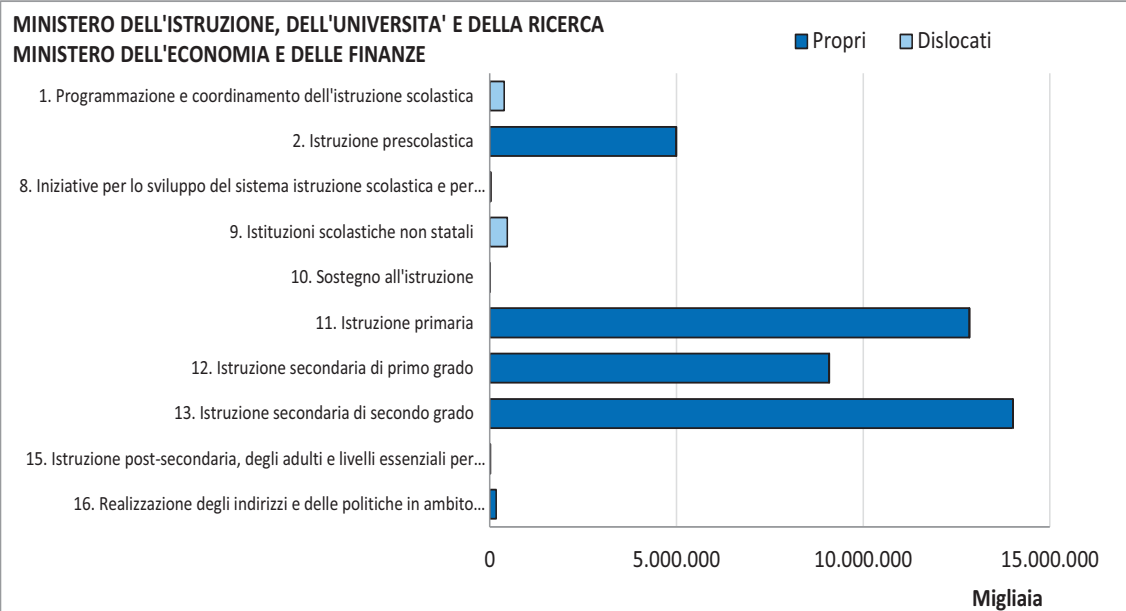
|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 806.494                   |
| COSTI TOTALI :                      | 1.380.926                 |
| COSTI PROPRI :                      | 856.783                   |
| COSTI DISLOCATI :                   | 524.143                   |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 636.848                   |
| COSTI DI PERSONALE :                | 692.187                   |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 73.095                    |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 145.016 (143.729 + 1.287) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 96.551                    |
| AMMORTAMENTI :                      | 19.579                    |

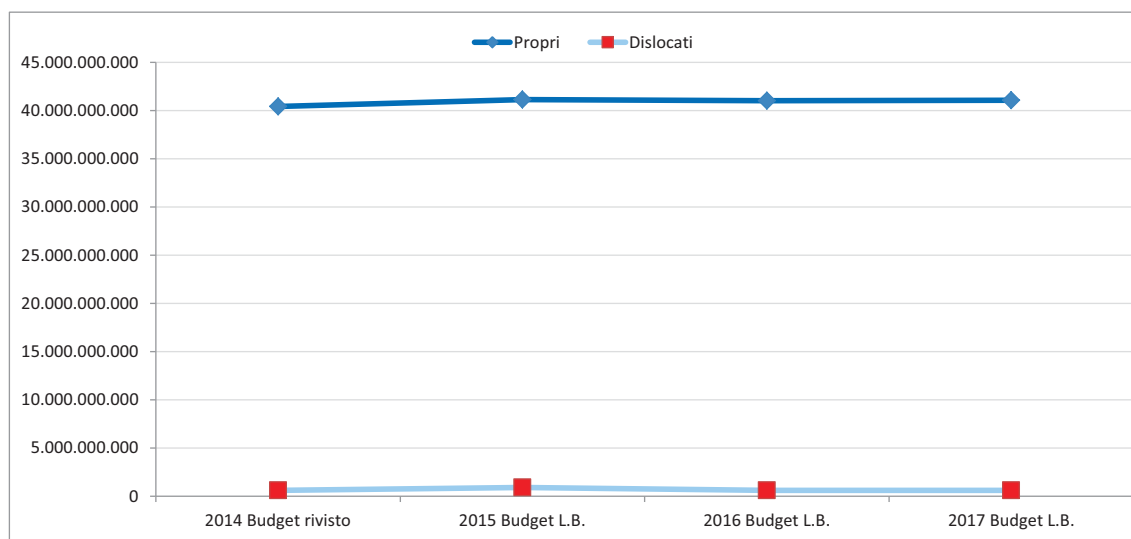
**PERSONALE IMPIEGATO : 17.372 aa/p**

| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI<br/>BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI<br/>(aa/p)</b> |
|--|--|
| MINISTERI  | 17.118   |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI                     | 254  |

**MISSIONE n. 22: ISTRUZIONE SCOLASTICA****Descrizione e natura della Missione:**

La missione, per la quasi totalità ad esecuzione diretta, è volta ad assicurare la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dei diversi livelli di istruzione nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**

**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 40.683.948                |
| COSTI TOTALI :                      | 42.030.798                |
| COSTI PROPRI :                      | 41.125.924                |
| COSTI DISLOCATI :                   | 904.874                   |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 39.863.068                |
| COSTI DI PERSONALE :                | 40.249.121                |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 819.336                   |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 865.058 (861.758 + 3.300) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 1.544                     |
| AMMORTAMENTI :                      | 11.745                    |

**PERSONALE IMPIEGATO : 980.025 aa/p**

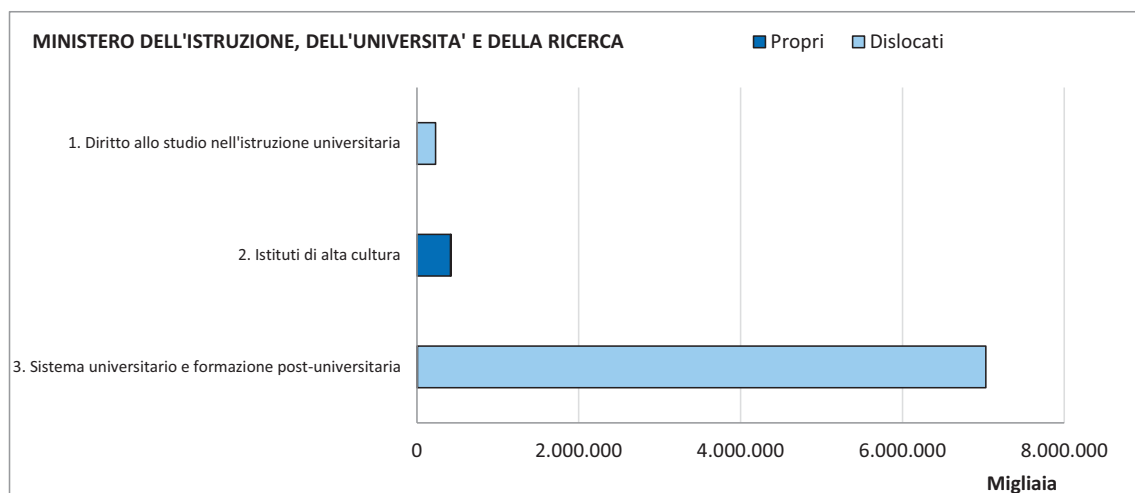
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | ISTRUZIONE SCOLASTICA<br>(aa/p) |
|---|---------------------------------|
| ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE | 1                               |
| MINISTERI                                   | 3.641                           |
| SCUOLA                                      | 976.383                         |

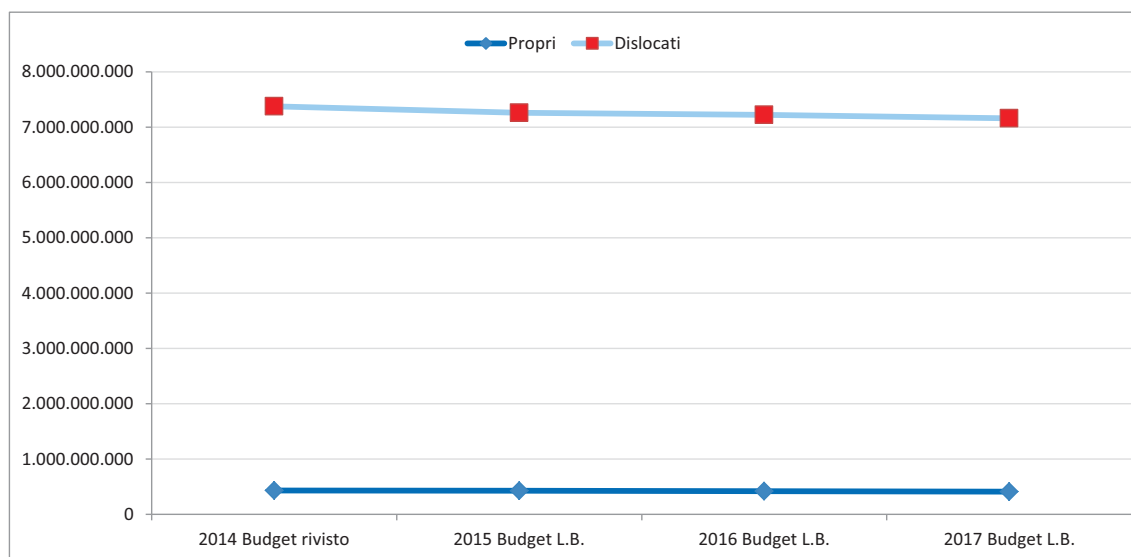
## MISSIONE n. 23: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

### Descrizione e natura della Missione:

La missione, che presenta un'incidenza quasi interamente attribuibile a programmi finanziari di trasferimento di risorse, si propone l'adozione di interventi indirizzati all'orientamento degli studenti, al potenziamento delle risorse e all'implementazione delle azioni a favore del sistema universitario, post-universitario e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione nonché all'armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema della formazione superiore.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

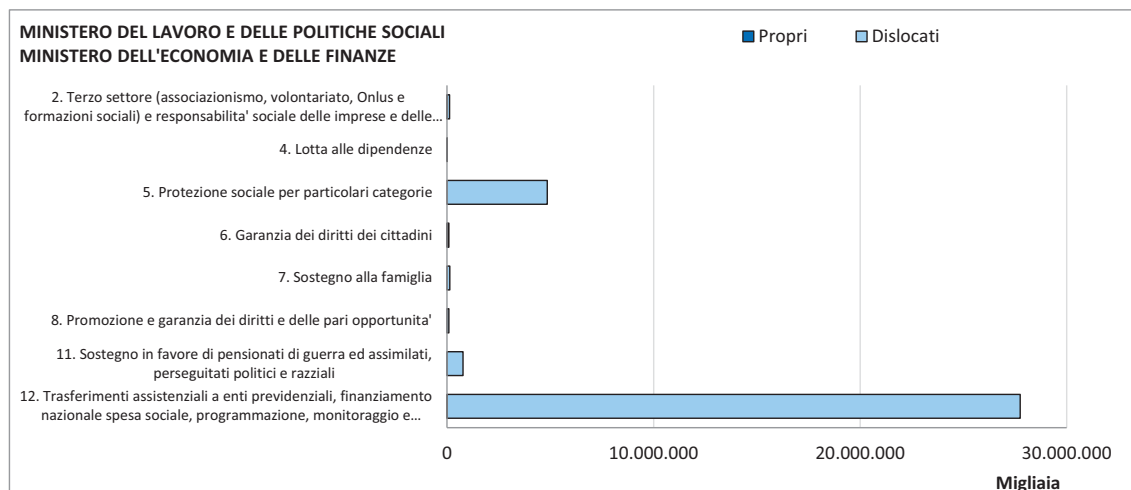
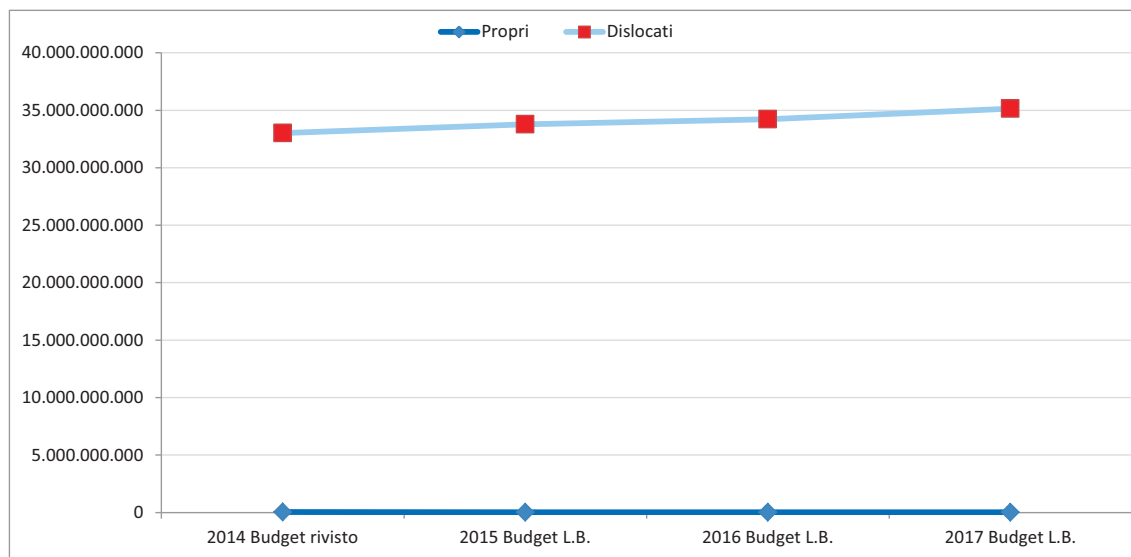
|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 434.895             |
| COSTI TOTALI :                      | 7.685.224           |
| COSTI PROPRI :                      | 425.052             |
| COSTI DISLOCATI :                   | 7.260.172           |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 422.695             |
| COSTI DI PERSONALE :                | 412.746             |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 8.086               |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 8.756 (8.601 + 155) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 4.114               |
| AMMORTAMENTI :                      | 3.550               |

**PERSONALE IMPIEGATO : 8.843 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA<br>(aa/p) |
|---|------------------------------------|
| MINISTERI                                   | 148                                |
| ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE | 8.694                              |

**MISSIONE n. 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari nell'ambito dei quali hanno grande importanza i Fondi ai quali è attribuita la provvista finanziaria che dovrebbe consentire la realizzazione di un adeguato sistema di "Welfare". Sul piano operativo, appositi finanziamenti sono erogati per il sostegno e promozione del Terzo Settore, l'erogazione di pensioni di guerra, pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile erogati a persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito e interventi di contrasto a povertà ed esclusione sociale.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

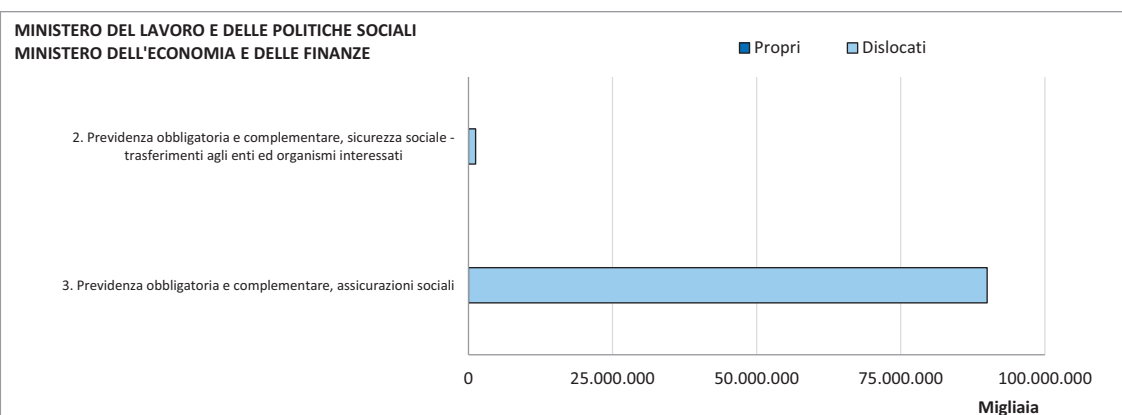
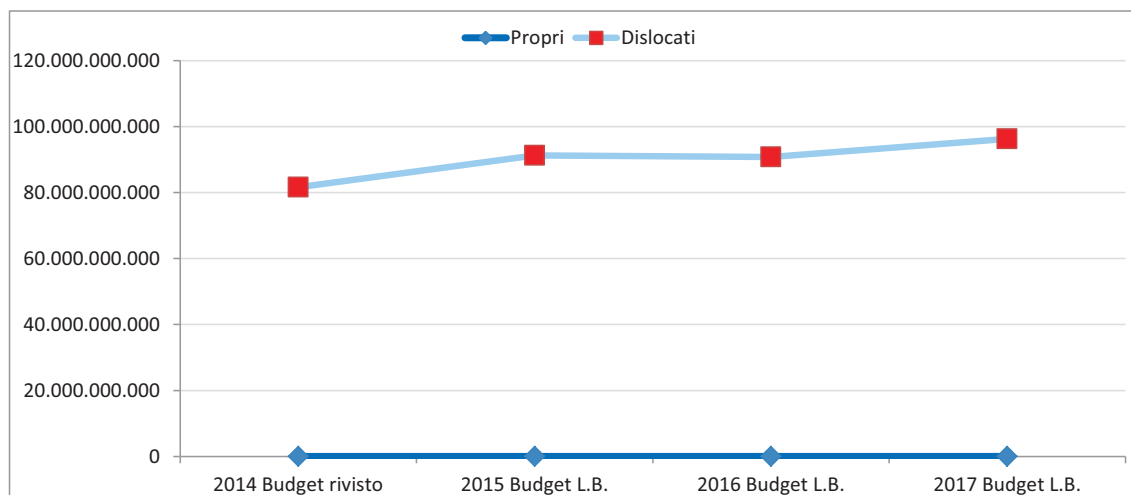
|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |            |                 |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  | 359.425    |                 |
| COSTI TOTALI :                                    | 33.813.281 |                 |
| COSTI PROPRI :                                    | 29.034     |                 |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 33.784.247 |                 |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 14.809     |                 |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 14.944     |                 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 344.613    |                 |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 12.814     | (8.046 + 4.768) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 3          |                 |
| AMMORTAMENTI :                                    | 1.276      |                 |

**PERSONALE IMPIEGATO : 316 aa/p**

| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E<br/>FAMIGLIA<br/>(aa/p)</b> |
|--|---|
| MINISTERI  | 316   |

**MISSIONE n. 25: POLITICHE PREVIDENZIALI****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti destinati al finanziamento degli enti di previdenza e come tale è interamente composta da programmi finanziari che dovrebbero consentire la gestione previdenziale obbligatoria e complementare.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |                   |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  | 11.455.662        |
| COSTI TOTALI :                                    | 91.275.744        |
| COSTI PROPRI :                                    | 6.380             |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 91.269.365        |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 11.455.109        |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 4.610             |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 550               |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 1.719 (1.717 + 2) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 3                 |
| AMMORTAMENTI :                                    | 51                |

**PERSONALE IMPIEGATO : 90 aa/p**

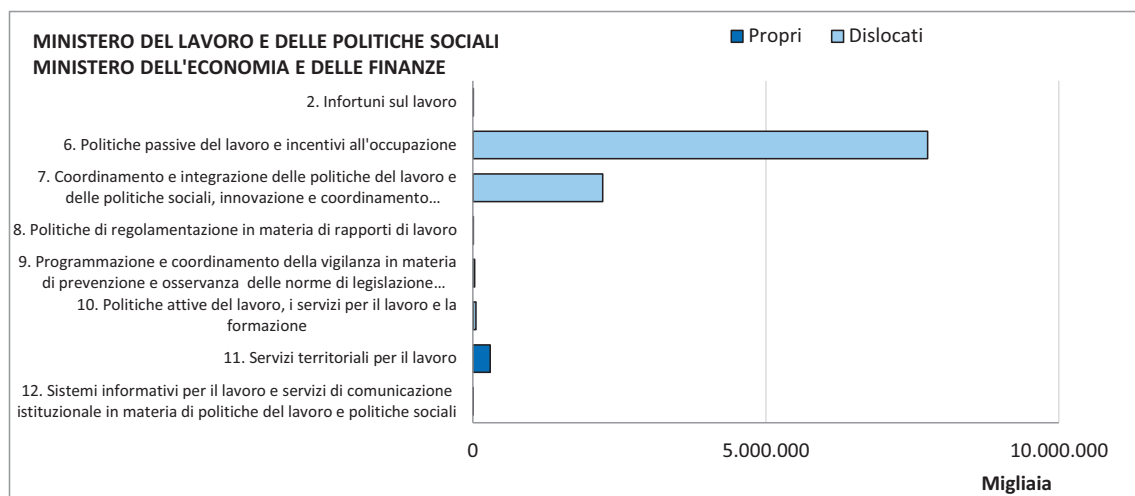
| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>POLITICHE PREVIDENZIALI</b><br>(aa/p) |
|--|--|
| MINISTERI  | 90                                       |

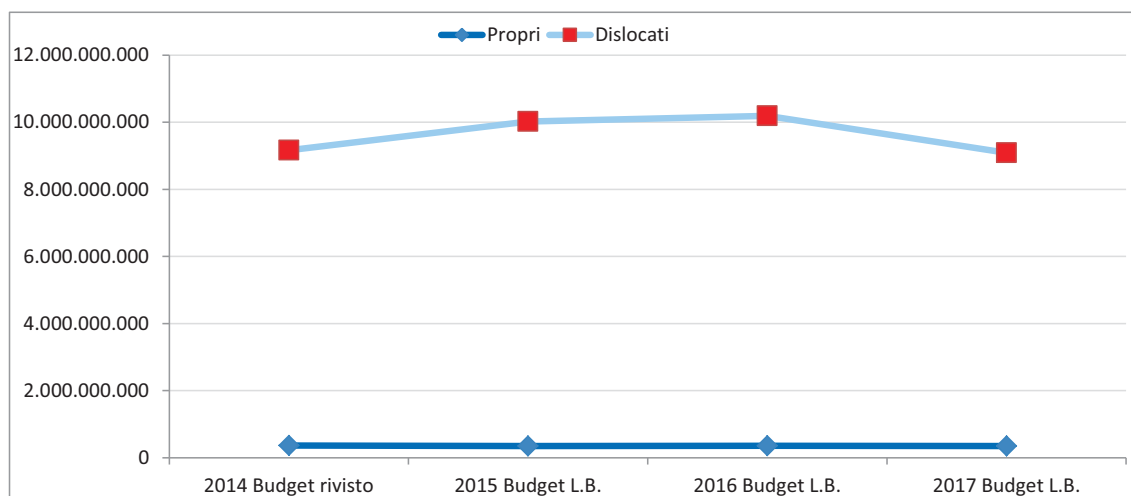
## MISSIONE n. 26: POLITICHE PER IL LAVORO

### Descrizione e natura della Missione:

Si tratta di una Missione inerente le attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, analisi e monitoraggio della loro evoluzione; programmi di intervento integrati, anche formativi e informativi, a sostegno dell'occupazione. Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà. Indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi e dei flussi informativi per il lavoro. Attività di pianificazione, di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro, anche in coordinamento con le Regioni. Progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali. Disciplina dei rapporti di lavoro, compresi gli interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro e in materia del diritto di sciopero. Interventi di promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Attività ispettive e di vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, della legislazione sociale e sulla sicurezza e igiene del lavoro, svolte dagli organi del Ministero del Lavoro e dal personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'amministrazione sul territorio.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

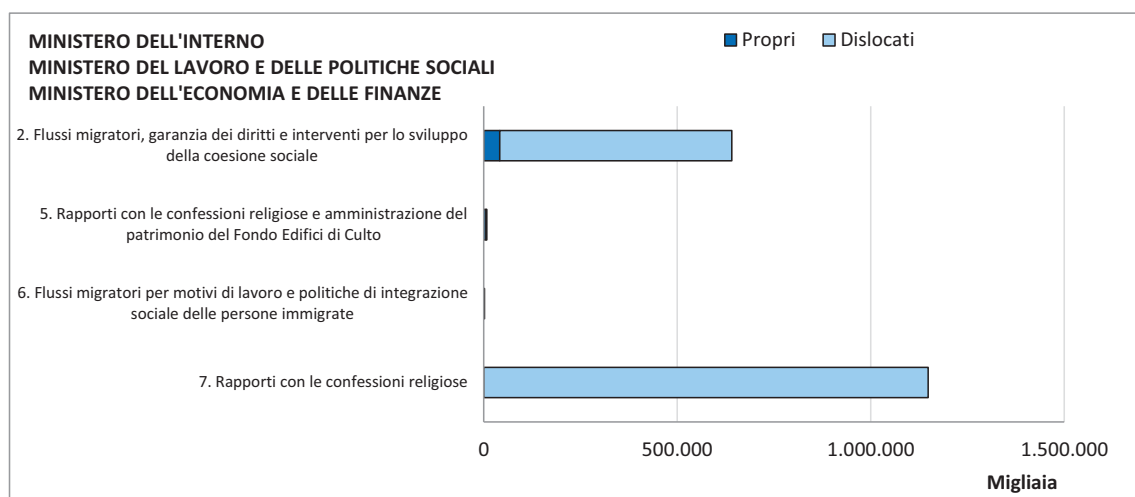
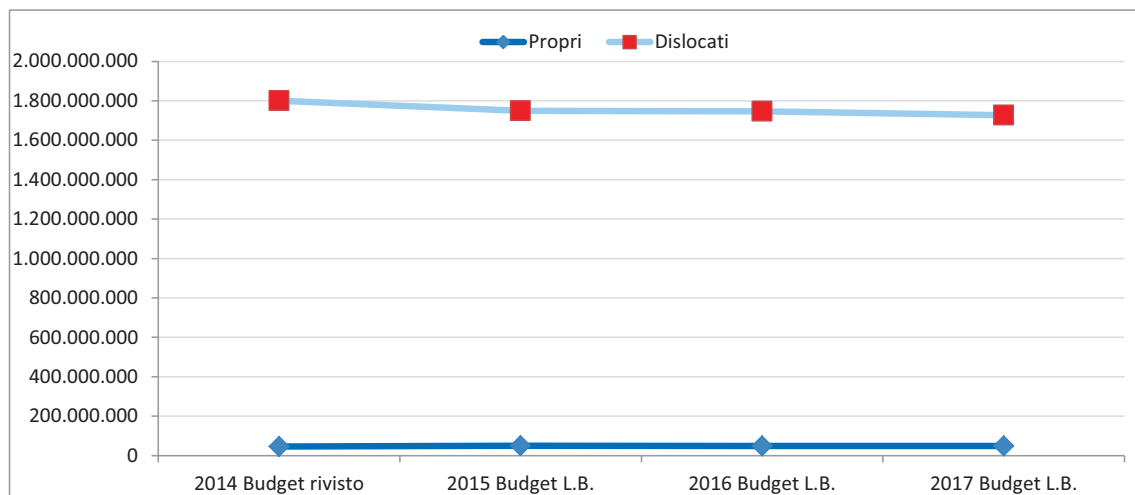
|                                     |            |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 353.066    |                  |
| COSTI TOTALI :                      | 10.371.237 |                  |
| COSTI PROPRI :                      | 348.296    |                  |
| COSTI DISLOCATI :                   | 10.022.942 |                  |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 302.497    |                  |
| COSTI DI PERSONALE :                | 294.731    |                  |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 45.203     |                  |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 49.128     | (48.019 + 1.108) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 5.365      |                  |
| AMMORTAMENTI :                      | 4.437      |                  |

**PERSONALE IMPIEGATO : 6.775 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | POLITICHE PER IL LAVORO<br>(aa/p) |
|---|-----------------------------------|
| MINISTERI                                   | 6.357                             |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI              | 418                               |

**MISSIONE n. 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione relativa alla gestione delle risorse previste in connessione al complesso fenomeno dell'immigrazione che rappresenta un cospicuo canale di finanziamento degli ultimi anni. In tale ambito gli aspetti relativi ai flussi migratori sono trattati sia come una calamità naturale e, come tali, disciplinati con ordinanze di protezione civile, sia in modo regolamentato attraverso il controllo e la gestione "ordinaria" dei flussi migratori per motivi di lavoro, anche attraverso relazioni bilaterali con i Paesi di origine; politiche di integrazione sociale e di inclusione delle persone immigrate, ivi inclusa la tutela dei minori stranieri; azioni ed interventi per garantire i diritti civili e per lo sviluppo della coesione sociale (cittadinanza, asilo, rifugiati, altri riconoscimenti di status, gestione centri di identificazione ed espulsione, tutela vittime della criminalità); gestione dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose (inclusa la gestione delle quote dell'8 per mille) e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

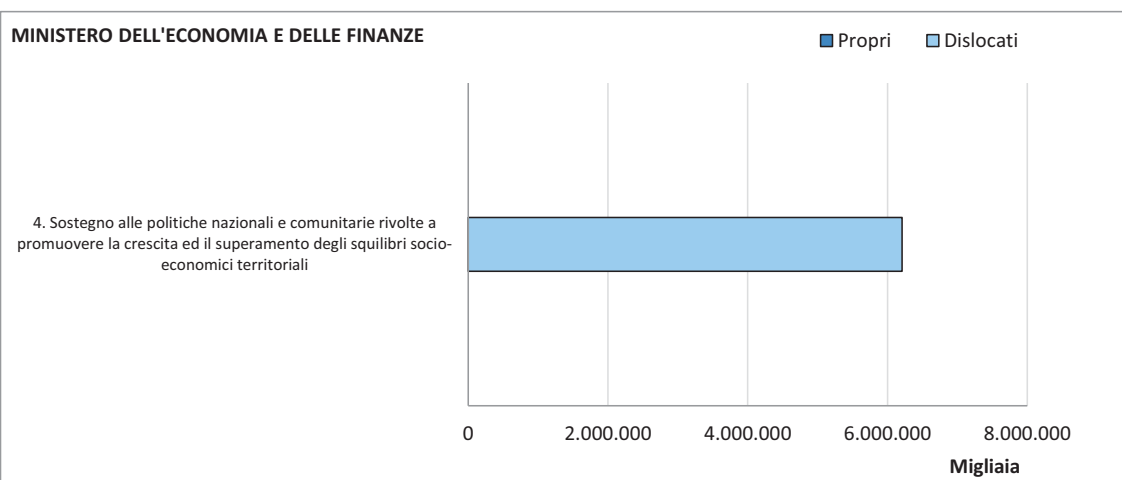
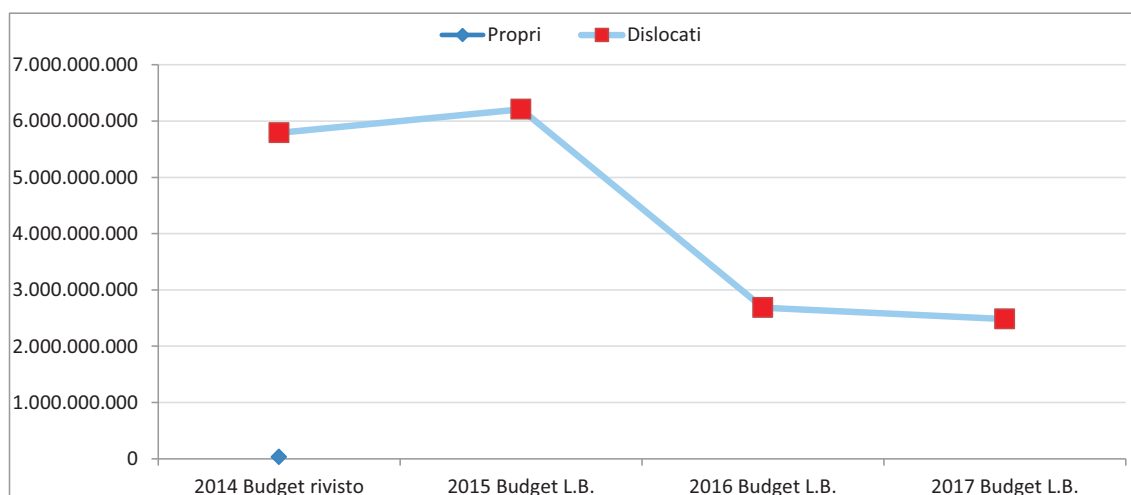
|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |           |               |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  | 44.518    |               |
| COSTI TOTALI :                                    | 1.799.675 |               |
| COSTI PROPRI :                                    | 50.124    |               |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 1.749.551 |               |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 24.725    |               |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 28.513    |               |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 15.479    |               |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 16.814    | (16.749 + 65) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 4.313     |               |
| AMMORTAMENTI :                                    | 4.797     |               |

**PERSONALE IMPIEGATO : 446 aa/p**

| <b>PERSONALE IMPIEGATO</b><br>Contratto / Missioni | <b>IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E<br/>GARANZIA DEI DIRITTI<br/>(aa/p)</b> |
|--|--|
| MINISTERI  | 384  |
| CARRIERA PREFETTIZIA                               | 62   |

**MISSIONE n. 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione volta a sostenere lo sviluppo dei territori per attrezzarli alla sfida internazionale della competitività e della coesione, promuovendo così una azione strategica per tutti i territori che costituiscono il sistema Paese attraverso la programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'impiego dei fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e, in generale, per le aree sottoutilizzate del Paese.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

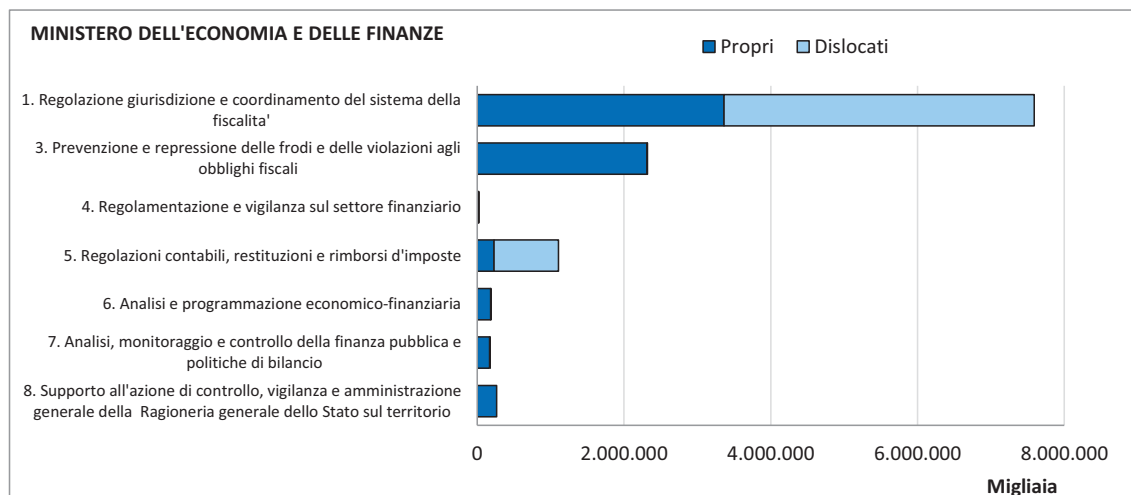
|   |           |   |
|---|-----------|---|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |           |   |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  |           | 0 |
| COSTI TOTALI :                                    | 6.207.394 |   |
| COSTI PROPRI :                                    | 0         |   |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 6.207.394 |   |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 0         |   |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 0         |   |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 0         |   |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 0         |   |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 0         |   |
| AMMORTAMENTI :                                    | 0         |   |

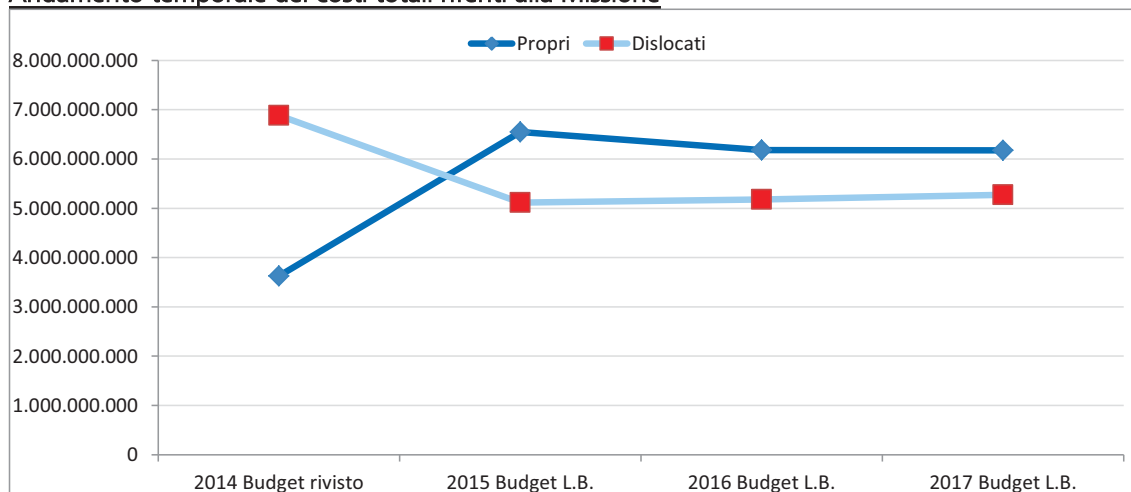
PERSONALE IMPIEGATO : 0 aa/p

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE<br>(aa/p) |
|---|--|
| MINISTERI                                   | 0  |

**MISSIONE n. 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione volta alla elaborazione degli indirizzi di politica fiscale e supporto alla produzione delle relative norme; indirizzo coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali. Gestione dei compensi ai concessionari per i rimborsi fiscali e dei fondi per le vincite al gioco del lotto. Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio, regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti, sulle fondazioni e sulla gestione della previdenza complementare. Attività di polizia finanziaria, svolta dalla Guardia di finanza, per la prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni finanziarie e fiscali (frodi fiscali, falsificazione, riciclaggio, usura, reati societari e fallimentari, contraffazione, violazioni delle norme sulla tutela della concorrenza). Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi e monitoraggio situazione economica, finanziaria e monetaria italiana ed internazionale; previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; emissione e gestione debito pubblico; gestione delle partecipazioni dello Stato in imprese; erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi ad enti e organismi pubblici e privati; valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. Elaborazione e gestione dei documenti contabili dello Stato; gestione dei conti Tesoreria dello Stato; contabilità economica analitica dello Stato; vigilanza e attività ispettiva sulla gestione finanziaria degli enti pubblici; controllo e vigilanza amministrativo-contabile nel territorio; monitoraggio spesa sociale e spesa di personale del settore pubblico; supporto alla emanazione di normativa economico finanziaria e monitoraggio delle leggi di spesa, gestione del patto di stabilità interno; gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**

**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015****➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

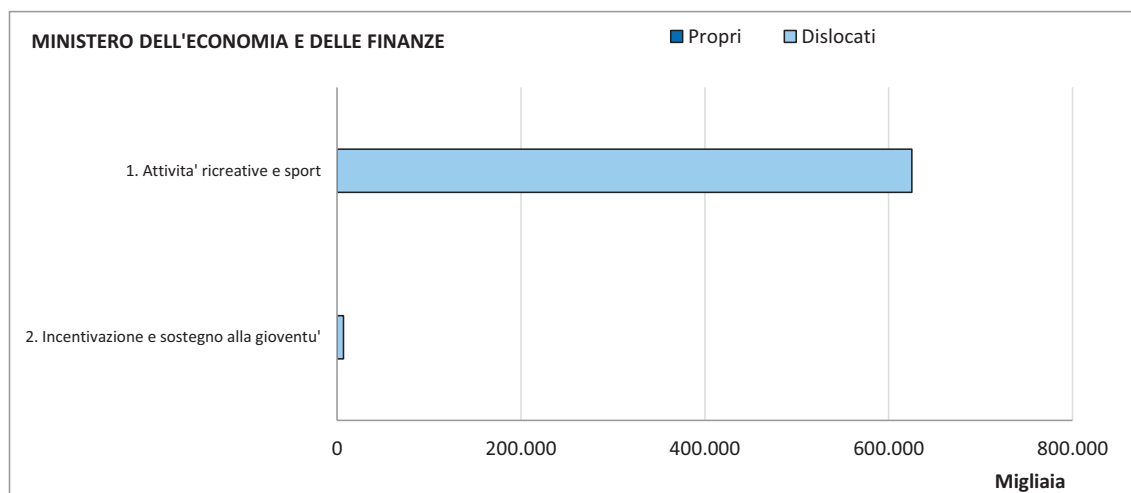
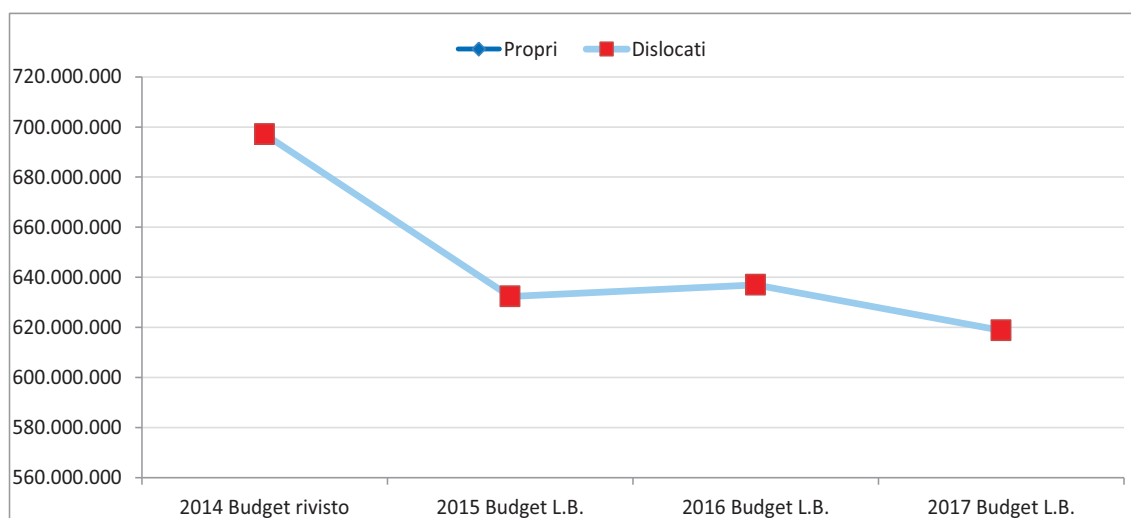
|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 6.693.035                       |
| COSTI TOTALI :                      | 11.664.821                      |
| COSTI PROPRI :                      | 6.546.529                       |
| COSTI DISLOCATI :                   | 5.118.292                       |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 2.457.272                       |
| COSTI DI PERSONALE :                | 2.413.649                       |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 4.020.425                       |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 4.035.597 (364.799 + 3.670.799) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 215.339                         |
| AMMORTAMENTI :                      | 97.282                          |

**PERSONALE IMPIEGATO : 44.269 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E di<br>BILANCIO<br>(aa/p) |
|---|--|
| MINISTERI                                   | 7.057  |
| CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA       | 37.193   |
| CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI      | 19   |

**MISSIONE n. 30: GIOVANI E SPORT****Descrizione e natura della Missione:**

Si tratta di una Missione inerente le risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani, ad incentivare nuove forme di imprenditorialità giovanile e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, ci si riferisce alle politiche giovanili anche come politiche locali, di comunità, che ricercano e valorizzano la partecipazione, il coinvolgimento, il protagonismo dei giovani che vivono nel territorio mediante una serie di attività, interventi, progetti. E' ricompresa anche la gestione dei rapporti finanziari con il CONI.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati****Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**

**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

|   |         |   |
|---|---------|---|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |         |   |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  |         | 0 |
| COSTI TOTALI :                                    | 632.298 |   |
| COSTI PROPRI :                                    | 0       |   |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 632.298 |   |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 0       |   |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 0       |   |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 0       |   |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 0       |   |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 0       |   |
| AMMORTAMENTI :                                    | 0       |   |

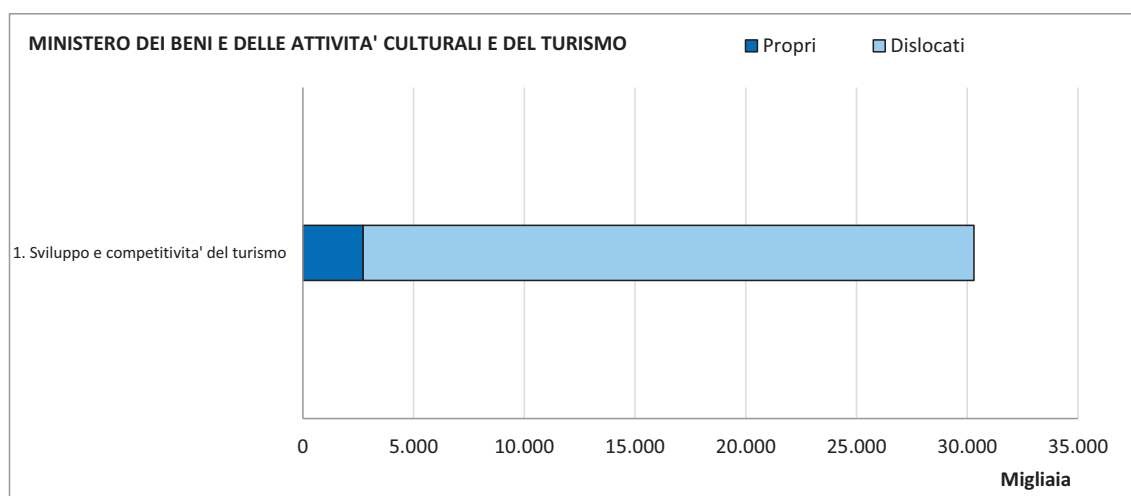
PERSONALE IMPIEGATO : 0 aa/p

## MISSIONE n. 31: TURISMO

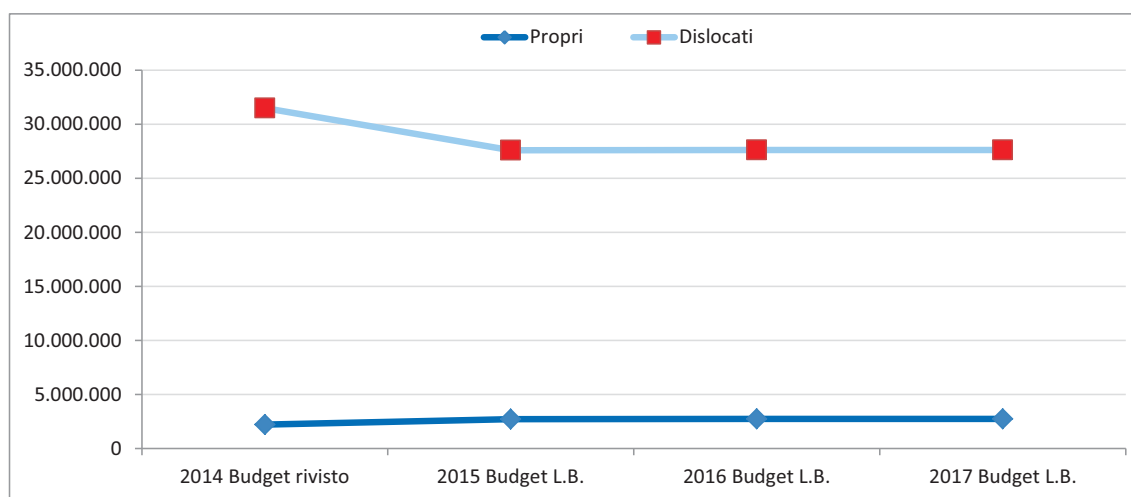
### Descrizione e natura della Missione:

Si tratta di una Missione dedicata alla gestione delle risorse destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo e al funzionamento dell'ENIT. Con le risorse assegnate a tale Missione si perseguono le funzioni di coordinamento della politica nazionale sul turismo, di promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia e di sviluppo delle imprese turistiche italiane.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



### Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione



**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)</b> |               |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                  | 2.255         |
| COSTI TOTALI :                                    | 30.301        |
| COSTI PROPRI :                                    | 2.722         |
| COSTI DISLOCATI :                                 | 27.579        |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                    | 1.799         |
| COSTI DI PERSONALE :                              | 2.206         |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):               | 271           |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                 | 470 (470 + 0) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                   | 185           |
| AMMORTAMENTI :                                    | 46            |

PERSONALE IMPIEGATO : 35 aa/p

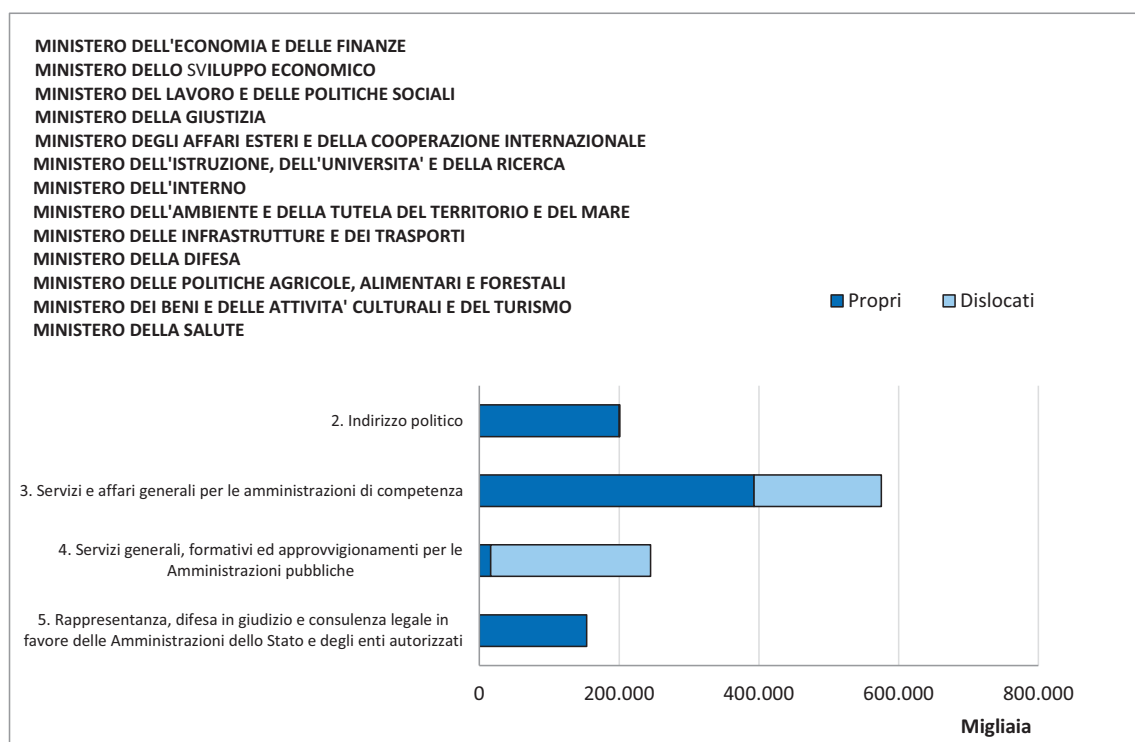
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE<br>(aa/p) |
|---|--|
| MINISTERI                                   | 35   |

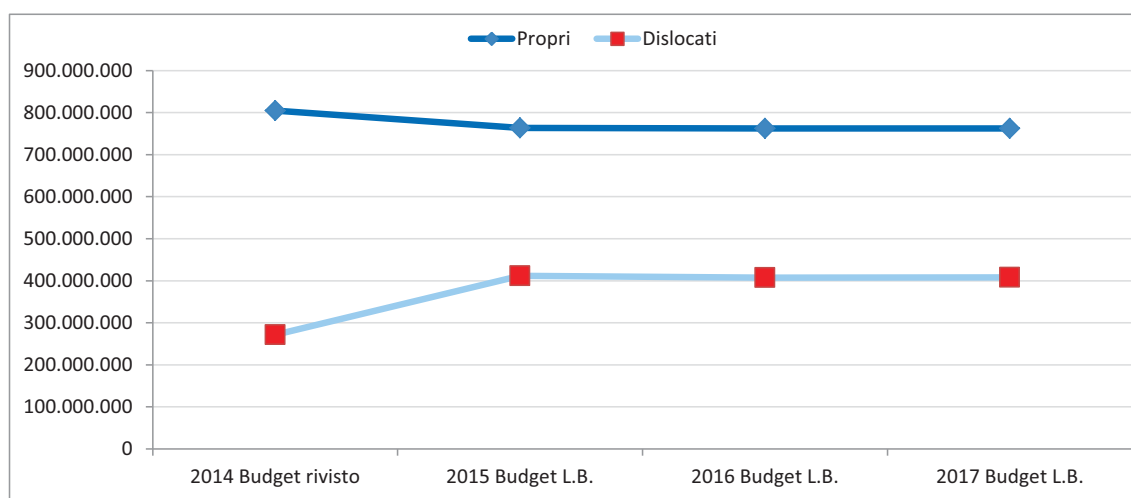
## MISSIONE n. 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Descrizione e natura della Missione:

Si tratta della Missione dedicata all'Indirizzo politico, ossia ai compiti svolti dai Gabinetti e dagli Uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri (Programmazione, coordinamento e controllo strategico, emanazione atti di indirizzo, ufficio stampa del Ministro, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il ministero). Gestione delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale delle amministrazioni (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...). Erogazione di servizi amministrativi, razionalizzazione degli acquisti nella PA (*e-procurement*), gestione centralizzata delle retribuzioni dell'amministrazione statale (SPT). Approvvigionamento di stampati, pubblicazioni, Gazzette ufficiali, carte valori e relative attività di vigilanza e controllo; trasferimenti al Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; alla Scuola Nazionale dell'amministrazione ed al Sistema statistico nazionale.

### Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati



**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione****BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (mil. €)**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):    | 1.007.778                 |
| COSTI TOTALI :                      | 1.174.975                 |
| COSTI PROPRI :                      | 763.288                   |
| COSTI DISLOCATI :                   | 411.687                   |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):      | 624.204                   |
| COSTI DI PERSONALE :                | 607.067                   |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12): | 286.487                   |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:   | 132.360 (123.665 + 8.695) |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):     | 97.088                    |
| AMMORTAMENTI :                      | 23.861                    |

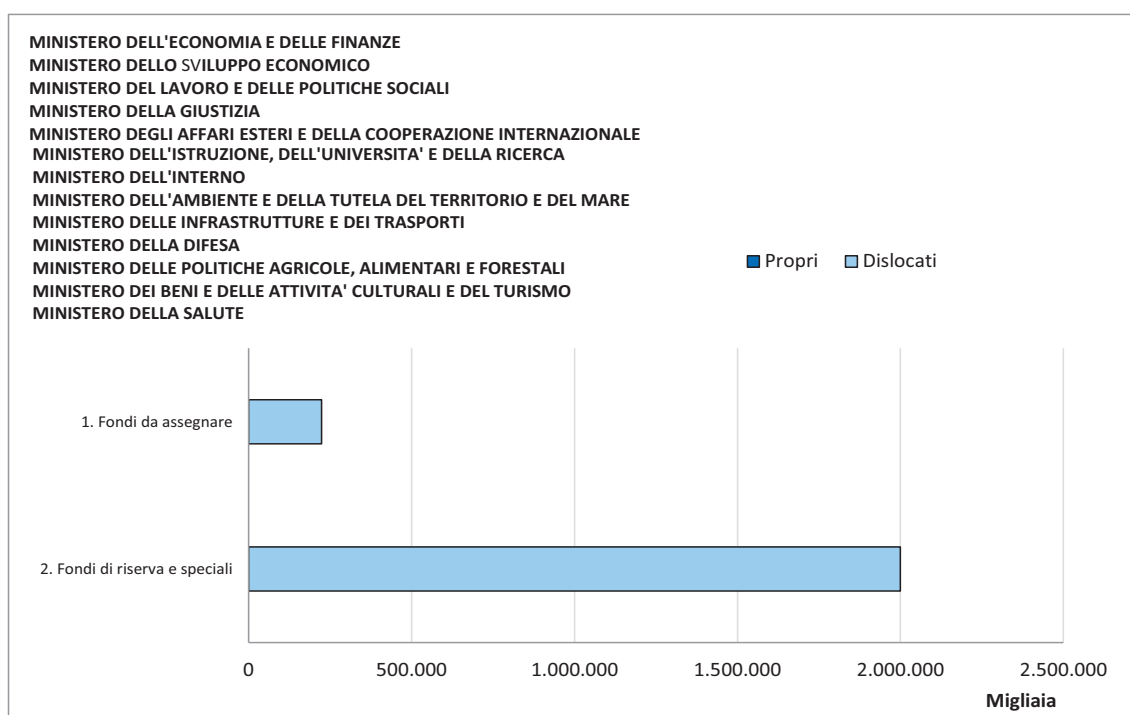
**PERSONALE IMPIEGATO : 9.540 aa/p**

| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>(aa/p) |
|---|---|
| MINISTERI                                   | 8.087   |
| CARRIERA PREFETTIZIA                        | 148   |
| CARRIERA DIPLOMATICA                        | 76  |
| SCUOLA                                      | 31  |
| MAGISTRATI - AVVOCATURA DI STATO            | 316   |
| MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA                 | 2   |
| MAGISTRATURA ORDINARIA                      | 47  |
| FORZE ARMATE – ESERCITO                     | 236   |
| FORZE ARMATE – MARINA                       | 74  |
| FORZE ARMATE – AERONAUTICA                  | 153   |
| FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI          | 5   |
| MAGISTRATURA MILITARE                       | 57  |
| CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA       | 55  |
| CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA    | 12  |

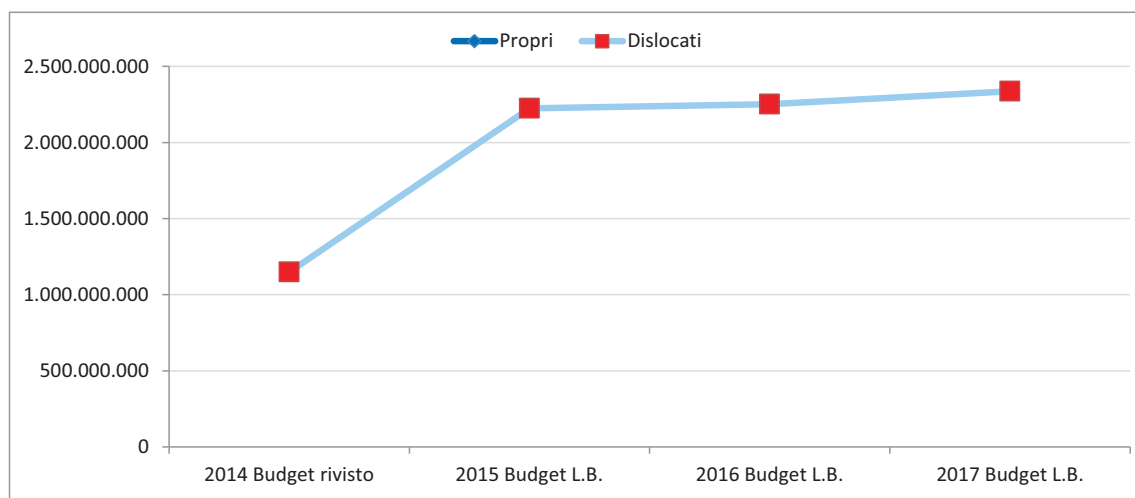
| PERSONALE IMPIEGATO<br>Contratto / Missioni | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>(aa/p) |
|---|---|
| ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE | 1   |
| ENTI LOCALI                                 | 3   |
| CORPI DI POLIZIA – CARABINIERI              | 237   |

**MISSIONE n. 33: FONDI DA RIPARTIRE****Descrizione e natura della Missione:**

La missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione. Include, dunque, i Fondi di riserva (per spese impreviste e imprevedibili) e speciali (derivanti da leggi in corso di approvazione) dello Stato, destinati ad essere ripartiti in corso d'anno. La Missione include anche fondi destinati ad essere ripartiti nell'ambito delle singole amministrazioni centrali dello Stato.

**Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati**

**Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione**



**BUDGET A LEGGE DI BILANCIO 2015**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| ➤ <b>GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (mil. €)</b> |  |           |
| SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):                 |  | 6.825.033 |
| COSTI TOTALI :                                   |  | 2.223.951 |
| COSTI PROPRI :                                   |  | 0         |
| COSTI DISLOCATI :                                |  | 2.223.951 |
| SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):                   |  | 1.767.870 |
| COSTI DI PERSONALE :                             |  | 0         |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):              |  | 5.057.163 |
| COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:                |  | 0         |
| SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):                  |  | 0         |
| AMMORTAMENTI :                                   |  | 0         |

**PERSONALE IMPIEGATO : 0 aa/p**

**MISSIONE n. 34: DEBITO PUBBLICO****Descrizione e natura della Missione:**

Gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei titoli del debito pubblico emessi dallo Stato; rimborso alla società Poste italiane Spa del capitale e degli interessi relativi a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale e degli interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti.

**Responsabilità generale della Missione:**

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## 5. Analisi dei dati per natura di costo ed amministrazione

Il budget a LB 2015-17 rappresenta, come anticipato al paragrafo 1, la seconda stesura del budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato per il triennio in esame, formulato in coerenza con il contenuto della legge di stabilità e della legge di bilancio 2015-17 (rispettivamente legge n. 190 e n. 191 del 23 dicembre 2014)<sup>17</sup>.

Dal punto di vista della natura, i valori del budget delle amministrazioni centrali dello Stato possono essere classificati in quattro macroaggregati fondamentali: **Costi propri** delle amministrazioni centrali, **Oneri finanziari**, **Costi dislocati**, **Fondi da assegnare**.

I **Costi propri** esprimono i costi di funzionamento previsti delle amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che i centri di costo prevedono di impiegare nel triennio 2015-2017 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di propria competenza. I costi propri possono essere a loro volta articolati in quattro aggregati: **Costo del personale** (retribuzioni e altri costi direttamente correlati alle risorse umane impiegate dai centri di costo delle amministrazioni centrali), **Costi di gestione** (beni e servizi), **Costi straordinari e speciali** (contenzioso, oneri straordinari, servizi finanziari) e **Ammortamenti** (quota annuale di costo derivante dall'utilizzo di beni patrimoniali acquisiti nell'anno e negli anni precedenti).

Il **Costo del personale** assume una importanza e un peso numerico del tutto preponderante rispetto agli altri aggregati, tenuto conto che si tratta prevalentemente di processi di produzione ed erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato.

Oltre ai Costi propri, il budget include anche altri tre macroaggregati, i cui valori non sono oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica da parte dei singoli centri di costo, coincidendo con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione finanziario. Si tratta dei c.d. **Costi dislocati** (trasferimenti di risorse finanziarie ad altre amministrazioni pubbliche, a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private ed a cui non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione), degli **Oneri finanziari** (in massima parte sono gli interessi da corrispondere per i titoli del debito statale) e dei c.d. **Fondi da assegnare** (fondi di riserva, fondi speciali ed altri fondi da ripartire in corso d'anno).

Le successive **Tavole 3, 4 e 5** rappresentano i valori complessivamente registrati su tutti i macroaggregati del budget, rispettivamente per i tre anni di previsione (**Tavola 3** - Confronto per natura dei costi per gli anni 2015, 2016 e 2017), con il confronto del

<sup>17</sup> La prima versione (Budget a DLB 2015-17) è stata formulata contestualmente alla presentazione del Disegno di legge di bilancio alle Camere il 15 ottobre 2014, sulla base delle istruzioni contenute nelle Circolari RGS nn. 11 e 16/2014, riguardanti anche gli interventi di riorganizzazione che hanno interessato le amministrazioni centrali in applicazione del Decreto-Legge n. 95/2012 (cfr. paragrafo 2).

triennio con il budget a DLB (**Tavola 4** - Confronto per natura con il DLB dei costi del triennio) e mettendo a confronto il primo anno di previsione con i due anni precedenti (**Tavola 5** - Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2014 e 2013).

La successiva **Tavola 6**, invece, è una rappresentazione in forma grafica della composizione dei costi propri previsti per il primo anno di previsione.

Dalla rappresentazione dei valori complessivi per macroaggregato rappresentati nelle **Tavole 3 e 5** emergono alcune considerazioni sulla composizione complessiva dei valori del budget.

In primo luogo, è da segnalare **l'elevata incidenza dei costi dislocati** (trasferimenti) e, in particolare, dei trasferimenti correnti, sia nel triennio di previsione sia negli anni immediatamente precedenti (nel 2015 i costi dislocati sono pari al 64,81% del totale generale); le entrate della fiscalità generale, infatti, non finanziano soltanto le attività e i compiti svolti direttamente dai ministeri, ma anche una quota rilevante dei compiti e delle funzioni pubbliche svolte da altre amministrazioni centrali (*organi costituzionali, agenzie, autorità, enti pubblici previdenziali, di ricerca e altri enti pubblici nazionali*) e territoriali (*regioni, province, comuni e città metropolitane, enti pubblici di derivazione regionale, enti del comparto sanitario, università*), attraverso trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Con il bilancio dello Stato si trasferiscono, inoltre, risorse alle famiglie e alle imprese, attraverso interventi diretti di politica sociale o di sostegno al settore produttivo, oppure all'estero, attraverso interventi di cooperazione allo sviluppo o come quota di partecipazione italiana alla UE e agli organismi internazionali.

Elevata è anche l'incidenza degli **Oneri finanziari** (interessi sul debito statale), che nel 2015 è pari al 15,82% del totale generale ed è di poco inferiore ai costi propri di tutte le amministrazioni centrali che rappresentano, invece, il 16,03% del totale generale dei costi.

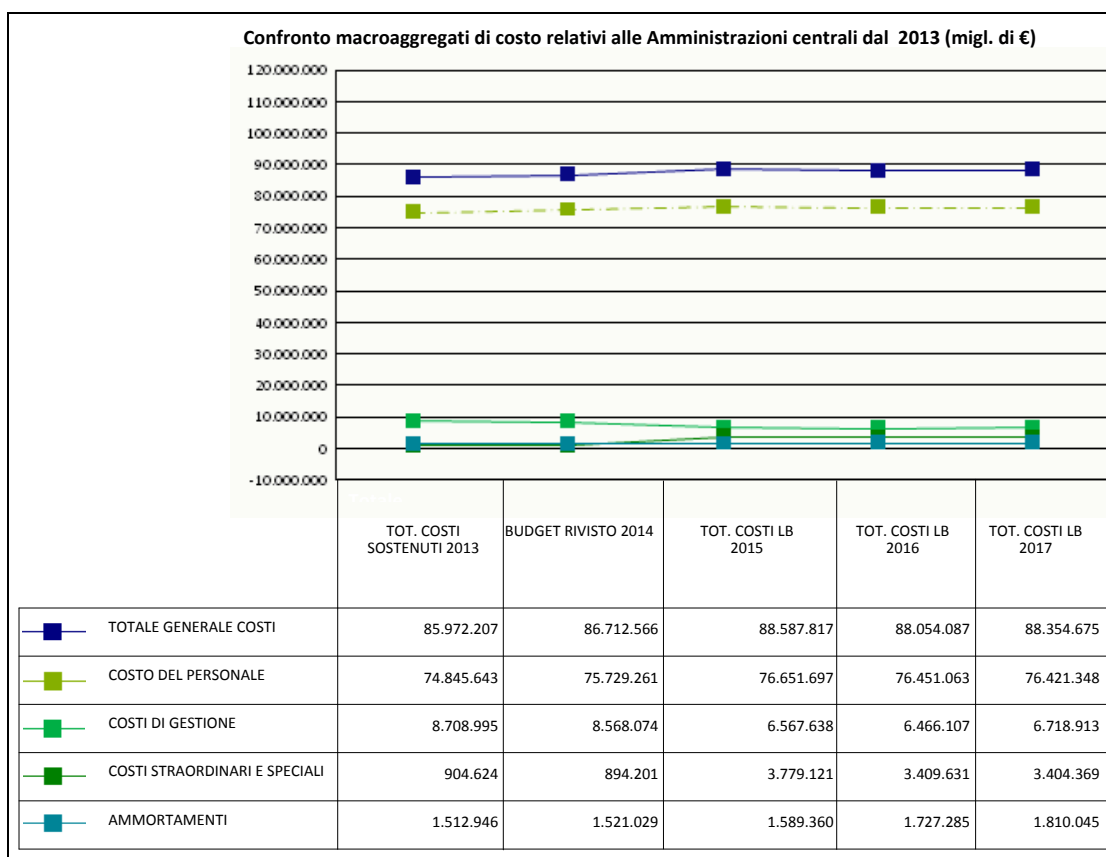
Nell'ambito dei **Costi propri**, si evidenzia l'altissima incidenza del **Costo del personale**, alla quale si è già fatto cenno in precedenza (pari all'87% circa dei Costi propri per i tre anni di previsione), rispetto ai Costi di gestione (che sono circa il 7% dei costi propri e solo l'1% del totale generale) e, ancora di più, rispetto ai Costi straordinari e speciali e agli Ammortamenti (cfr. **Tavola 7, Tavola 8 e Tavola 9** che espongono i costi previsti per il primo anno del triennio per aggregato e per ministero).

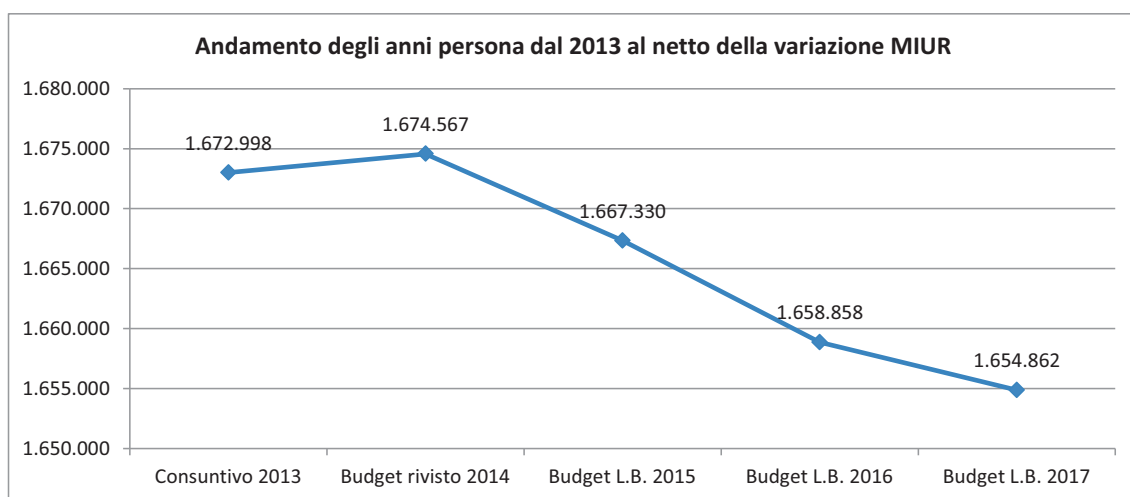
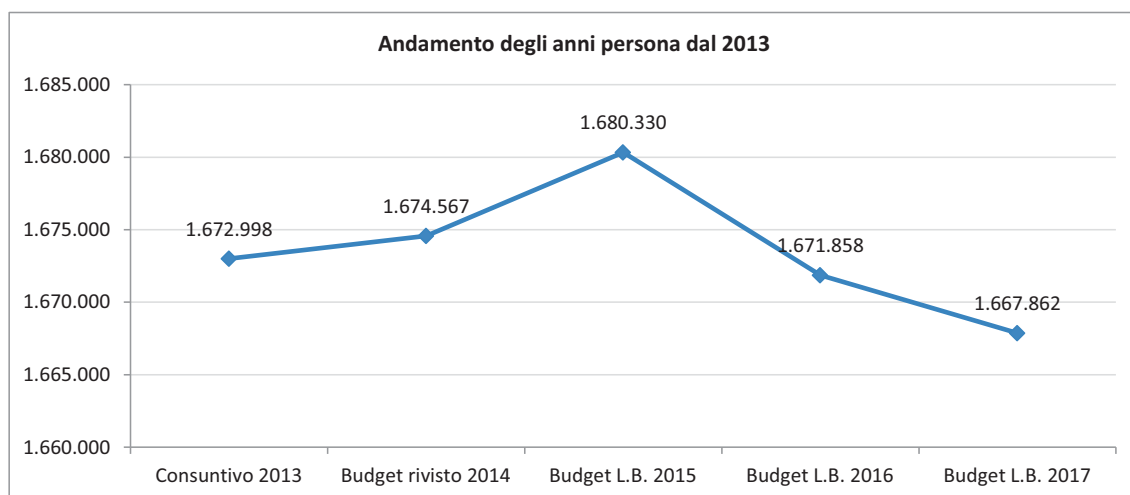
Il sistema di contabilità economica misura, oltre al costo, anche la quantità di personale impiegato dai centri di costo delle amministrazioni centrali, espressa in **Anni persona** (un anno persona rappresenta la quantità di lavoro svolta in un anno da una risorsa impiegata a tempo pieno -*Full time equivalent*).

Di seguito si rappresentano tre schemi riepilogativi:

- Il primo mette a confronto i Costi propri complessivamente rilevati da tutte le amministrazioni centrali nel consuntivo o rendiconto economico del 2013, nel budget rivisto 2014 e nel budget triennale 2015-17 di cui al presente documento, coprendo così un arco di tempo quinquennale; i valori sono articolati in base agli aggregati di costo sopra elencati
- Il secondo è un grafico che presenta l'andamento degli anni persona nello stesso periodo riferito alla somma di tutte le amministrazioni centrali
- Il terzo è un grafico analogo a quello di cui al punto precedente, al netto delle variazioni per il personale di sostegno del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

A quest'ultimo proposito, nel rimandare alle sezioni successive del documento per considerazioni e commenti più approfonditi sui valori esposti in relazione ai singoli macroaggregati, si ritiene necessario anticipare un'osservazione di carattere generale; nel triennio in esame, infatti, le previsioni di assunzione di circa 13.000 insegnanti di sostegno da parte del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (cfr. sezione dedicata al costo del personale) compensano parzialmente una generalizzata tendenza alla riduzione degli Anni persona, conseguente all'applicazione di disposizioni aventi per obiettivo la riduzione del personale (DL n. 112/2008, Capo II - Contenimento della spesa per il pubblico impiego), attraverso il blocco del turn over (con alcune eccezioni per i Corpi di polizia) e/o attraverso riorganizzazioni e razionalizzazione delle strutture (DL n. 95/2012). A tale scopo risulta utile confrontare il grafico che include gli anni persona relativi ai docenti di sostegno del MIUR con quello che, invece, non li comprende.





A differenza del budget a DLB 2015-17, nella presente fase sono stati inclusi tra le previsioni del Ministero della Giustizia i dati del personale assegnato alle Sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, pari a 4.612 anni persona per tutti e tre gli anni di previsione, come da indicazioni contenute nella Nota tecnica n. 3 allegata alla Circolare di previsione n. 16/2014.

Tra i costi propri, da segnalare, inoltre, due fenomeni che non dipendono da effettive variazioni di costi, ma da modifiche dei criteri di valutazione ed attribuzione dei costi nel sistema di contabilità economica analitica, ossia da riclassificazioni contabili, che saranno illustrate in dettaglio nei paragrafi successivi:

- il forte incremento che si registra tra il triennio in considerazione e gli esercizi precedenti nei **costi straordinari e speciali**, che dipende dall'inclusione tra i costi per *Servizi finanziari*, a partire dalla fase di budget a LB 2015-17, degli aggi riconosciuti dallo Stato (Ministero dell'Economia e delle finanze) ai gestori di giochi e lotterie, precedentemente esclusi dai costi propri.
- il forte decremento che si osserva tra il triennio 2015-17 e gli esercizi precedenti nei costi per **beni di consumo** che dipende dall'applicazione di nuovi principi contabili europei (nuovo sistema europeo dei conti – SEC 2010) in materia di registrazione delle spese per armi e armamenti della

difesa, che sono stati considerati, a partire dal budget a LB 2015-17, come beni di investimento soggetti ad ammortamento; alla riduzione dei costi per beni di consumo corrisponde un incremento (in misura ridotta per l'applicazione delle aliquote di ammortamento) negli ammortamenti.

A seguito del Regolamento Ue n. 549/2013, pubblicato il 26 giugno 2013, a partire dal 1° settembre 2014 è stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali - Sec 2010 - in sostituzione del Sec 95. Una delle novità più importanti del nuovo Sec che hanno impatto sulla contabilità finanziaria ed economica italiana è costituito dalla riclassificazione da consumi intermedi a investimenti della spesa per armi e armamenti sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. L'impatto sul bilancio finanziario dello Stato<sup>[1]</sup> di tale nuovo trattamento è limitato in quanto nel bilancio la quota più rilevante di tale spesa era già considerata come spesa d'investimento mentre per la Contabilità Economica questa innovazione della metodologia contabile ha **comportato, soltanto per il Ministero della Difesa, la reintroduzione dei conti di "armi ed armamenti per la difesa" nell'ambito delle Immobilizzazioni materiali con la conseguente contabilizzazione dei relativi ammortamenti** (alla stregua di quanto avveniva nel Sistema di contabilità economica fino al 2008). In sede di Disegno di Legge di Bilancio, 2015-2017 è stato applicato il nuovo trattamento di alcuni capitoli/piani gestionali, relativi all'acquisizione di Armi e armamenti per la Difesa, come spesa in c/capitale (cat. 21) e non più come spesa corrente (cat. 2). Conseguentemente, dalla presente rilevazione di budget a LB 2015/2017, si è proceduto ad allineare il sistema di CONTECO ai criteri SEC2010 e la scelta di introdurre il nuovo criterio contabile è stata concordata con il Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE per il *quale il SEC 2010 si applica per la prima volta ai dati elaborati conformemente all'allegato B, da trasmettere a decorrere dal 1° settembre 2014*.

In merito al peso che i singoli ministeri assumono sui valori del budget a LB 2015-17, dalle citate **Tavola 7** (Riepilogo dei costi dell'anno 2015 per amministrazione centrale) e **Tavola 8** (Analisi dei costi dell'anno 2015 per macroaggregato e per amministrazione) emerge che la maggior parte dei costi propri sostenuti dalle amministrazioni centrali è riconducibile a quattro ministeri: Istruzione, università e ricerca (46,96%), Difesa (19,46%), Interno (10,25%) e Giustizia (8,72%), che insieme raggiungono l'84% circa del totale dei costi propri delle amministrazioni centrali.

Tale fenomeno è da attribuire alla consistente articolazione sul territorio delle relative strutture periferiche ed alla notevole concentrazione di risorse umane che svolgono attività lavorative per tali dicasteri. In particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, l'alta incidenza deriva dal fatto che include, tra i propri costi, quello riguardante tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione della parte inerente i costi di funzionamento a carico degli Enti Locali.

Per altre considerazioni sulla composizione e sull'andamento dei valori dei Costi propri si rimanda ai successivi paragrafi in cui vengono analizzati i singoli aggregati di costo.

<sup>[1]</sup> Il bilancio dello Stato, come stabilito all'articolo 25, comma 3, dalla legge 196 del 2009 adotta le classificazioni economiche e funzionali definite nei conti nazionali. Le spese per armamenti militari sono considerate nel SEC 2010 come investimenti utilizzati per la difesa nazionale, innovando rispetto al precedente trattamento che le includeva all'interno dei consumi intermedi.

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(migliaia di €)

Tavola 3

| Piano dei conti                                    | Budget             |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015               | 2016               | 2017               |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>76.651.697</b>  | <b>76.451.063</b>  | <b>76.421.348</b>  |
| Retribuzioni                                       | 74.061.373         | 73.864.019         | 73.834.470         |
| Altri costi del personale                          | 2.590.324          | 2.587.044          | 2.586.878          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>6.567.638</b>   | <b>6.466.107</b>   | <b>6.718.913</b>   |
| Beni di Consumo                                    | 937.049            | 925.859            | 919.776            |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 5.138.060          | 5.048.345          | 5.307.730          |
| Altri costi  | 492.529            | 491.904            | 491.407            |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>3.779.121</b>   | <b>3.409.631</b>   | <b>3.404.369</b>   |
| Costi straordinari                                 | 2.851              | 2.835              | 2.834              |
| Esborso da contenzioso                             | 108.119            | 103.489            | 98.116             |
| Servizi finanziari                                 | 3.668.151          | 3.303.307          | 3.303.418          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>1.589.360</b>   | <b>1.727.285</b>   | <b>1.810.045</b>   |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>88.587.817</b>  | <b>88.054.087</b>  | <b>88.354.675</b>  |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | <b>87.409.660</b>  | <b>89.834.210</b>  | <b>90.145.092</b>  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>358.099.124</b> | <b>336.623.633</b> | <b>341.054.431</b> |
| Trasferimenti correnti                             | 322.832.306        | 306.802.854        | 311.808.653        |
| Contributi agli investimenti                       | 30.538.180         | 25.250.750         | 23.785.039         |
| Altri trasferimenti in c/capitale                  | 4.728.639          | 4.570.030          | 5.460.739          |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                          | <b>18.420.641</b>  | <b>18.342.149</b>  | <b>17.685.926</b>  |
| Fondi Speciali                                     | 284.579            | 534.532            | 708.344            |
| Fondi di riserva                                   | 4.283.820          | 4.291.568          | 3.481.153          |
| Altri fondi da ripartire                           | 13.852.242         | 13.516.049         | 13.496.429         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>552.517.241</b> | <b>532.854.080</b> | <b>537.240.124</b> |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio**  
(migliaia di €)

Tavola 4

| Piano dei conti                                    | Budget a LB        |                    |                    | Budget a DLB       |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2015<br>(a)        | 2016<br>(b)        | 2017<br>(c)        | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)   |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>76.651.697</b>  | <b>76.451.063</b>  | <b>76.421.348</b>  | <b>76.161.577</b>  | <b>76.039.430</b>  | <b>75.981.251</b>  | <b>490.120</b>                | <b>411.633</b>     | <b>440.097</b>    |
| Retribuzioni                                       | 74.061.373         | 73.864.019         | 73.834.470         | 73.800.286         | 73.681.601         | 73.622.511         | 261.088                       | 182.418            | 211.959           |
| Altri costi del personale                          | 2.590.324          | 2.587.044          | 2.586.878          | 2.361.291          | 2.357.829          | 2.358.740          | 229.033                       | 229.215            | 228.138           |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>6.567.638</b>   | <b>6.466.107</b>   | <b>6.718.913</b>   | <b>7.658.563</b>   | <b>8.292.753</b>   | <b>7.160.805</b>   | <b>(1.090.924)</b>            | <b>(1.826.646)</b> | <b>(441.892)</b>  |
| Beni di Consumo                                    | 937.049            | 925.859            | 919.776            | 2.254.582          | 2.918.183          | 1.769.691          | (1.317.533)                   | (1.992.324)        | (849.915)         |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 5.138.060          | 5.048.345          | 5.307.730          | 4.888.866          | 4.859.332          | 4.875.872          | 249.194                       | 189.012            | 431.858           |
| Altri costi  | 492.529            | 491.904            | 491.407            | 515.114            | 515.238            | 515.242            | (22.585)                      | (23.334)           | (23.835)          |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>3.779.121</b>   | <b>3.409.631</b>   | <b>3.404.369</b>   | <b>818.820</b>     | <b>818.123</b>     | <b>828.723</b>     | <b>2.960.301</b>              | <b>2.591.508</b>   | <b>2.575.646</b>  |
| Costi straordinari                                 | 2.851              | 2.835              | 2.834              | 2.912              | 2.913              | 2.913              | (61)                          | (77)               | (78)              |
| Esborso da contenzioso                             | 108.119            | 103.489            | 98.116             | 98.072             | 98.074             | 98.074             | 10.047                        | 5.415              | 43                |
| Servizi finanziari                                 | 3.668.151          | 3.303.307          | 3.303.418          | 717.835            | 717.137            | 727.737            | 2.950.315                     | 2.586.171          | 2.575.681         |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>1.589.360</b>   | <b>1.727.285</b>   | <b>1.810.045</b>   | <b>1.521.520</b>   | <b>1.581.872</b>   | <b>1.620.577</b>   | <b>67.840</b>                 | <b>145.413</b>     | <b>189.468</b>    |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>88.587.817</b>  | <b>88.054.087</b>  | <b>88.354.675</b>  | <b>86.160.479</b>  | <b>86.732.178</b>  | <b>85.591.357</b>  | <b>2.427.337</b>              | <b>1.321.909</b>   | <b>2.763.318</b>  |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | <b>87.409.660</b>  | <b>89.834.210</b>  | <b>90.145.092</b>  | <b>87.471.960</b>  | <b>89.979.660</b>  | <b>90.286.892</b>  | <b>(62.300)</b>               | <b>(145.450)</b>   | <b>(141.800)</b>  |
| Oneri Finanziari                                   | 87.409.660         | 89.834.210         | 90.145.092         | 87.471.960         | 89.979.660         | 90.286.892         | (62.300)                      | (145.450)          | (141.800)         |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>358.099.124</b> | <b>336.623.633</b> | <b>341.054.431</b> | <b>335.845.813</b> | <b>312.549.608</b> | <b>314.548.591</b> | <b>22.253.311</b>             | <b>24.074.026</b>  | <b>26.505.841</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 4.728.639          | 4.570.030          | 5.460.739          | 4.749.489          | 4.719.881          | 5.739.590          | (20.850)                      | (149.850)          | (278.850)         |
| Contributi Agli Investimenti                       | 30.538.180         | 25.250.750         | 23.785.039         | 22.816.900         | 19.156.520         | 15.845.855         | 7.721.279                     | 6.094.229          | 7.939.183         |
| Trasferimenti Correnti                             | 322.832.306        | 306.802.854        | 311.808.653        | 308.279.424        | 288.673.207        | 292.963.146        | 14.552.882                    | 18.129.647         | 18.845.508        |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                          | <b>18.420.641</b>  | <b>18.342.149</b>  | <b>17.685.926</b>  | <b>16.853.303</b>  | <b>16.082.513</b>  | <b>16.204.623</b>  | <b>1.567.338</b>              | <b>2.259.636</b>   | <b>1.481.304</b>  |
| Fondi Speciali                                     | 284.579            | 534.532            | 708.344            | 116.008            | 254.273            | 219.565            | 168.571                       | 280.260            | 488.780           |
| Fondi di riserva                                   | 4.283.820          | 4.291.568          | 3.481.153          | 3.455.354          | 3.110.102          | 3.119.687          | 828.466                       | 1.181.466          | 361.466           |
| Altri fondi da ripartire                           | 13.852.242         | 13.516.049         | 13.496.429         | 13.281.941         | 12.718.139         | 12.865.371         | 570.301                       | 797.910            | 631.058           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>552.517.241</b> | <b>532.854.080</b> | <b>537.240.124</b> | <b>526.331.555</b> | <b>505.343.959</b> | <b>506.631.462</b> | <b>26.185.686</b>             | <b>27.510.120</b>  | <b>30.608.662</b> |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2014, 2013**  
(migliaia di €)

Tavola 5

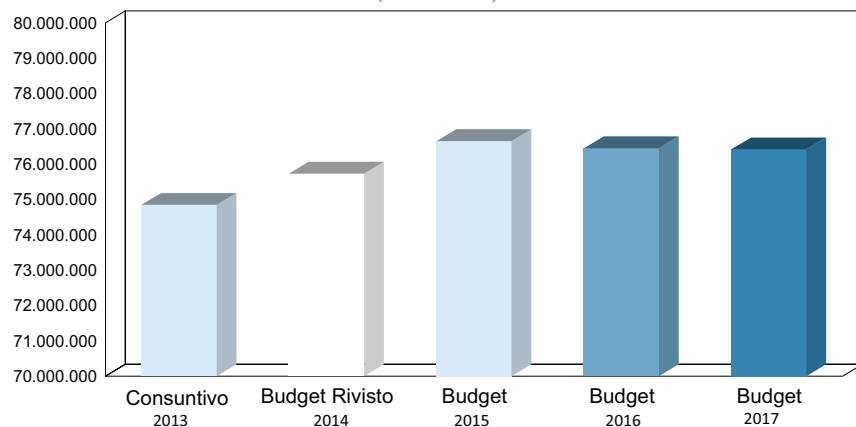
| Piano dei conti                                  | Budget<br>2015<br>(A) | Budget Rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013 (C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione %<br>(A - B)/B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C)/C |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>76.651.697</b>     | <b>75.729.261</b>             | <b>74.845.643</b>      | <b>922.436</b>        | <b>1,22</b>               | <b>1.806.054</b>      | <b>2,41</b>               |
| Retribuzioni                                     | 74.061.373            | 73.012.145                    | 72.575.553             | 1.049.228             | 1,44                      | 1.485.820             | 2,05                      |
| Altri costi del personale                        | 2.590.324             | 2.717.116                     | 2.270.091              | (126.793)             | (4,67)                    | 320.233               | 14,11                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>6.567.638</b>      | <b>8.568.074</b>              | <b>8.708.995</b>       | <b>(2.000.436)</b>    | <b>(23,35)</b>            | <b>(2.141.356)</b>    | <b>(24,59)</b>            |
| Beni di Consumo                                  | 937.049               | 2.734.520                     | 2.745.775              | (1.797.471)           | (65,73)                   | (1.808.726)           | (65,87)                   |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.138.060             | 5.296.882                     | 5.432.257              | (158.822)             | (3,00)                    | (294.197)             | (5,42)                    |
| Altri costi                                      | 492.529               | 536.672                       | 530.963                | (44.142)              | (8,23)                    | (38.434)              | (7,24)                    |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.779.121</b>      | <b>894.201</b>                | <b>904.624</b>         | <b>2.884.919</b>      | <b>322,63</b>             | <b>2.874.497</b>      | <b>317,76</b>             |
| Servizi finanziari                               | 3.668.151             | 747.347                       | 570.029                | 2.920.803             | 390,82                    | 3.098.122             | 543,50                    |
| Costi straordinari                               | 2.851                 | 3.007                         | 89.522                 | (156)                 | (5,18)                    | (86.671)              | (96,82)                   |
| Esborso da contenzioso                           | 108.119               | 143.848                       | 245.073                | (35.728)              | (24,84)                   | (136.954)             | (55,88)                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>1.589.360</b>      | <b>1.521.029</b>              | <b>1.512.946</b>       | <b>68.332</b>         | <b>4,49</b>               | <b>76.415</b>         | <b>5,05</b>               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>88.587.817</b>     | <b>86.712.566</b>             | <b>85.972.207</b>      | <b>1.875.251</b>      | <b>2,16</b>               | <b>2.615.609</b>      | <b>3,04</b>               |

# BUDGET DELLO STATO 2015 Confronto per macroaggregati

Tavola 6

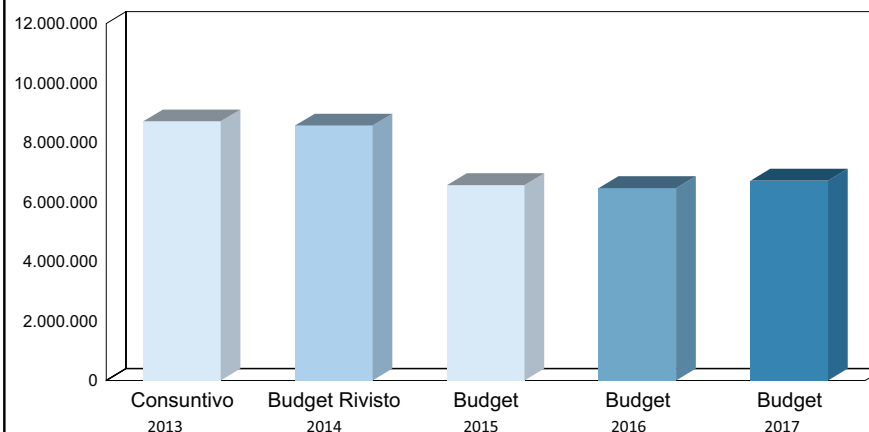
## COSTO DEL PERSONALE

(milioni di €)



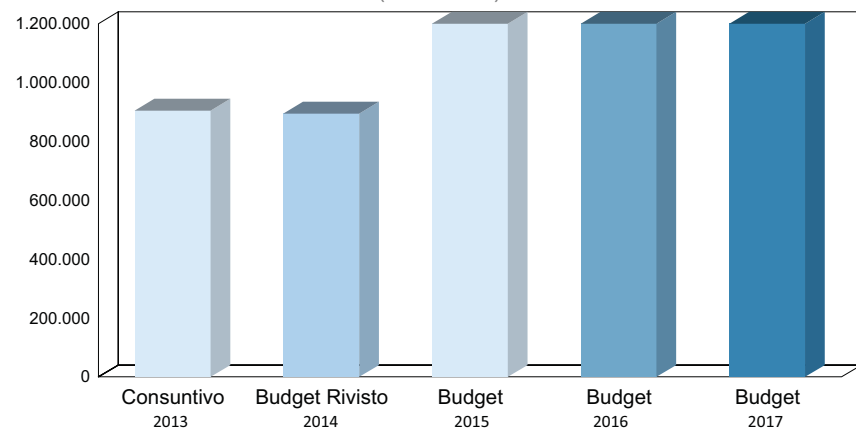
## COSTI DI GESTIONE

(milioni di €)



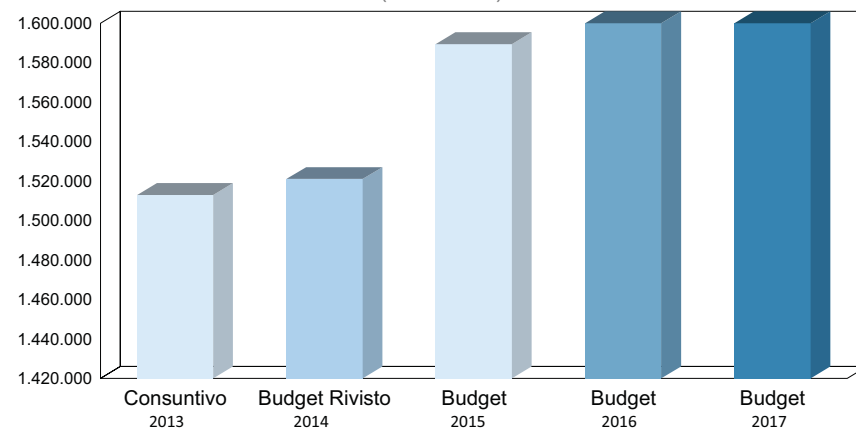
## COSTI STRAORDINARI E SPECIALI

(milioni di €)



## AMMORTAMENTI

(milioni di €)



# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 7

## Riepilogo dei costi dell'anno 2015 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                           | 3.846.431               | 608.921               | 3.676.419                         | 132.683          | 8.264.454                        | 9,33   | 4,23                       | 187.310.555                | 52,31   | 95,77                      | 195.575.009          | 43,78                                 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 145.104                 | 63.277                | 3.441                             | 4.024            | 215.845                          | 0,24   | 5,21                       | 3.930.712                  | 1,10  | 94,79                      | 4.146.557            | 0,93                                  |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 325.815                 | 55.732                | 1.819                             | 4.934            | 388.300                          | 0,44   | 0,30                       | 127.771.013                | 35,68   | 99,70                      | 128.159.312          | 28,69                                 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 5.801.642               | 1.799.193             | 13.297                            | 108.496          | 7.722.628                        | 8,72   | 96,05                      | 317.245                    | 0,09  | 3,95                       | 8.039.874            | 1,80                                  |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 789.736                 | 131.588               | 1.117                             | 17.555           | 939.996                          | 1,06   | 41,72                      | 1.313.253                  | 0,37  | 58,28                      | 2.253.249            | 0,50                                  |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 40.693.303              | 890.531               | 3.455                             | 15.778           | 41.603.068                       | 46,96  | 80,29                      | 10.211.811                 | 2,85  | 19,71                      | 51.814.879           | 11,60                                 |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 7.800.554               | 1.021.631             | 29.096                            | 231.025          | 9.082.306                        | 10,25  | 41,26                      | 12.930.022                 | 3,61  | 58,74                      | 22.012.329           | 4,93                                  |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 61.520                  | 72.477                | 766                               | 610              | 135.372                          | 0,15   | 23,76                      | 434.381                    | 0,12  | 76,24                      | 569.754              | 0,13                                  |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 887.580                 | 213.805               | 21.214                            | 25.727           | 1.148.326                        | 1,30   | 9,10                       | 11.464.887                 | 3,20  | 90,90                      | 12.613.213           | 2,82                                  |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 14.862.295              | 1.345.555             | 26.630                            | 1.002.962        | 17.237.443                       | 19,46  | 98,37                      | 285.673                    | 0,08  | 1,63                       | 17.523.116           | 3,92                                  |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 513.832                 | 152.879               | 511                               | 19.490           | 686.712                          | 0,78   | 57,52                      | 507.213                    | 0,14  | 42,48                      | 1.193.925            | 0,27                                  |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 727.167                 | 156.901               | 1.311                             | 21.424           | 906.803                          | 1,02   | 61,07                      | 578.173                    | 0,16  | 38,93                      | 1.484.976            | 0,33                                  |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 196.719                 | 55.147                | 46                                | 4.651            | 256.562                          | 0,29   | 19,72                      | 1.044.185                  | 0,29  | 80,28                      | 1.300.747            | 0,29                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>76.651.697</b>       | <b>6.567.638</b>      | <b>3.779.121</b>                  | <b>1.589.360</b> | <b>88.587.817</b>                | <b>100,00</b>                                      | <b>19,83</b>               | <b>358.099.124</b>         | <b>100,00</b>   | <b>80,17</b>               | <b>446.686.941</b>   | <b>100,00</b>                         |

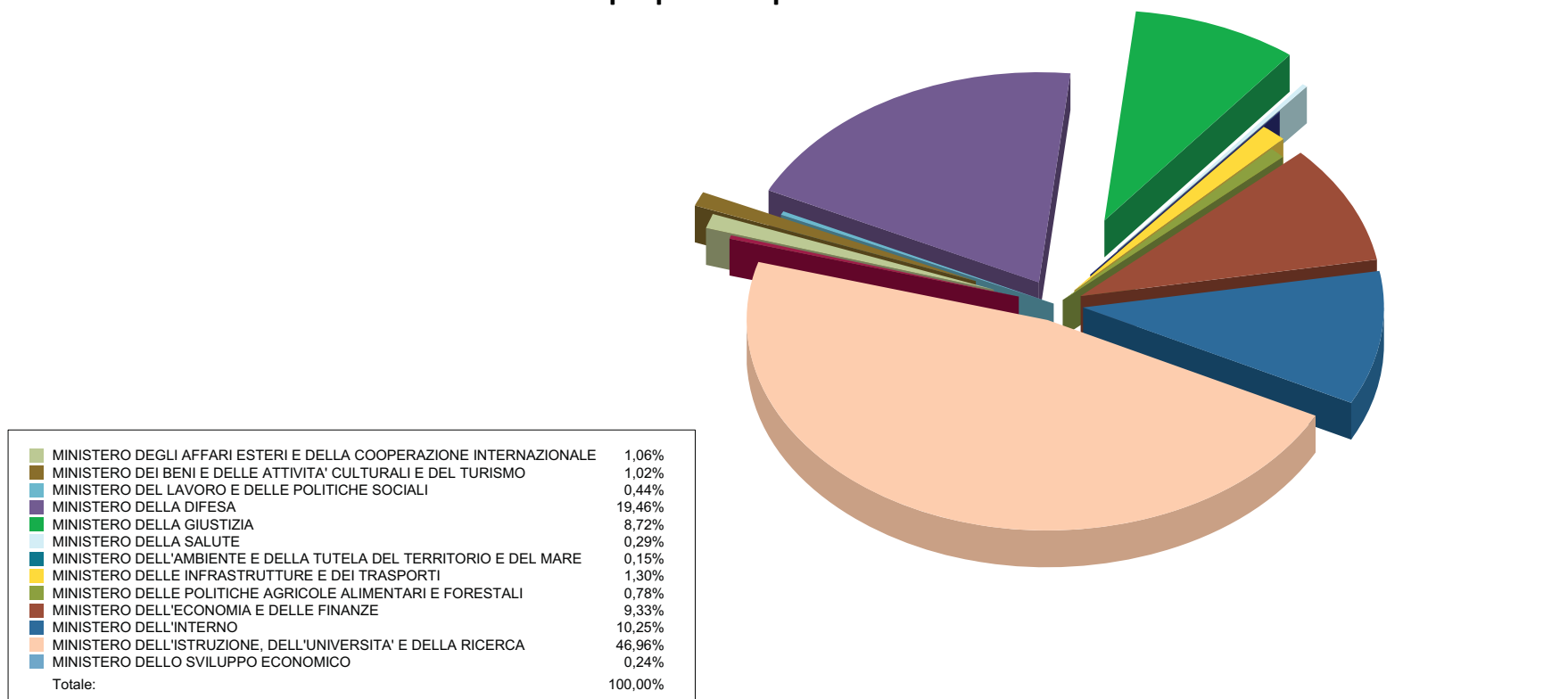
(\*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI FINANZIARI

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 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                           | 3.846.431           | 608.921           | 3.676.419                     | 132.683          | 8.264.454         |
|   | 46,54%              | 7,37%             | 44,48%                        | 1,61%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 145.104             | 63.277            | 3.441                         | 4.024            | 215.845           |
|   | 67,23%              | 29,32%            | 1,59%                         | 1,86%            | 100,00%           |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 325.815             | 55.732            | 1.819                         | 4.934            | 388.300           |
|   | 83,91%              | 14,35%            | 0,47%                         | 1,27%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 5.801.642           | 1.799.193         | 13.297                        | 108.496          | 7.722.628         |
|   | 75,13%              | 23,30%            | 0,17%                         | 1,40%            | 100,00%           |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 789.736             | 131.588           | 1.117                         | 17.555           | 939.996           |
|   | 84,01%              | 14,00%            | 0,12%                         | 1,87%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 40.693.303          | 890.531           | 3.455                         | 15.778           | 41.603.068        |
|   | 97,81%              | 2,14%             | 0,01%                         | 0,04%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 7.800.554           | 1.021.631         | 29.096                        | 231.025          | 9.082.306         |
|   | 85,89%              | 11,25%            | 0,32%                         | 2,54%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 61.520              | 72.477            | 766                           | 610              | 135.372           |
|   | 45,44%              | 53,54%            | 0,57%                         | 0,45%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 887.580             | 213.805           | 21.214                        | 25.727           | 1.148.326         |
|   | 77,29%              | 18,62%            | 1,85%                         | 2,24%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 14.862.295          | 1.345.555         | 26.630                        | 1.002.962        | 17.237.443        |
|   | 86,22%              | 7,81%             | 0,15%                         | 5,82%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 513.832             | 152.879           | 511                           | 19.490           | 686.712           |
|   | 74,82%              | 22,26%            | 0,07%                         | 2,84%            | 100,00%           |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 727.167             | 156.901           | 1.311                         | 21.424           | 906.803           |
|   | 80,19%              | 17,30%            | 0,14%                         | 2,36%            | 100,00%           |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 196.719             | 55.147            | 46                            | 4.651            | 256.562           |
|   | 76,67%              | 21,49%            | 0,02%                         | 1,81%            | 100,00%           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>76.651.697</b>   | <b>6.567.638</b>  | <b>3.779.121</b>              | <b>1.589.360</b> | <b>88.587.817</b> |
|   | <b>86,53%</b>       | <b>7,41%</b>      | <b>4,27%</b>                  | <b>1,79%</b>     | <b>100,00%</b>    |

### Analisi dei costi propri 2015 per Amministrazione centrale



### a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"

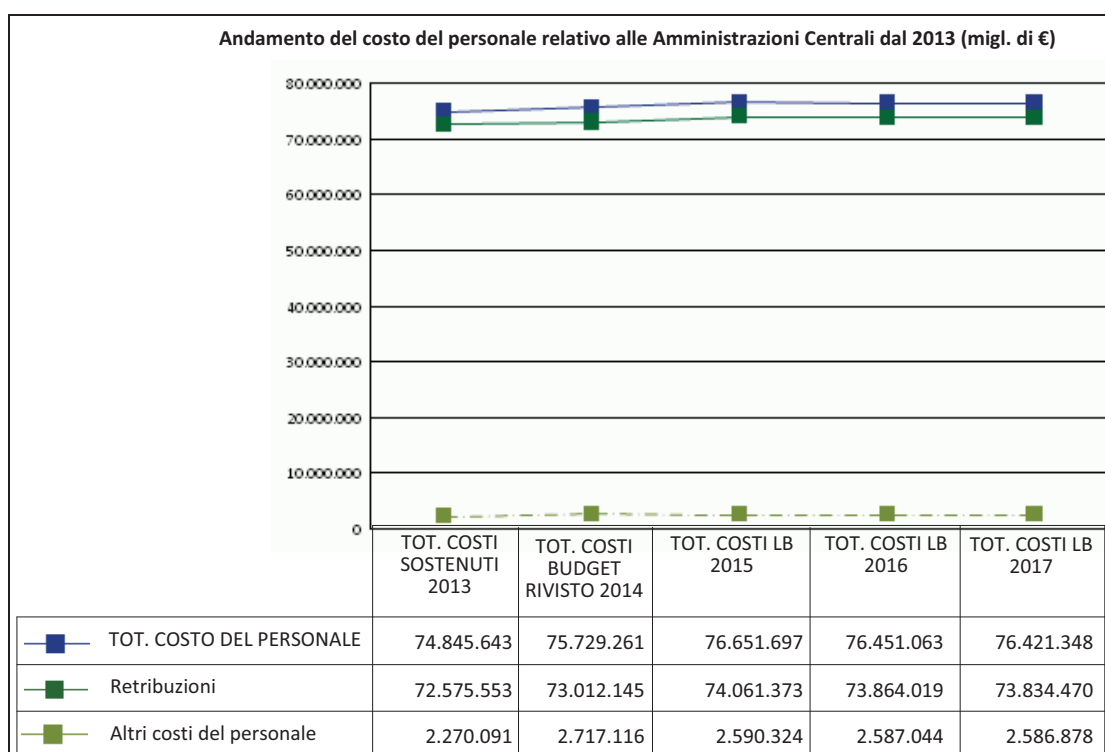
L'aggregato **Costo del personale**, che corrisponde all'omologa voce di 1° livello del piano dei conti, rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane da parte dei centri di costo nel periodo di riferimento e si articola nelle due componenti (corrispondenti a specifiche voci del piano dei conti): *Retribuzioni* e *Altri costi del personale*.

Nel richiamare l'elevata incidenza dei Costi di personale sui costi propri delle amministrazioni centrali (nel 2015 pari all'86,53%) e sul totale generale dei valori del budget (nel 2015 pari al 13,87%), conseguenza dei processi di produzione ed erogazione dei servizi basati prevalentemente sull'impiego di risorse umane (*labour intensive*), nella tabella sottostante si sintetizza, per amministrazione, l'andamento dei **Costi di personale** nel triennio di previsione.

Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €)

|   | Budget 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Scostamento Budget 2016 - Budget 2015 |        | Scostamento Budget 2017 - Budget 2015 |        |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|   |             |             |             | valore assoluto                       | %      | valore assoluto                       | %      |
|   | 76.651.697  | 76.451.063  | 76.421.348  | (200.634)                             | (0,26) | (230.349)                             | (0,30) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 3.846.431   | 3.843.746   | 3.841.130   | (2.685)                               | (0,07) | (5.301)                               | (0,14) |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 145.104     | 144.178     | 143.778     | (926)                                 | (0,64) | (1.326)                               | (0,91) |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 325.815     | 321.181     | 316.650     | (4.635)                               | (1,42) | (9.165)                               | (2,81) |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 5.801.642   | 5.784.134   | 5.791.632   | (17.508)                              | (0,30) | (10.011)                              | (0,17) |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 789.736     | 781.717     | 780.086     | (8.018)                               | (1,02) | (9.649)                               | (1,22) |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 40.693.303  | 40.634.224  | 40.673.904  | (59.079)                              | (0,15) | (19.399)                              | (0,05) |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 7.800.554   | 7.729.497   | 7.673.890   | (71.056)                              | (0,91) | (126.664)                             | (1,62) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 61.520      | 61.462      | 61.409      | (57)                                  | (0,09) | (110)                                 | (0,18) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 887.580     | 888.003     | 887.682     | 423                                   | 0,05   | 103                                   | 0,01   |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 14.862.295  | 14.808.591  | 14.808.382  | (53.705)                              | (0,36) | (53.913)                              | (0,36) |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 513.832     | 534.432     | 526.210     | 20.600                                | 4,01   | 12.379                                | 2,41   |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 727.167     | 723.584     | 720.209     | (3.584)                               | (0,49) | (6.958)                               | (0,96) |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 196.719     | 196.314     | 196.384     | (405)                                 | (0,21) | (335)                                 | (0,17) |

Nello schema seguente si rappresenta, invece, l'andamento complessivo del **Costo del personale** e delle sue due componenti fondamentali (*Retribuzioni* e *Altri costi del personale*), oltre che nel triennio di previsione (2015, 2016 e 2017), nei due anni immediatamente precedenti (budget rivisto 2014 e consuntivo 2013).



La componente principale dell'aggregato **Costo del personale, Retribuzioni**, presenta una riduzione nel corso del triennio, attribuibile principalmente al protrarsi del blocco dei rinnovi contrattuali e della mancata sostituzione delle uscite per quiescenza (**Tavola 3**).

Rispetto invece alle rilevazioni precedenti, in particolare al 2013, si registra un aumento (2,05%, pari a 1.485.820 migl. di euro), da imputare principalmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito dell'inclusione nel budget, come già evidenziato, dell'assunzione di circa 13.000 docenti di sostegno supplenti.

In riferimento alle **Retribuzioni**, nella tabella sintetica sottostante sono riportate, per ogni amministrazione, le differenze rispetto al budget rivisto 2014 e al consuntivo 2013.

## Retribuzioni: confronto dell'anno 2015 con il Budget rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)

| Piano dei conti   | Budget L.B.       | Budget rivisto    | Consuntivo        | Scostamento Budget L.B. 2015- Budget rivisto 2014 |             | Scostamento Budget L.B. 2015- Consuntivo 2013 |             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|---|-------------|
|   | 2015              | 2014              | 2013              | valore assoluto                                   | %           | valore assoluto                               | %           |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>74.061.373</b> | <b>73.012.145</b> | <b>72.575.553</b> | <b>1.049.228</b>                                  | <b>1,44</b> | <b>1.485.820</b>                              | <b>2,05</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 3.747.406         | 3.747.852         | 3.764.758         | (446)   | -0,01%      | (17.353)                                      | -0,46%      |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 140.600           | 170.360           | 169.617           | (29.761)  | -17,47%     | (29.017)                                      | -17,11%     |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 319.032           | 333.438           | 332.117           | (14.405)  | -4,32%      | (13.085)                                      | -3,94%      |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 5.737.277         | 5.539.449         | 5.407.313         | 197.828   | 3,57%       | 329.964                                       | 6,10%       |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 400.717           | 398.967           | 398.017           | 1.750   | 0,44%       | 2.700   | 0,68%       |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 39.245.636        | 38.385.503        | 38.531.744        | 860.133   | 2,24%       | 713.892                                       | 1,85%       |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 7.685.080         | 7.696.483         | 7.335.801         | (11.403)  | -0,15%      | 349.279                                       | 4,76%       |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 60.777            | 55.654            | 55.028            | 5.124   | 9,21%       | 5.749   | 10,45%      |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 864.983           | 880.104           | 857.000           | (15.121)  | -1,72%      | 7.983   | 0,93%       |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 14.449.573        | 14.382.789        | 14.274.918        | 66.785  | 0,46%       | 174.655                                       | 1,22%       |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 501.583           | 495.978           | 530.357           | 5.605   | 1,13%       | (28.774)                                      | -5,43%      |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 714.430           | 729.776           | 724.335           | (15.346)  | -2,10%      | (9.905)                                       | -1,37%      |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 194.279           | 195.793           | 194.548           | (1.514)   | -0,77%      | (268)   | -0,14%      |

La seconda componente dell'aggregato, *Altri costi del personale*, include i costi del personale di natura non direttamente retributiva, tra i quali: *Compensi per incarichi, Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie, Contributi aggiuntivi, Indennizzi, Polizze assicurative a favore del personale*. Da segnalare che tra gli altri costi del personale il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale rileva l'ISE (Indennità di Servizio all'Estero), compenso forfettario riconosciuto al personale che presta servizio all'estero, che ha natura non direttamente retributiva.

Gli *Altri costi del personale* presentano una diminuzione rispetto al budget rivisto 2014 e al consuntivo 2013 rispettivamente del 4,67% e del 14,11%, da imputare principalmente al Ministero della Difesa, in riferimento al consuntivo 2013 (44,12% pari a migl. di euro 325.822), in particolare per le voci *Indennità di missione, Incarichi conferiti a personale e Indennità di trasferimento e prima sistemazione* su cui si imputano i costi del personale militare impegnato nelle missioni militari italiane all'estero. Non si tratta, tuttavia, di una effettiva riduzione dei relativi costi, che sono rilevati solo in fase di consuntivo. In fase previsionale non vengono stimati dall'amministrazione, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti parlamentari di autorizzazione e rifinanziamento delle Missioni militari di pace, che di solito interviene in corso d'anno. Di contro si registra un consistente aumento di questa voce per il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca solo rispetto al consuntivo 2013 (75,81%, pari in valore assoluto a migl. di euro 624.261) determinato dalla rilevazione dei costi relativi ad assegni familiari e altri assegni fissi al personale nell'ambito della voce *Contributi aggiuntivi*, che, nella rilevazione del consuntivo 2013, non erano stati conteggiati.

Nella tabella seguente sono elencate, con riferimento alla voce, distinte per amministrazione, le differenze rispetto al budget rivisto 2014 ed al consuntivo 2013.

**Altri costi del personale: confronto dell'anno 2015 con il Budget rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)**

| Piano dei conti   | Budget L.B.      | Budget rivisto   | Consuntivo       | Scostamento Budget L.B. 2015- Budget rivisto 2014 |              | Scostamento Budget L.B. 2015- Consuntivo 2013 |              |
|---|------------------|------------------|------------------|---|--------------|---|--------------|
|   | 2015             | 2014             | 2013             | valore assoluto                                   | %            | valore assoluto                               | %            |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>2.590.324</b> | <b>2.717.116</b> | <b>2.270.091</b> | <b>(126.793)</b>                                  | <b>-4,67</b> | <b>320.233</b>                                | <b>14,11</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 99.025           | 108.149          | 107.351          | (9.124)   | -8,44%       | (8.326)                                       | -7,76%       |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 4.504            | 4.610            | 3.899            | (106)   | -2,30%       | 605   | 15,52%       |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 6.783            | 6.668            | 5.310            | 115   | 1,72%        | 1.473   | 27,73%       |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 64.365           | 65.295           | 52.109           | (930)   | -1,42%       | 12.256  | 23,52%       |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 389.019          | 404.417          | 393.970          | (15.398)  | -3,81%       | (4.952)                                       | -1,26%       |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 1.447.667        | 1.504.438        | 823.406          | (56.770)  | -3,77%       | 624.261                                       | 75,81%       |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 115.474          | 106.578          | 94.841           | 8.896   | 8,35%        | 20.633  | 21,76%       |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 742              | 2.067            | 1.012            | (1.324)   | -64,09%      | (270)   | -26,64%      |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 22.596           | 13.409           | 23.546           | 9.187   | 68,52%       | (950)   | -4,03%       |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 412.722          | 472.364          | 738.544          | (59.642)  | -12,63%      | (325.822)                                     | -44,12%      |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 12.249           | 13.443           | 11.357           | (1.195)   | -8,89%       | 892   | 7,85%        |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 12.738           | 13.445           | 12.607           | (708)   | -5,26%       | 131   | 1,04%        |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 2.439            | 2.233            | 2.139            | 207   | 9,25%        | 300   | 14,03%       |

Oltre agli schemi sopra riportati, i dati dei costi del personale, degli Anni persona e dei costi unitari annui delle retribuzioni sono rappresentati alla **Tavola 10** (Composizione del costo del personale dell'anno 2015 per amministrazione centrale), **Tavola 11** (Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 per amministrazione centrale), **Tavola 12** (Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2015, 2016 e 2017 per amministrazione centrale) e **Tavola 13** (Costi medi delle retribuzioni ordinarie degli anni 2015, 2014 e 2013 per amministrazione centrale).

Di seguito sono rappresentati, per ciascuna amministrazione, alcune considerazioni sull'andamento del costo del personale per ciascuna amministrazione.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il **Costo del personale** presenta minime variazioni rispetto al consuntivo 2013 ed al budget rivisto 2014.

In particolare, le **Retribuzioni** previste nel 2015 sono praticamente invariate rispetto alle previsioni 2014 (0,01%), mentre diminuiscono dello 0,46% rispetto al consuntivo 2013. L'unico centro di responsabilità che prevede aumenti di costo tra 2014 e 2015 è la Guardia di finanza (0,29%, pari a 8.820 migl. di euro), in conseguenza del venire meno per il personale del Corpo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera di cui all'art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010.

Gli **Anni persona** totali, previsti dal ministero, sono 69.302 per il 2015, 69.276 nel 2016 e 69.272 nel 2017, sostanzialmente invariati. Si osserva, tuttavia che i centri di

responsabilità Gabinetto, Dipartimento Affari generali e del personale, Dipartimento delle finanze e l'Avvocatura dello Stato non hanno previsto nei tre anni in esame variazioni di personale.

Il **Costo medio** del personale rilevato per il 2015 è pari ad euro 51.242 e risulta essere in aumento in confronto al budget rivisto 2014 dell'1,49%, da imputare prevalentemente alla Guardia di finanza che, come già detto, ha previsto lo sblocco delle progressioni di carriera, mentre gli altri centri di responsabilità presentano costi medi in diminuzione, in particolare il Gabinetto e l'Avvocatura dello Stato.

La variazione, per l'Avvocatura dello Stato, dipende dall'applicazione del meccanismo triennale di adeguamento delle retribuzioni della magistratura (art. 2 della legge 27/81), che si basa sulla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente delle retribuzioni del pubblico impiego, calcolata dall'Istat. Nel 2015 è stato applicato un conguaglio che ha ricondotto le retribuzioni ai livelli del 2012, facendo venir meno gli acconti riconosciuti negli anni precedenti.

Gli **Altri costi del personale** presentano valori analoghi nel triennio di previsione, di poco inferiori ai 100 milioni di euro, e registrano una riduzione significativa rispetto al budget rivisto 2014 (8,44%, pari a 9.123 migl. di euro) e al consuntivo 2013 (7,76%), a causa della riduzione dei costi operata dall'Avvocatura dello Stato sulla voce *Gettoni di presenza*.

#### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il **Costo del personale** previsto nel 2015, che ammonta a 145.104 migl. di euro, rappresenta il 67,23% dei costi propri, presenta una consistente riduzione rispetto sia al budget rivisto 2014 (17,07%) sia al consuntivo 2013 (16,37%); il dato presenta nel corso del triennio di previsione una lieve contrazione.

Gli **Anni persona** si riducono in misura corrispondente, in conseguenza della riorganizzazione disposta all'articolo 10 del DL n. 101/2013, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica con conseguente transito del personale del suddetto Dipartimento verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'istituenda Agenzia (cfr. DPCM 15 dicembre 2014, Tab. 1 e 2 allegate).

Per lo stesso motivo, gli anni persona previsti nel 2015, pari a 2.898, si riducono di circa 221 unità sia rispetto al dato del consuntivo 2013 sia rispetto al budget rivisto 2014. Sono invariati negli altri due anni del triennio di previsione.

Il **Costo medio** per l'anno 2015 è pari a euro 47.974, in riduzione rispetto ad entrambe le fasi di confronto di circa il 3,7%, in conseguenza della conferma del blocco dei rinnovi contrattuali e della citata riorganizzazione, che ha comportato l'uscita di personale con qualifica mediamente più elevata di quello rimasto presso l'amministrazione.

L'andamento del costo delle **Retribuzioni** riflette l'andamento degli anni persona e del costo medio, con una riduzione dei valori 2015 rispetto a quelli del 2014 e del 2013 rispettivamente pari al 17,47% e al 17,11% e una lieve diminuzione nel triennio di previsione.

Gli **Altri costi del personale** sono pari a migl. di euro 4.504 per il 2015, in linea con il dato del budget rivisto 2014, mentre rispetto al consuntivo 2013 si registra un incremento

del 15,52%, ascrivibile ad un aumento nella previsione dei costi delle *Borse di studio e sussidi, Buoni pasto e Polizze assicurative a favore del personale*. La previsione negli altri due anni del triennio risulta in linea con il 2015.

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il **Costo del personale** previsto per il 2015 ammonta a migl. di euro 325.815 e presenta una diminuzione del 4,2% rispetto al budget rivisto 2014 e del 3,4% rispetto al consuntivo 2013; il trend in diminuzione prosegue anche nei successivi due anni del triennio. Analogamente la voce *Retribuzioni* diminuisce rispetto alle fasi precedenti in seguito ad una riduzione degli anni persona da imputare, in particolare, alla Direzione generale per le politiche del personale, legata all'abrogazione con la legge di stabilità 2015 – 2017 delle disposizioni del DL n. 145/2013, relative all'assunzione di circa 250 Ispettori del lavoro, inseriti nelle precedenti fasi di rilevazione.

Gli **Anni persona** previsti per il 2015 dal ministero ammontano a 7.412 e presentano una riduzione pari a circa il 2,7% rispetto al budget rivisto 2014, per i motivi suesposti; la successiva contenuta riduzione nel 2016 e nel 2017 si riferisce alla mancata sostituzione di personale in quiescenza.

Il **Costo medio** del ministero per il 2015 risulta pari a euro 42.497, in diminuzione rispetto al budget rivisto 2014 del 2,70%, derivante dalla mancata conferma dell'assunzione di 250 Ispettori del lavoro.

Gli **Altri costi del personale** sono in linea rispetto al budget rivisto 2014 (incremento pari all'1,72%), mentre presentano un aumento del 27,73% rispetto al consuntivo 2013, legato principalmente alla voce di terzo livello *Buoni Pasto*, un valore costantemente sovrastimato in sede previsionale, per motivi prudenziali.

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 5.685.287 nel 2015, 5.539.274 migl. di euro nel 2016 e 5.547.095 migl. di euro nel 2017, aumenta rispetto al budget rivisto 2014 (1,44% pari a migl. di euro 80.542) e rispetto al consuntivo 2013 (4,14% pari a migl. di euro 225.865).

Gli **Anni persona** del ministero, nel triennio in esame sono pari a 97.510 nel 2015, 96.878 nel 2016 e 96.402 nel 2017. Si registra un aumento in confronto al budget rivisto 2014 di 3.575 anni persona e al consuntivo 2013 di 3.733 anni persona, dovuto all'inserimento del personale proveniente da Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato che presta servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica (si tratta di 4.612 anni persona che si compensano con le riduzioni per cessazioni dal servizio per quiescenza).

I Dipartimenti dell'Amministrazione penitenziaria e per la Giustizia minorile non hanno incluso tra gli anni persona i cappellani ed i medici, che prestano la loro opera presso le carceri, non essendo personale di ruolo dell'amministrazione; il relativo costo è stato attribuito alla voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*. Anche gli insegnanti che prestano servizio volontario e non esclusivo presso le carceri sono stati esclusi dagli anni persona rilevati dal ministero. A questo personale l'amministrazione giudiziaria corrisponde solamente l'indennità carceraria, il cui costo è stato previsto all'interno della voce **Altri costi del personale – Incarichi conferiti al personale**.

Le **Retribuzioni**, pari a 5.620.922 migl. di euro nel 2015, a 5.474.303 migl. di euro nel 2016 e 5.482.126 migl. di euro nel 2017 aumentano dell'1,47% rispetto al budget rivisto 2014, e del 3,95% rispetto al consuntivo 2013 dovuto, come detto in precedenza, dall'inserimento del personale dei Corpi di polizia assegnato alle Sezioni di polizia giudiziaria operanti stabilmente presso le Procure della Repubblica, corrispondenti ad un costo pari a 245.211 migl. di euro.

Il **Costo medio** del personale, pari a 57.299 nel 2015, è sostanzialmente in linea con il budget rivisto 2014, con una riduzione dello 0,08%.

La lieve variazione è conseguenza di due fenomeni di segno opposto: il costo medio del personale del Dipartimento per la Giustizia minorile aumenta del 5,79% per il già citato venir meno, a partire dal 2015, del blocco delle retribuzioni delle forze di polizia; il costo medio del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, invece, si riduce del 2,46%, a seguito dell'applicazione del meccanismo triennale di adeguamento delle retribuzioni della magistratura (art. 2 della legge 27/81), già citato nel precedente commento sul Ministero dell'Economia e delle finanze.

Gli **Altri costi del personale**, pari nel 2015 a 64.365 migl. di euro, 64.971 migl. di euro nel 2016 e 64.969 migl. di euro nel 2017, diminuiscono rispetto al budget rivisto 2014, mentre aumentano rispetto al consuntivo 2013 del 23,52% attribuibile a varie voci, tra le quali, le più significative in termini percentuali risultano essere:

- *Incarichi conferiti al personale* che aumenta del 56,94% in valore assoluto pari a 7.337 migl. di euro per maggiori costi previsti per gli ufficiali giudiziari e per i costi relativi all'indennità carceraria riconosciuta agli insegnanti carcerari;
- *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* che aumenta notevolmente, passando dai 373 migl. di euro del consuntivo 2013 ai 1.426 migl. di euro della previsione in esame; l'incremento registrato è attribuibile all'indennità riconosciuta al personale di magistratura che presta servizio in sedi disagiate.

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

Il **Costo del personale** per l'anno 2015 è pari a 789.736 migl. di euro, in lieve diminuzione per gli anni successivi del triennio di previsione. Tali costi sono in linea con il consuntivo 2013 ma sono in leggera diminuzione rispetto al budget rivisto 2014.

Le **Retribuzioni** del personale per l'anno 2015 sono pari a 400.717 migl. di euro, in diminuzione rispetto alle fasi del budget rivisto 2014 e del consuntivo 2013; la riduzione prosegue nei due anni successivi del triennio di previsione. Così come per la precedente fase del budget a DLB 2015-17, l'amministrazione non ha inserito la previsione di ore di straordinario per il personale amministrativo utilizzato sul territorio nazionale.

Gli **Anni persona** previsti per l'anno 2015 sono pari a 7.949, in lieve aumento rispetto alla fase del budget a DLB, ma in linea sia con il budget rivisto 2014 che con il consuntivo 2013; si presentano, invece, in lieve diminuzione per gli anni 2016 e 2017, per i quali si prevede di impiegare rispettivamente 7.836 e 7.822 anni persona, per lo più a causa del collocamento in quiescenza del personale.

Il **Costo medio** previsto per l'anno 2015 del budget a LB è pari a 50.338 in lieve aumento rispetto alla fase di budget a DLB, al consuntivo 2013 e al budget rivisto 2014 (0,28%).

Gli **Altri costi del personale** per l'anno 2015 sono pari a circa 389.019 migl. di euro, in diminuzione rispetto alla fase di budget rivisto 2014 ma in linea con il consuntivo 2013, mentre i valori rimangono costanti nei due anni successivi del triennio di previsione.

Le voci che influiscono sul decremento sono l'*Indennità di missione* nella quale è rilevata l'indennità di servizio all'estero del personale diplomatico, prevista in diminuzione ed i *Contributi aggiuntivi*. Aumenta, invece, la voce *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* giustificata dal maggior numero di trasferimenti del personale scolastico, rilevato dalla Direzione generale per la promozione del sistema paese, per la sostituzione del personale a fine mandato.

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

Il **Costo del personale** è pari a mln. di euro 40.693 per l'anno 2015, a mln. di euro 40.634 per l'anno 2016 e pari a mln. di euro 40.674 per l'anno 2017. In confronto alle fasi precedenti si registra un aumento del 2,01% rispetto al budget rivisto 2014 e del 3,40% rispetto al consuntivo 2013.

Gli **Anni persona** previsti per il 2015 risultano in aumento di circa 11.300 (1,16%) sia rispetto al budget rivisto 2014, sia rispetto al consuntivo 2013. Tale aumento è il risultato di due elementi: l'assunzione del personale di sostegno, circa 13.300 anni persona, considerato supplente in sede di DLB e di ruolo in sede di LB, e le riduzioni di personale operate secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (*rientro comandati della scuola; minor ricorso a supplenze annuali, ecc.....*).

Per quanto riguarda l'assunzione di nuovi insegnanti di sostegno, la cui autorizzazione è stata stabilita con il DPR 12 novembre 2014, è la conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, che ha dichiarato illegittimo il limite massimo al loro numero – precedentemente fissato per legge a 90.000 - dovendosi invece procedere ad assunzioni secondo le necessità.

Lo stesso DPR ha autorizzato l'amministrazione all'assunzione, a tempo indeterminato, di altro personale docente (circa 15.000) e non docente (circa 5.000) che, tuttavia, non determinano nuovi ingressi nell'amministrazione, trattandosi di persone già assunte a tempo determinato (supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche), ma il passaggio del personale da qualifiche a tempo determinato a qualifiche di ruolo al primo livello di anzianità. Nel momento in cui verrà effettuata la ricostruzione di carriera del personale verranno opportunamente inquadrati nelle fasce di anzianità corrispondenti.

Gli anni persona previsti per il triennio sono pari a 989.520 per il 2015, 984.238 per il 2016 e 981.895 per il 2017, registrano quindi una diminuzione di 5.282 anni persona nel 2016 e di 7.625 anni persona nel 2017. La previsione triennale è stata predisposta considerando utili gli anni 2012 e dal 2014 in poi ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e tenendo conto di quanto previsto dal citato DPR.

Nel budget a LB 2015 si rileva una diminuzione rispetto al DLB pari a 2.212 anni persona, in coerenza con quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 che al comma 331 prevede che il personale scolastico possa prestare servizio esclusivamente presso le scuole, facendo così venire meno comandi, distacchi, fuori ruolo o altri tipi di utilizzazioni da parte di amministrazioni pubbliche salvo alcune eccezioni. Ciò determina un minor ricorso alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche dovute alle sostituzioni di comandati, distaccati ecc.

Le **Retribuzioni** del budget a LB 2015, pari a mln. di euro 39.245, a mln. di euro 39.187 nel 2016 e mln. di euro 39.226 nel 2017, registrano decremento nel triennio rispettivamente dello 0,15%, e dello 0,05%.

In particolare, aumentano dello 0,17% rispetto al DLB (migl. di euro 67.418), del 2,24% (migl. di euro 860.133) rispetto al budget rivisto 2014 e dell'1,85% (migl. di euro 713.892) rispetto al consuntivo 2013. Il lieve incremento registrato rispetto al DLB deriva dal citato passaggio di anni persona da qualifiche di personale a tempo determinato a qualifiche di personale di ruolo nella prima fascia di anzianità. L'incremento rispetto agli anni 2013 e 2014 risulta più consistente e coerente con il relativo aumento di circa 11.300 anni persona, rispetto ad entrambe le fasi di confronto.

Per quanto esposto, il **Costo medio** delle retribuzioni ordinarie rilevato a budget a LB 2015 è in lieve aumento rispetto a tutte le fasi di confronto.

La voce **Altri costi del personale**, pari a mln. di euro 1.448 nel 2015, a mln. di euro 1.448 nel 2016 e nel 2017 è in diminuzione dello 0,75% rispetto al DLB e del 3,77% rispetto al budget rivisto 2014 mentre rispetto al consuntivo 2013 si evidenzia un aumento considerevole pari al 75,81% da ricondursi alla mancata quantificazione, in sede di rilevazione 2013, dei costi relativi ad assegni familiari e altri assegni fissi al personale nell'ambito della voce *Contributi aggiuntivi*.

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Il **Costo del personale** incide per l'85,89% sui costi propri del ministero, ed è sostanzialmente invariato rispetto al budget rivisto 2014, mentre registra un aumento del 4,98% (pari a 369.912 migl. di euro) rispetto al consuntivo 2013.

Gli **Anni persona** complessivi diminuiscono rispetto al budget rivisto 2014 dello 0,90%, pari a 1.427 anni persona, mentre rispetto al consuntivo 2013 si riducono dello 0,62%, pari a 970 anni persona.

Nel triennio di previsione si registra un incremento degli anni persona del Dipartimento dei Vigili del fuoco per effetto delle previsioni di assunzioni (607 anni persona nel 2016 rispetto al 2015 e 901 anni persona nel 2017) parzialmente compensati da una riduzione sul Dipartimento di Pubblica sicurezza (433,5 anni persona in meno nel 2016 rispetto al 2015 e 668,5 anni persona nel 2017).

Il **Costo medio** complessivo del 2015 resta sostanzialmente invariato rispetto al budget rivisto 2014, mentre un aumento più consistente si verifica rispetto al consuntivo 2013 (5,69%). Tale incremento si spiega, prevalentemente, con lo sblocco per il personale dei corpi di polizia, a partire dal 1 gennaio 2015, degli effetti economici delle progressioni di carriera di cui all'art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010 e, in misura minore, con la stabilizzazione dei volontari (personale a tempo determinato) dei Vigili del fuoco a partire dal 2014.

Nel triennio di previsione, invece, il costo medio diminuisce complessivamente dello 0,75% (con riduzione dello 0,30% nel 2016 rispetto al 2015 e dello 0,45% nel 2017 rispetto al 2016); l'unico centro di Responsabilità a registrare un leggero aumento del costo medio nel triennio è il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Il costo per **Retribuzioni** del 2015 resta sostanzialmente invariato rispetto al budget rivisto 2014, mentre aumenta del 4,76% rispetto al consuntivo 2013 (pari a 349.279 migl.

di euro), a causa principalmente delle variazioni registrate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per effetto dei passaggi di classe stipendiale nel contratto Polizia di Stato.

Per quanto riguarda, invece, le retribuzioni straordinarie si registrano aumenti rispetto al budget rivisto 2014 del 10,38%. La variazione è dovuta principalmente al centro di costo Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza il quale, a fronte di una riduzione di 2.691 anni persona, registra un aumento delle previsioni di straordinario del 9% circa.

Il costo per retribuzioni nel triennio di previsione diminuisce dello 0,96% dal 2015 al 2016 e dello 0,79% dal 2016 al 2017, per una variazione complessiva dell'1,74%. Anche in questo caso le variazioni sono dovute principalmente ai Centri di Responsabilità con struttura periferica, in particolare per quelli che registrano riduzione di anni persona nel triennio per effetto dei pensionamenti.

Gli **Altri costi del personale** previsti nel 2015 registrano un aumento dell'8,35% rispetto al budget rivisto 2014 e del 21,76% rispetto al consuntivo 2013. L'incremento si osserva principalmente sulle voci *Indennizzi*, *Buoni pasto* e *Indennità di missione*; si tratta di costi stimati a preventivo in modo prudenziale. Si registra, invece, una riduzione dell'1,31% (pari a 1.513 migl. di euro) nel 2016 rispetto al 2015, restando invariati per i successivi due anni; tale variazione è determinata dalla voce *Borse di studio e sussidi*.

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

Il **Costo del personale** previsto per il 2015 registra un aumento del 6,58% rispetto al budget rivisto 2014, in conseguenza dell'incremento della sottostante voce **Retribuzioni** (9,21% in valore assoluto migl. di euro 5.123) e del 9,78% sul consuntivo 2013, in coerenza con la variazione degli anni persona. Tra la rilevazione a DLB e l'attuale, il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, ha rilevato unità di personale in precedenza non correttamente imputate o non rilevate, tra le quali figure professionali con rilevante costo medio del personale (Capo Gabinetto, Capo ufficio legislativo, ed altri dirigenti o professionalità equiparate con impiego a tempo determinato).

Il costo delle **Retribuzioni** per lavoro straordinario, pari a migl. di euro 1.585, influisce per il 2,61% sul totale costo delle retribuzioni, che rappresenta uno dei valori più elevati tra le amministrazioni centrali. In riferimento ai centri di responsabilità, il valore più elevato è quello registrato dal Segretariato Generale (4,87%) e dalla Direzione generale degli affari generali e del personale (4%).

Gli **Anni persona** che l'amministrazione prevede di impiegare per il 2015 ammontano a 1.062, con un aumento dell'8,87% sul consuntivo 2013 che equivale, in termini assoluti, ad un incremento pari a 87 unità di personale. Rispetto al budget rivisto 2014, l'incremento è invece pari al 7,62%. Pur avendo il dicastero modificato radicalmente la propria struttura organizzativa, si può rilevare che una parte degli incrementi, riguarda, come detto, il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e la Direzione generale degli affari generali e del personale.

Il **Costo medio** del personale, pari ad euro 55.737, risulta incrementato rispettivamente dell'1,78% e del 2,54% rispetto al budget rivisto 2014 ed al consuntivo 2013. L'aumento più evidente riguarda il centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro (22,26% sul budget rivisto 2014), proprio per l'inserimento nel budget di figure professionali ad alta remunerazione.

Gli **Altri costi del personale** ammontano a migl. di euro 742 e risultano notevolmente ridotti sia rispetto al budget rivisto 2014 (64,09%) che al consuntivo 2013 (26,64%) per la minore valorizzazione, di fatto quasi un azzeramento, della voce di costo *Incarichi conferiti a personale*, dovuta ad una precedente errata imputazione sulla voce in oggetto di una parte dei costi delle retribuzioni accessorie relative al personale del centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il **Costo del personale** previsto per il 2015 è pari a migl. di euro 887.580, registrando una diminuzione dello 0,66% rispetto al budget rivisto 2014 ed un aumento dello 0,80% sul consuntivo 2013.

Le dinamiche di costo citate, sono effetto della variazione della voce **Retribuzioni** che, comprensiva degli oneri per lavoro straordinario, diminuisce dell'1,72% (migl. di euro 15.120 in valore assoluto) sul budget rivisto 2014, mentre aumenta dello 0,93% sul consuntivo 2013.

Gli **Anni persona** che l'amministrazione prevede di impiegare ammontano a 18.663 con un aumento dello 0,66% sul consuntivo 2013 (122 anni persona) ed una riduzione dello 0,92% sul budget rivisto 2014 (173 anni persona).

L'aumento delle previsioni 2015 rispetto al consuntivo 2013 dipende dal centro di responsabilità Capitanerie di porto, che ha incluso gli arruolamenti di volontari in ferma prefissata di 1 anno (500 unità), parzialmente bilanciati da riduzioni previste dai dipartimenti centrali (Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale).

Il costo delle retribuzioni per lavoro straordinario, pari a migl. di euro 13.966, influisce per l'1,61% sul totale costo delle retribuzioni. Il valore più elevato è quello registrato dalle Capitanerie di porto: migl. di euro 10.535 (1,85% sul totale costo delle retribuzioni).

Gli **Altri costi del personale** previsti nel 2015 diminuiscono del 4,03% rispetto al consuntivo 2013, ma registrano un aumento del 68,52% sul budget rivisto 2014, per la mancata valorizzazione, in questa fase, dei costi relativi alla voce *Borse di studio e sussidi*.

Gli ulteriori costi dell'aggregato in esame, sono rappresentati dalla voce *Buoni pasto* (migl. di euro 8.403), da *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* (migl. di euro 2.963, quasi interamente alimentata dalle Capitanerie di porto) e *Borse di studio e sussidi* (migl. di euro 7.299).

Il **Costo medio** del personale è pari ad euro 45.598 con una riduzione dello 0,84% rispetto al budget rivisto 2014 ed è invariato in riferimento al consuntivo 2013.

#### MINISTERO DELLA DIFESA

Il **Costo del personale** per l'anno 2015 ammonta a 14.862 mln. di euro. I successivi due anni del triennio presentano una leggera diminuzione rispettivamente dello 0,36% nel 2016 (53.704 migl. di euro) e di un altro 0,36% nel 2017.

Il valore del 2015 è quasi coincidente con quello del budget rivisto 2014 (0,05%) e lievemente inferiore al consuntivo 2013 (1,01%)

La tendenza alla diminuzione del costo del personale è attribuibile, in via generale, all'effetto combinato degli interventi normativi in materia di revisione della spesa per il personale militare (DPCM dell'11 gennaio 2013 e il DPR del 12 febbraio 2013, n. 29), che hanno ridotto il volume organico complessivo delle Forze Armate da 190.000 a 170.000 unità da realizzare come valore totale al 1° gennaio 2016 e, per il personale civile, il DPCM del 22 gennaio 2013 che comporterà una riduzione numerica; in materia di revisione dello Strumento Militare Nazionale i decreti legislativi attuativi della legge delega n. 244 del 2012 per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Per quanto sopra specificato gli **Anni persona** previsti per l'anno 2015 sono pari a 297.813 in diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2014 (5.376 anni persona) sia rispetto al consuntivo 2013 (4.423). Gli anni persona diminuiscono anche nel triennio di riferimento, rispettivamente di 1.348 nel 2016 e di 1.627 nel 2017.

Il **Costo medio** previsto per l'anno 2015 è pari a euro 46.871, in leggero incremento (2,36%) rispetto al costo medio del budget rivisto 2014, pari a euro 45.788, e del consuntivo 2013 (2,78%) pari a euro 45.602. L'incremento del costo medio, nonostante una contrazione degli anni persona, è dovuto allo sblocco degli stipendi per il personale delle Forze Armate e di Polizia a partire dal 1° gennaio 2015.

Per effetto combinato della riduzione degli anni persona e del lieve incremento dei costi medi dovuto allo sblocco degli aumenti contrattuali, il costo delle **Retribuzioni** per il 2015, pari a 14.450 mln. di euro è in lieve aumento rispetto alle fasi di budget rivisto 2014 e del consuntivo 2013. Nei due anni successivi del triennio, invece, si registra una contrazione delle retribuzioni, pari allo 0,37% annuo.

Gli **Altri costi del personale** per il 2015 sono pari a 412.722 migl. di euro, in diminuzione rispetto al budget rivisto 2014 (12,63%) e, in maniera molto accentuata, rispetto al consuntivo 2013 (44,12%). La variazione riscontrata per questa voce è da attribuirsi alla mancata previsione dei costi per l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in missioni militari "fuori area". L'amministrazione, infatti, rileva tali costi solo in fase di rendicontazione, pertanto, in fase previsionale genera una sottostima di tutti i costi, in particolare quelli del personale e di gestione, con specifico riferimento alle Forze Armate.

Le diminuzioni più marcate sono imputabili, dal punto di vista della natura del costo, alle voci del piano dei conti: *Indennità di missione*, *Incarichi conferiti a personale* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* su cui si imputano i maggiori costi del personale militare impegnato nelle missioni militari italiane all'estero.

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

Il **Costo del personale** del 2015 registra una diminuzione del 5,15% rispetto al consuntivo 2013 e un aumento dello 0,87% sul budget rivisto 2014; nel triennio di previsione si osserva un incremento del 4,01% tra 2015 e 2016 e una riduzione del 2,41% circa fra 2016 e 2017.

Gli **Anni persona** 2015, pari a 10.671, registrano una sostanziale stabilità rispetto alle fasi precedenti (budget rivisto 2014 e consuntivo 2013), mostrando poi un lieve incremento nel secondo anno di previsione (1,47% tra 2015 e 2016), con una successiva nuova riduzione (1,74% tra 2016 e 2017).

Le variazioni sono imputabili al Corpo forestale dello Stato, che ha previsto nel triennio l'assunzione di personale ispettivo, successivamente compensato dai pensionamenti.

Il **Costo medio** delle retribuzioni per il 2015 è pari a 46.057, in leggero aumento rispetto al budget rivisto 2014 (0,85%), per lo sblocco delle progressioni economiche del personale delle Forze Armate e di Corpi di Polizia a partire dal 1° gennaio 2015, sblocco che comporta un lieve incremento del costo medio anche nei due successivi anni del triennio; la riduzione che si registra rispetto al consuntivo 2013, invece, appare frutto di una sottostima, effettuata in tutte le fasi previsionali (incluso il budget rivisto 2014) della componente accessoria delle retribuzioni, conseguente al meccanismo annuale di riassegnazioni di fondi in attuazione della legge n. 499 del 23 dicembre 1999 riguardante la "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" che interessano la parte accessoria delle retribuzioni del personale e non consentono, quindi, di procedere ad una stima puntuale in fase di previsione.

L'andamento del costo delle **Retribuzioni** risente dei fenomeni sopra descritti: la diminuzione rispetto al consuntivo 2013 si deve alla sottostima della componente accessoria, la crescita nel budget a LB 2015 rispetto al budget rivisto 2014 è dovuta allo sblocco delle progressioni economiche del Corpo forestale dello Stato, mentre sull'ulteriore incremento nel 2016 e sulla successiva riduzione nel 2017 influiscono le variazioni degli anni persona.

Gli **Altri costi del personale** del ministero per la fase oggetto di analisi sono pari a 12.249 migl. di euro nel 2015, in riduzione dell'8,89% rispetto al budget rivisto 2014 e in aumento del 7,85% rispetto al consuntivo 2013. La previsione del 2015 si mantiene stabile nei due successivi anni del triennio.

#### MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Il **Costo del personale** per il 2015 ammonta a migl. di euro 727.167, con una riduzione sia rispetto al budget rivisto 2014 (2,16%) sia al consuntivo 2013 (1,33%).

Gli **Anni persona** previsti per il 2015, pari a 18.124, registrano una analoga flessione, per effetto delle cessazioni dal servizio per quiescenza, sia rispetto al budget rivisto 2014 sia rispetto al consuntivo 2013. Le cessazioni dal servizio, non compensate da nuove assunzioni, determinano anche la riduzione che si osserva nel triennio di previsione, con 18.050 anni persona per il 2016 e 17.979 anni persona per il 2017.

Il **Costo medio** 2015 è pari ad euro 39.380, sostanzialmente invariato rispetto al budget rivisto 2014 e al consuntivo 2013, così come rispetto agli altri due anni del triennio di previsione.

Da sottolineare che la riorganizzazione che ha interessato l'amministrazione ha comportato alcune difficoltà nella definizione del numero puntuale di risorse da allocare sulle nuove strutture, così come nella stima dei costi medi da utilizzare per il budget a LB 2015-17.

L'andamento del costo per le **Retribuzioni**, tenuto conto dell'invarianza del costo medio, rispecchia l'andamento degli anni persona. I costi previsti nel 2015 mostrano una diminuzione del 2,10% rispetto al budget rivisto 2014 e dell'1,37% rispetto al consuntivo 2013.

Nel triennio di riferimento si registra una ulteriore riduzione, dello 0,49% per il 2016 e dello 0,92% per il 2017.

Gli **Altri costi del personale** ammontano per il 2015 a migl. di euro 12.738, rispetto al budget rivisto 2014 si registra una diminuzione del 5,26%, mentre rispetto al consuntivo 2013 si registra un aumento contenuto (1,04%). La voce di terzo livello che caratterizza l'aggregato e gli scostamenti è *Buoni pasto* che viene alimentata soprattutto dalle Direzioni generali di settore con sovrintendenze nel territorio (Belle arti, Archeologia, Archivi e Musei).

#### MINISTERO DELLA SALUTE

Il **Costo del personale** previsto per il 2015 presenta una lieve diminuzione (0,66%) rispetto al budget rivisto 2014 ed è sostanzialmente sugli stessi valori del consuntivo 2013. Anche la previsione dei costi di personale nel triennio non presenta variazioni di rilievo. Il costo del personale è sostanzialmente in linea con le previsioni del budget a DLB 2015-17.

Gli **Anni persona** previsti per il 2015 sono 3.095 e presentano lievi riduzioni sia rispetto al budget rivisto 2014 sia rispetto al consuntivo 2013, dovute ad alcuni pensionamenti; nel triennio si riscontra un'analoga variazione per il 2016 mentre si registra un lieve incremento per il 2017.

Il **Costo medio** complessivo per il 2015, pari a euro 62.591, è in linea con quello degli anni precedenti e non si modifica nel corso del triennio di previsione.

Da notare che nel confronto con gli altri ministeri il costo medio del Ministero della Salute risulta essere il più alto per i compensi percepiti dal personale in applicazione dell'art. 7 della legge 362/1998.

Gli **Altri costi del personale** per il 2015, pari a migl. di euro 2.439, subiscono un aumento del 9,25% rispetto al budget rivisto 2014 e del 14,03% rispetto al consuntivo 2013, da attribuire ai costi per *Buoni Pasto*.

## BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 10

**Composizione del Costo del Personale dell'anno 2015 per Amministrazione centrale**  
(in Euro)

| Amministrazioni Centrali  | ANNI PERSONA     |               | COSTO DEL PERSONALE   |               | RETRIBUZIONI          |               | ALTRI COSTI DEL PERSONALE |               |
|---|------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|   | dati previsti    | incidenza %   | dati previsti         | incidenza %   | dati previsti         | incidenza %   | dati previsti             | incidenza %   |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 69.302           | 4,12          | 3.846.431.247         | 5,02          | 3.747.405.925         | 5,06          | 99.025.322                | 3,82          |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 2.898            | 0,17          | 145.103.677           | 0,19          | 140.599.516           | 0,19          | 4.504.161                 | 0,17          |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 7.412            | 0,44          | 325.815.111           | 0,43          | 319.032.176           | 0,43          | 6.782.935                 | 0,26          |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 97.510           | 5,80          | 5.801.642.363         | 7,57          | 5.737.277.228         | 7,75          | 64.365.135                | 2,48          |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.949            | 0,47          | 789.735.540           | 1,03          | 400.716.913           | 0,54          | 389.018.627               | 15,02         |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 989.520          | 58,89         | 40.693.303.264        | 53,09         | 39.245.636.089        | 52,99         | 1.447.667.175             | 55,89         |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 156.311          | 9,30          | 7.800.553.845         | 10,18         | 7.685.079.506         | 10,38         | 115.474.339               | 4,46          |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 1.062            | 0,06          | 61.519.508            | 0,08          | 60.777.394            | 0,08          | 742.114                   | 0,03          |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 18.663           | 1,11          | 887.579.574           | 1,16          | 864.983.157           | 1,17          | 22.596.417                | 0,87          |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 297.813          | 17,72         | 14.862.295.379        | 19,39         | 14.449.573.221        | 19,51         | 412.722.158               | 15,93         |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 10.671           | 0,64          | 513.831.601           | 0,67          | 501.582.829           | 0,68          | 12.248.772                | 0,47          |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 18.124           | 1,08          | 727.167.426           | 0,95          | 714.429.891           | 0,96          | 12.737.535                | 0,49          |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 3.095            | 0,18          | 196.718.623           | 0,26          | 194.279.436           | 0,26          | 2.439.187                 | 0,09          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.680.330</b> | <b>100,00</b> | <b>76.651.697.158</b> | <b>100,00</b> | <b>74.061.373.281</b> | <b>100,00</b> | <b>2.590.323.877</b>      | <b>100,00</b> |

**BUDGET DELLO STATO 2015**

Tavola 11

**Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 per Amministrazione centrale**  
 (in Euro)

| Amministrazioni Centrali   | Anni Persona     | Incidenza % sul<br>totale generale<br>Anni Persona | Costo delle<br>Retribuzioni del<br>lavoro ordinario | Costo delle<br>Retribuzioni del lavoro<br>straordinario | Totale costo<br>delle<br>Retribuzioni | Incidenza % costo<br>del lavoro<br>straordinario |
|--|------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                              | 69.302           | <b>4,12</b>  | 3.551.175.799                                       | 196.230.126   | 3.747.405.925                         | <b>5,24</b>                                      |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                   | 2.898            | <b>0,17</b>  | 139.012.825   | 1.586.690   | 140.599.516                           | <b>1,13</b>                                      |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                       | 7.412            | <b>0,44</b>  | 314.984.418   | 4.047.758   | 319.032.176                           | <b>1,27</b>                                      |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  | 97.510           | <b>5,80</b>  | 5.587.280.582                                       | 149.996.646   | 5.737.277.228                         | <b>2,61</b>                                      |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA<br>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.949            | <b>0,47</b>  | 400.126.232   | 590.681   | 400.716.913                           | <b>0,15</b>                                      |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA<br>RICERCA       | 989.520          | <b>58,89</b>                                       | 39.245.420.623                                      | 215.466   | 39.245.636.089                        | <b>0,00</b>                                      |
| MINISTERO DELL'INTERNO   | 156.311          | <b>9,30</b>  | 7.150.092.410                                       | 534.987.097   | 7.685.079.506                         | <b>6,96</b>                                      |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DEL MARE  | 1.062            | <b>0,06</b>  | 59.192.826  | 1.584.568   | 60.777.394                            | <b>2,61</b>                                      |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                       | 18.663           | <b>1,11</b>  | 851.017.110   | 13.966.048  | 864.983.157                           | <b>1,61</b>                                      |
| MINISTERO DELLA DIFESA   | 297.813          | <b>17,72</b>                                       | 13.958.856.292                                      | 490.716.928   | 14.449.573.221                        | <b>3,40</b>                                      |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E<br>FORESTALI         | 10.671           | <b>0,64</b>  | 491.469.618   | 10.113.212  | 501.582.829                           | <b>2,02</b>                                      |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL<br>TURISMO      | 18.124           | <b>1,08</b>  | 713.719.276   | 710.615   | 714.429.891                           | <b>0,10</b>                                      |
| MINISTERO DELLA SALUTE   | 3.095            | <b>0,18</b>  | 193.712.570   | 566.866   | 194.279.436                           | <b>0,29</b>                                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>1.680.330</b> | <b>100,00</b>                                      | <b>72.656.060.580</b>                               | <b>1.405.312.701</b>                                    | <b>74.061.373.281</b>                 | <b>1,90</b>                                      |

# BUDGET DELLO STATO

Tavola 12

## Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2015, 2016 e 2017 per Amministrazione centrale (in Euro)

| Amministrazioni Centrali  | Budget 2015         |  |                                | Budget 2016         |  |                                | Budget 2017         |  |                                |
|---|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
|   | Anni<br>Persona (A) | Costo retribuzioni<br>lavoro ordinario (B) | Costo medio per<br>A/P (C=B/A) | Anni<br>Persona (A) | Costo retribuzioni<br>lavoro ordinario (B) | Costo medio per<br>A/P (C=B/A) | Anni<br>Persona (A) | Costo retribuzioni<br>lavoro ordinario (B) | Costo medio per<br>A/P (C=B/A) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 69.302              | 3.551.175.799                              | 51.242                         | 69.276              | 3.548.411.013                              | 51.221                         | 69.272              | 3.545.794.314                              | 51.187                         |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 2.898               | 139.012.825                                | 47.974                         | 2.879               | 138.101.218                                | 47.975                         | 2.876               | 137.754.920                                | 47.894                         |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 7.412               | 314.984.418                                | 42.497                         | 7.299               | 309.944.536                                | 42.464                         | 7.206               | 305.452.738                                | 42.389                         |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 97.510              | 5.587.280.582                              | 57.299                         | 96.878              | 5.569.577.507                              | 57.490                         | 96.402              | 5.577.588.259                              | 57.857                         |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.949               | 400.126.232                                | 50.338                         | 7.836               | 393.499.888                                | 50.219                         | 7.822               | 391.883.640                                | 50.102                         |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 989.520             | 39.245.420.623                             | 39.661                         | 984.238             | 39.186.566.011                             | 39.814                         | 981.895             | 39.226.246.785                             | 39.950                         |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 156.311             | 7.150.092.410                              | 45.743                         | 155.273             | 7.081.253.144                              | 45.605                         | 154.744             | 7.025.645.930                              | 45.402                         |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 1.062               | 59.192.826                                 | 55.737                         | 1.062               | 59.135.394                                 | 55.683                         | 1.062               | 59.082.558                                 | 55.633                         |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 18.663              | 851.017.110                                | 45.598                         | 18.682              | 851.438.410                                | 45.574                         | 18.681              | 851.150.717                                | 45.561                         |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 297.813             | 13.958.856.292                             | 46.871                         | 296.465             | 13.913.265.162                             | 46.930                         | 296.186             | 13.909.069.138                             | 46.961                         |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 10.671              | 491.469.618                                | 46.057                         | 10.828              | 511.614.007                                | 47.247                         | 10.640              | 503.392.552                                | 47.309                         |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 18.124              | 713.719.276                                | 39.380                         | 18.050              | 710.134.720                                | 39.342                         | 17.979              | 706.861.035                                | 39.316                         |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 3.095               | 193.712.570                                | 62.591                         | 3.091               | 193.310.165                                | 62.533                         | 3.097               | 193.376.606                                | 62.447                         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.680.330</b>    | <b>72.656.060.580</b>                      | <b>43.239</b>                  | <b>1.671.858</b>    | <b>72.466.251.173</b>                      | <b>43.345</b>                  | <b>1.667.862</b>    | <b>72.433.299.190</b>                      | <b>43.429</b>                  |

# BUDGET DELLO STATO

Tavola 13

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2015, 2014, 2013 per Amministrazione centrale (in Euro)

| AMMINISTRAZIONE  | Budget 2015            |  |                                   | Budget Rivisto 2014    |  |                                   | Consuntivo 2013        |  |                                   |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
|  | 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) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro ordinario<br>(H) | Costo medio<br>per A/P<br>(I=H/G) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                              | 69.302                 | 3.551.175.799                                | 51.242                            | 70.458                 | 3.557.361.048                                | 50.489                            | 70.809                 | 3.577.315.747                                    | 50.520                            |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                   | 2.898                  | 139.012.825                                  | 47.974                            | 3.248                  | 168.577.246                                  | 51.900                            | 3.252                  | 168.032.206                                      | 51.674                            |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                       | 7.412                  | 314.984.418                                  | 42.497                            | 7.618                  | 329.068.393                                  | 43.197                            | 7.548                  | 328.205.453                                      | 43.485                            |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  | 97.510                 | 5.587.280.582                                | 57.299                            | 93.935                 | 5.386.559.341                                | 57.343                            | 93.777                 | 5.262.184.404                                    | 56.114                            |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA<br>COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.949                  | 400.126.232                                  | 50.338                            | 7.933                  | 398.249.821                                  | 50.199                            | 7.990                  | 397.417.326                                      | 49.741                            |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E<br>DELLA RICERCA       | 989.520                | 39.245.420.623                               | 39.661                            | 978.220                | 38.384.762.569                               | 39.239                            | 978.220                | 38.531.003.639                                   | 39.389                            |
| MINISTERO DELL'INTERNO   | 156.311                | 7.150.092.410                                | 45.743                            | 157.738                | 7.211.808.343                                | 45.720                            | 157.280                | 6.806.975.589                                    | 43.279                            |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DEL MARE  | 1.062                  | 59.192.826                                   | 55.737                            | 987                    | 54.042.213                                   | 54.763                            | 975                    | 53.022.003                                       | 54.355                            |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI<br>TRASPORTI                    | 18.663                 | 851.017.110                                  | 45.598                            | 18.837                 | 866.224.570                                  | 45.986                            | 18.541                 | 845.595.048                                      | 45.606                            |
| MINISTERO DELLA DIFESA   | 297.813                | 13.958.856.292                               | 46.871                            | 303.189                | 13.882.540.313                               | 45.788                            | 302.236                | 13.782.611.547                                   | 45.602                            |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI<br>E FORESTALI         | 10.671                 | 491.469.618                                  | 46.057                            | 10.698                 | 488.575.909                                  | 45.669                            | 10.619                 | 516.394.442                                      | 48.629                            |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E<br>DEL TURISMO      | 18.124                 | 713.719.276                                  | 39.380                            | 18.607                 | 727.399.928                                  | 39.093                            | 18.645                 | 722.622.466                                      | 38.757                            |
| MINISTERO DELLA SALUTE   | 3.095                  | 193.712.570                                  | 62.591                            | 3.099                  | 193.272.142                                  | 62.374                            | 3.105                  | 194.090.358                                      | 62.507                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>1.680.330</b>       | <b>72.656.060.580</b>                        | <b>43.239</b>                     | <b>1.674.567</b>       | <b>71.648.441.834</b>                        | <b>42.786</b>                     | <b>1.672.998</b>       | <b>71.185.470.228</b>                            | <b>42.550</b>                     |

## b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"

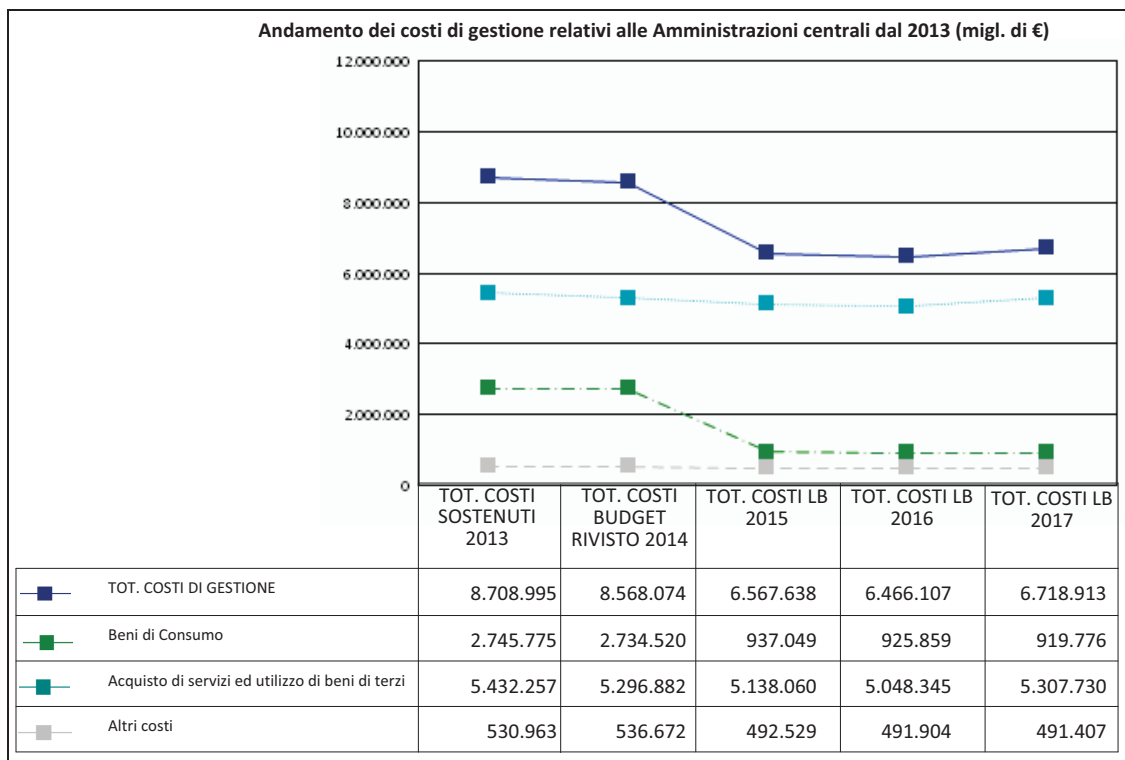
L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e Altri costi**. Il suo valore, per l'anno 2015, è pari a 6.567.638 migl. di euro ed incide per il 7,41% sul totale dei costi delle amministrazioni centrali e per l'1,19% sul totale generale. Per gli anni successivi, 2016 e 2017, i valori sono pari rispettivamente a 6.466.107 migl. di euro e 6.718.913 migl. di euro.

Nella tabella sottostante sono elencati, distinti per amministrazione, gli scostamenti, relativi all'aggregato considerato, nel triennio di previsione.

**Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €)**

|   | Budget 2015      | Budget 2016      | Budget 2017      | Scostamento Budget<br>2016 - Budget 2015 |               | Scostamento Budget<br>2017 - Budget 2015 |             |
|---|------------------|------------------|------------------|--|---------------|--|-------------|
|   |                  |                  |                  | valore<br>assoluto                       | %             | valore<br>assoluto                       | %           |
|   | <b>6.567.638</b> | <b>6.466.107</b> | <b>6.718.913</b> | <b>(101.531)</b>                         | <b>(1,55)</b> | <b>151.275</b>                           | <b>2,30</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 608.921          | 608.506          | 608.506          | (415)                                    | (0,07)        | (415)                                    | (0,07)      |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 63.277           | 62.075           | 61.989           | (1.202)                                  | (1,90)        | (1.288)                                  | (2,03)      |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 55.732           | 55.854           | 55.547           | 123                                      | 0,22          | (185)                                    | (0,33)      |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 1.799.193        | 1.776.382        | 2.044.024        | (22.811)                                 | (1,27)        | 244.831                                  | 13,61       |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 131.588          | 130.574          | 130.576          | (1.014)                                  | (0,77)        | (1.012)                                  | (0,77)      |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 890.531          | 838.442          | 838.442          | (52.090)                                 | (5,85)        | (52.090)                                 | (5,85)      |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 1.021.631        | 1.023.194        | 1.023.216        | 1.562                                    | 0,15          | 1.585                                    | 0,16        |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 72.477           | 67.984           | 67.994           | (4.493)                                  | (6,20)        | (4.483)                                  | (6,19)      |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 213.805          | 216.333          | 216.524          | 2.527                                    | 1,18          | 2.719                                    | 1,27        |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 1.345.555        | 1.328.565        | 1.317.716        | (16.990)                                 | (1,26)        | (27.840)                                 | (2,07)      |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 152.879          | 152.000          | 149.731          | (880)                                    | (0,58)        | (3.149)                                  | (2,06)      |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 156.901          | 156.665          | 156.620          | (236)                                    | (0,15)        | (281)                                    | (0,18)      |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 55.147           | 49.535           | 48.030           | (5.612)                                  | (10,18)       | (7.117)                                  | (12,91)     |

Nel grafico che segue, per le voci che compongono l'aggregato in esame e per il valore dell'aggregato nel suo complesso, i costi sostenuti nel 2013 sono messi a confronto con i valori di budget rivisto 2014 e con le previsioni dal 2015 al 2017:



Tali costi mostrano una significativa riduzione nel triennio, riscontrabile anche rispetto alla precedente fase di DLB ed agli anni 2014 e 2013. Il fenomeno dipende sia da una probabile conseguenza dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi che dal nuovo criterio di contabilizzazione dei costi adottato dal Ministero della Difesa a partire da questa fase di budget inerente, in particolare, i Beni di consumo.

Come per il costo del personale, le variazioni per amministrazione centrale che intervengono tra le previsioni 2015 e la revisione di budget 2014 e consuntivo 2013 sono esplicitate nella tabella sottostante:

Costi di gestione confronto con il Budget Rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)

|   | Budget LB<br>2015 | Budget Rivisto<br>2014 | Consuntivo<br>2013 | Scostamento Budget LB<br>2015 - Budget Rivisto 2014 |         | Scostamento Budget LB<br>2015 - Consuntivo 2013 |        |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|---|---------|---|--------|
|   |                   |                        |                    | valore assoluto                                     | %       | valore assoluto                                 | %      |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>6.567.638</b>  | <b>8.568.074</b>       | <b>8.708.995</b>   | <b>(2.000.436)</b>                                  | (23,35) | <b>(2.141.356)</b>                              | -24,59 |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 608.921           | 617.030                | 584.185            | <b>(8.110)</b>                                      | -1,31   | <b>24.735</b>                                   | 4,23   |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 63.277            | 69.126                 | 74.872             | <b>(5.849)</b>                                      | -8,46   | <b>(11.595)</b>                                 | -15,49 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 55.732            | 58.809                 | 63.295             | <b>(3.077)</b>                                      | -5,23   | <b>(7.564)</b>                                  | -11,95 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 1.799.193         | 1.601.429              | 1.585.247          | <b>197.765</b>                                      | 12,35   | <b>213.946</b>                                  | 13,50  |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 131.588           | 153.876                | 190.596            | <b>(22.289)</b>                                     | -14,48  | <b>(59.008)</b>                                 | -30,96 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 890.531           | 1.006.677              | 878.956            | <b>(116.145)</b>                                    | -11,54  | <b>11.576</b>                                   | 1,32   |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 1.021.631         | 1.128.714              | 952.519            | <b>(107.083)</b>                                    | -9,49   | <b>69.113</b>                                   | 7,26   |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 72.477            | 72.606                 | 84.346             | <b>(129)</b>  | -0,18   | <b>(11.868)</b>                                 | -14,07 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 213.805           | 186.463                | 199.677            | <b>27.342</b>                                       | 14,66   | <b>14.128</b>                                   | 7,08   |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 1.345.555         | 3.385.164              | 3.814.362          | <b>(2.039.609)</b>                                  | -60,25  | <b>(2.468.807)</b>                              | -64,72 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 152.879           | 69.899                 | 66.020             | <b>82.980</b>                                       | 118,71  | <b>86.859</b>                                   | 131,56 |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 156.901           | 163.550                | 145.179            | <b>(6.649)</b>                                      | -4,07   | <b>11.722</b>                                   | 8,07   |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 55.147            | 54.731                 | 69.740             | <b>416</b>  | 0,76    | <b>(14.594)</b>                                 | -20,93 |

Da una analisi congiunta di tale prospetto con la **Tavola 4**, si evince come i **Costi di gestione** previsti nel 2015, presentino una diminuzione complessiva del 23,35% rispetto al budget rivisto 2014 e del 24,59% rispetto al consuntivo 2013, che si riscontra su tutti gli aggregati sottostanti.

I Beni di consumo presentano minori costi rispetto al budget rivisto 2014, con uno scostamento pari a 1.797.471 migl. di euro, la cui variazione è attribuibile al Ministero della Difesa, che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue n. 549/2013, ed in particolare del nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali - Sec 2010 – utilizza un diverso criterio di quantificazione dei costi per armi, armamenti e mezzi per la difesa, che, considera tali costi come immobilizzazioni materiali con la conseguente capitalizzazione degli stessi con contabilizzazione dei relativi ammortamenti.

Anche l'aggregato **Altri costi** presenta una leggera diminuzione dell'8,23%, pari a 44.142 migl. di euro, in questo caso attribuibile principalmente al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Se si analizza lo scostamento rispetto ai costi rilevati nel 2013, i Costi di gestione, presentano una diminuzione significativa del 24,59% pari a 2.141.356 migl. di euro a conferma delle considerazioni già espresse sul budget rivisto 2014.

Nell'ambito del macroaggregato in esame, la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a 5.138.060 migl. di euro per l'anno 2015, 5.048.345 migl. di euro per l'anno 2016 e 5.307.730 migl. di euro per l'anno 2017, comprende i costi per *Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per*

*trasferite, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni* e costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 78,23% del macro aggregato, ed il 5,80% del totale dei costi delle amministrazioni centrali.

Per questa voce si osserva una diminuzione dei costi rispetto al budget rivisto 2014 del 3%, prevalentemente riguardanti il Ministero della Difesa, che dipende sia dal nuovo criterio di contabilizzazione dei costi con riferimento alla *Manutenzione dei mezzi terrestri e navali per la difesa*, sia dalla sottostima, come già specificato, in fase previsionale, delle esigenze per impegni militari all'estero imputabile, indistintamente, a tutte le Forze Armate ed all'Arma dei Carabinieri; anche per il Ministero dell'Interno appare sottostimata la previsione dei costi soprattutto con riferimento alla voce *Manutenzione*.

Di seguito si elencano, per ogni amministrazione, gli scostamenti relativi alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** a livello Stato, rispetto al budget rivisto 2014 ed al consuntivo 2013.

**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il Budget rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)**

| Piano dei conti   | Budget L.B.      | Budget rivisto   | Consuntivo       | Scostamento Budget L.B. 2015- Budget rivisto 2014 |               | Scostamento Budget L.B. 2015- Consuntivo 2013 |               |
|---|------------------|------------------|------------------|---|---------------|---|---------------|
|   | 2015             | 2014             | 2013             | valore assoluto                                   | %             | valore assoluto                               | %             |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>5.138.060</b> | <b>5.296.882</b> | <b>5.432.257</b> | <b>(158.822)</b>                                  | <b>-3,00%</b> | <b>(294.197)</b>                              | <b>-5,42%</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 474.895          | 466.131          | 446.059          | 8.763   | 1,88%         | 28.836  | 6,46%         |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 54.504           | 60.237           | 59.845           | (5.733)   | -9,52%        | (5.341)                                       | -8,92%        |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 48.812           | 51.735           | 56.080           | (2.923)   | -5,65%        | (7.268)                                       | -12,96%       |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 1.445.031        | 1.227.205        | 1.186.453        | 217.826   | 17,75%        | 258.578                                       | 21,79%        |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 118.937          | 127.091          | 153.018          | (8.154)   | -6,42%        | (34.082)                                      | -22,27%       |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 661.007          | 638.297          | 707.725          | 22.710  | 3,56%         | (46.718)                                      | -6,60%        |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 814.784          | 894.439          | 750.373          | (79.655)  | -8,91%        | 64.411  | 8,58%         |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 69.355           | 70.008           | 80.657           | (653)   | -0,93%        | (11.302)                                      | -14,01%       |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 165.699          | 146.410          | 162.173          | 19.289  | 13,17%        | 3.526   | 2,17%         |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 954.489          | 1.358.944        | 1.574.821        | (404.455)   | -29,76%       | (620.333)                                     | -39,39%       |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 136.072          | 53.514           | 55.972           | 82.559  | 154,28%       | 80.100  | 143,11%       |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 145.584          | 151.366          | 133.506          | (5.783)   | -3,82%        | 12.078  | 9,05%         |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 48.893           | 51.505           | 65.575           | (2.612)   | -5,07%        | (16.683)                                      | -25,44%       |

I **Beni di consumo**, rappresentati da *Carta, cancelleria e stampati, Giornali e pubblicazioni, Materiali e accessori* ed *Armi e armamenti e mezzi per la difesa*, pari a 937.049 migl. di euro per l'anno 2015, 925.859 migl. di euro per l'anno 2016 e 919.776 migl. di euro per l'anno 2017, costituiscono l'1,06% dei costi attribuiti alle amministrazioni centrali.

Per i costi previsti per il 2015, rispetto ai dati relativi al budget rivisto 2014, si evidenzia una decisa diminuzione del 65,73% (pari a 1.797.471 migl. di euro), analoga a quella presente rispetto al consuntivo 2013 (65,87%, pari a 2.745.775 migl. di euro).

Come si evince dalla tabella seguente, l'andamento che si osserva sui **Beni di consumo** negli anni presi in esame, deriva dalla consistente variazione in diminuzione dei costi sostenuti dal Ministero della Difesa a cui, per la fase in esame, si aggiunge il già citato fenomeno derivante l'applicazione del nuovo criterio di classificazione per i costi relativi ad armi, armamenti e mezzi per la difesa, valorizzati come beni di investimento e quindi ammortizzati.

Beni di Consumo: confronto con il Budget rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)

| Piano dei conti   | Budget L.B.    | Budget rivisto   | Consuntivo       | Scostamento Budget L.B. 2015- Budget rivisto 2014 |                | Scostamento Budget L.B. 2015- Consuntivo 2013 |                |
|---|----------------|------------------|------------------|---|----------------|---|----------------|
|   | 2015           | 2014             | 2013             | valore assoluto                                   | %              | valore assoluto                               | %              |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>937.049</b> | <b>2.734.520</b> | <b>2.745.775</b> | <b>(1.797.471)</b>                                | <b>-65,73%</b> | <b>(1.808.726)</b>                            | <b>-65,87%</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 61.701         | 56.458           | 62.865           | 5.243   | 9,29%          | (1.164)                                       | -1,85%         |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 970            | 1.244            | 1.276            | (274)   | -22,04%        | (306)   | -23,96%        |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 834            | 742              | 945              | 92  | 12,40%         | (111)   | -11,76%        |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 158.868        | 176.297          | 196.762          | (17.429)  | -9,89%         | (37.895)                                      | -19,26%        |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 7.037          | 11.279           | 15.764           | (4.242)   | -37,61%        | (8.727)                                       | -55,36%        |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 174.353        | 306.376          | 117.822          | (132.024)   | -43,09%        | 56.531  | 47,98%         |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 157.844        | 180.633          | 149.956          | (22.788)  | -12,62%        | 7.888   | 5,26%          |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 617            | 613              | 689              | 4   | 0,66%          | (72)  | -10,47%        |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 30.265         | 27.298           | 29.575           | 2.967   | 10,87%         | 690   | 2,33%          |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 324.244        | 1.952.422        | 2.153.445        | (1.628.177)                                       | -83,39%        | (1.829.201)                                   | -84,94%        |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 9.798          | 13.013           | 7.655            | (3.215)   | -24,70%        | 2.143   | 27,99%         |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 5.287          | 6.017            | 5.654            | (730)   | -12,13%        | (367)   | -6,49%         |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 5.230          | 2.128            | 3.366            | 3.103   | 145,82%        | 1.864   | 55,38%         |

L'aggregato **Altri costi**, che comprende le voci *Incarichi istituzionali, Costi amministrativi, Partecipazione ad organizzazioni, Imposte, Tasse* ed *Oneri su finanziamenti specifici*, si attesta, per l'anno 2015 a 492.529 migl. di euro, per l'anno 2016 a 491.904 migl. di euro e per il 2017 a 491.407 migl. di euro. Tale voce rappresenta lo 0,56% circa del totale dei costi propri delle amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L'aggregato in esame, presenta un andamento lineare per tutti e tre gli anni di previsione, mentre rispetto alle rilevazioni precedenti, budget rivisto 2014 e consuntivo 2013, vi è una diminuzione, rilevabile dalla tabella sottostante:

## Altri costi: confronto con il Budget rivisto 2014 ed il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)

| Piano dei conti   | Budget L.B.    | Budget rivisto | Consuntivo     | Scostamento Budget L.B. 2015- Budget rivisto 2014 |               | Scostamento Budget L.B. 2015- Consuntivo 2013 |               |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---|---------------|
|   | 2015           | 2014           | 2013           | valore assoluto                                   | %             | valore assoluto                               | %             |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>492.529</b> | <b>536.672</b> | <b>530.963</b> | <b>(44.142)</b>                                   | <b>-8,23%</b> | <b>(38.434)</b>                               | <b>-7,24%</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 72.325         | 94.440         | 75.262         | (22.116)  | -23,42%       | (2.937)                                       | -3,90%        |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 7.803          | 7.645          | 13.751         | 158   | 2,07%         | (5.948)                                       | -43,25%       |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 6.085          | 6.331          | 6.270          | (246)   | -3,88%        | (185)   | -2,95%        |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 195.294        | 197.927        | 202.032        | (2.632)   | -1,33%        | (6.737)                                       | -3,33%        |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 5.614          | 15.506         | 21.814         | (9.892)   | -63,80%       | (16.200)                                      | -74,26%       |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 55.172         | 62.004         | 53.409         | (6.832)   | -11,02%       | 1.763   | 3,30%         |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 49.003         | 53.643         | 52.190         | (4.639)   | -8,65%        | (3.187)                                       | -6,11%        |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 2.506          | 1.985          | 3.000          | 521   | 26,22%        | (494)   | -16,47%       |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 17.842         | 12.755         | 7.929          | 5.087   | 39,88%        | 9.912   | 125,01%       |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 66.822         | 73.798         | 86.096         | (6.976)   | -9,45%        | (19.274)                                      | -22,39%       |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 7.009          | 3.373          | 2.393          | 3.636   | 107,81%       | 4.616   | 192,94%       |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 6.030          | 6.166          | 6.019          | (136)   | -2,21%        | 12  | 0,19%         |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 1.024          | 1.098          | 799            | (75)  | -6,80%        | 225   | 28,13%        |

Relativamente al macroaggregato Costi di gestione, si riporta, per ogni amministrazione, un'analisi più analitica basata sul confronto tra l'anno di previsione 2015 e le rilevazioni precedenti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I Costi di gestione previsti per il 2015 sono pari a 608.920 migl. di euro e risultano sostanzialmente stabili negli altri due anni del triennio; i valori 2015, invece, risultano in leggera diminuzione dell'1,31% rispetto al budget rivisto 2014 e in aumento del 4,23% rispetto al consuntivo 2013.

In particolare, i costi di gestione previsti dalla Guardia di finanza hanno un'incidenza considerevole sul totale riferito all'intera amministrazione, essendo pari, nel 2015, al 55,29%, rispetto ai costi corrispondenti previsti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (18,76% del totale) e dal Dipartimento delle finanze (13,2% del totale).

L'incremento che si verifica rispetto al consuntivo 2013, sempre riconducibile alla Guardia di finanza, riguarda le voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, in particolare le voci di costo: *Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto* (81,05%), *Servizi di ristorazione* (17,55%) e *Servizi ausiliari* (8,40%).

Per i **Beni di consumo** nel 2015 sono previsti costi per 61.701 migl. di euro, invariati nel triennio, mentre si registra un lieve incremento rispetto al consuntivo 2013 (1,85%), più consistente rispetto al budget rivisto 2014 (9,29%); si tratta delle previsioni di **Materiali ed accessori** ad opera della Guardia di finanza, in particolare sulle voci *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (13,19), *Equipaggiamento* (63,59%) e *Materiale*

*informatico* (30,98%), che, a partire dal budget 2015-17 ha proceduto ad una previsione più puntuale, effettuata distintamente da tutti i Comandi regionali.

L'amministrazione registra, nel triennio 2015-17, sulla voce **Altri costi**, il valore di 72.324 migl. di euro per il 2015, confermato negli altri due anni del triennio. Si osserva una riduzione consistente rispetto al budget rivisto 2014 attribuibile alla voce *Incarichi istituzionali-Giudici tributari* rilevati dal Dipartimento delle finanze (29,6%). Il valore, tuttavia, appare in linea con quello del consuntivo 2013.

#### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I **Costi di gestione**, sono pari a 63.277 migl. di euro per il 2015, a migl. di euro 62.075 per il 2016 e a 61.989 migl di euro per il 2017, e presentano, una flessione sia rispetto al budget rivisto 2014 che rispetto al consuntivo 2013, pari rispettivamente all'8,46% (5.849 migl. di euro) ed al 15,49% (11.595 migl. di euro). Le voci che maggiormente incidono su tale contrazione sono quelle relative alla voce di I livello **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Locazione immobili** e la voce **Altri costi-Altri incarichi**.

I **Beni di consumo** pari a 970 migl di euro per il 2015, 990 migl. di euro per il 2016 e 973 migl. di euro per il 2017 presentano una contrazione sia rispetto al dato di budget rivisto 2014 che a quello rilevato nel consuntivo 2013 pari, in entrambe le fasi, a circa il 23% attribuibile a tutte le voci di secondo livello.

Da segnalare nel confronto con il DLB 2015 e con riferimento ai **Beni di consumo**, una riduzione del 34,03% attribuibile ad una contrazione dei costi relativi alla voce *Strumenti tecnico-specialistici* del centro di costo Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è praticamente costante nel triennio considerato, passando da 54.504 migl. di euro del 2015 a 53.312 del 2016 ed a 53.256 migl. di euro dell'anno 2017. Rispetto alle fasi di confronto, l'aggregato presenta una flessione di circa il 10%, con uno scostamento di 5.733 migl. di euro (9,52%) rispetto al budget rivisto 2014 e di 5.341 migl. di euro (8,92%) rispetto al consuntivo 2013 ed è da riferirsi, in gran parte, alla contrazione dei costi relativi alla voce *Locazione immobili*. Tale contrazione è giustificata dal rilascio di un immobile afferente al *Programma Incentivazione del sistema produttivo* oltre che dalla fuoriuscita del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica a seguito della quale vi è stata una cospicua riduzione della voce *Locazione immobili* (pari a circa 3 milioni di euro).

Gli **Altri costi** sono pari a 7.803 migl. di euro per il 2015, a 7.773 migl. di euro per il 2016 e 7.760 migl. di euro per il 2017. Il dato relativo al 2015 presenta un lieve incremento rispetto al budget rivisto 2014 pari al 2,07% (158 migl. di euro) mentre rispetto al consuntivo 2013 tale voce si riduce del 43,25% (5.948 migl. di euro), per una contrazione della voce *Incarichi istituzionali - Altri incarichi*.

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 14,35% del totale costi propri, complessivamente ammontano a 55.732 migl. di euro per l'anno 2015, a 55.854 per il 2016 ed a 55.547 per il 2017, presentando una diminuzione del 5,23%, pari a 3.077 migl. di euro rispetto al budget rivisto 2014 e dell'11,95%, pari a 7.564 migl. di euro, rispetto al consuntivo 2013. La diminuzione presente in questa fase di previsione a LB, più

significativa rispetto alla fase di DLB, è da attribuire all' aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**.

La voce **Beni di consumo** che è pari a 834 migl. di euro per il 2015, 848 migl. di euro per il 2016 e 843 migl. di euro per il 2017, aumenta del 12,40% rispetto al budget rivisto 2014, in particolare sulla voce **Materiale ed accessori - Materiale informatico** che presenta un incremento del 40,15% rispetto al 2014 mentre diminuisce dell'11,76% rispetto al consuntivo 2013. In generale, rispetto al 2013, e presenta un decremento generalizzato su tutte le voci di dettaglio.

Anche l'aggregato **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che ammonta per l'anno 2015 a 48.812 migl. di euro, per il 2016 a 48.907 migl. di euro e per il 2017 a 48.618 migl. di euro, presenta una variazione negativa del 5,65% rispetto al budget rivisto 2014, più evidente rispetto al consuntivo 2013 (12,96% pari a 7.268 migl. di euro). Si rilevano su tutti gli aggregati sottostanti, delle diminuzioni piuttosto significative coerentemente con i tagli della spesa, con maggior evidenza per la voce **Prestazioni Professionali e specialistiche non consulenziali - Assistenza tecnico-informatica** la cui diminuzione, rispetto al consuntivo 2013 è pari al 69,65%.

Gli **Altri costi** che ammontano per il 2015 a 6.085 migl. di euro e per il 2016 e 2017 rispettivamente a 6.099 migl. di euro e a 6.086 migl. di euro, subiscono un lieve decremento sia rispetto al budget rivisto 2014 (del 3,88%) che rispetto al consuntivo 2013 (del 2,95%). Tali variazioni, tuttavia, non incidono significativamente sull'andamento dell'amministrazione, che nel 2015, non ha valorizzato le previsioni di costo relative alla voce **Incarichi Istituzionali- Altri Incarichi**.

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I **Costi di gestione** ammontano a 1.799.193 migl. di euro per l'anno 2015, 1.766.382 migl. di euro per il 2016 e 2.044.024 migl. di euro per il 2017, in aumento rispetto al budget rivisto 2014 del 12,35% (197.765 migl. di euro) e al consuntivo 2013 del 13,50% (213.946 migl. di euro).

I **Beni di consumo** presentano una diminuzione rispetto alle rilevazioni 2014 e 2013 rispettivamente del 9,89% (17.429 migl. di euro) e del 19,26% (37.894 migl. di euro). L'aggregato che influisce su queste variazioni è **Materiali e accessori** ed in particolare **Beni alimentari**, per effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie.

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rispetto al 2014, presenta un aumento del 17,75% pari a 217.826 migl. di euro. In particolare si rileva un aumento sulle voci **Assicurazioni** e **Noleggi, locazioni e leasing** da attribuire a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, art. 1 c. 526 concernente la gestione diretta degli uffici giudiziari i cui costi a partire dal 1° settembre 2015, saranno trasferiti dai Comuni al Ministero della Giustizia. Rispetto al consuntivo 2013, aumentano i costi relativi alle **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, in particolare, i costi previsti per le prestazioni effettuate dai Cappellani e Medici incaricati, non essendo personale di ruolo dell'amministrazione.

La voce **Altri costi** pari a 195.294 migl. di euro nel 2015, 195.357 migl. di euro nel 2016 e 195.353 migl. di euro nel 2017, presenta una diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2014 dell'1,33% sia rispetto al consuntivo 2013 del 3,33%. La voce che influisce principalmente sul decremento per entrambe le fasi di rilevazione è **Tasse di rimozione dei rifiuti solidi urbani**.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

I **Costi di gestione** per l'anno 2015 sono pari a circa 131.588 migl. di euro, in diminuzione rispetto alla fase di budget a DLB; la diminuzione viene riscontrata anche per gli anni successivi del triennio di previsione. Questi costi, in generale, presentano un lieve decremento rispetto al rivisto 2014 ancor più evidente rispetto al consuntivo 2013 per l'applicazione delle norme di contenimento della spesa.

I **Beni di consumo** per l'anno 2015 sono pari a circa 7.037 migl. di euro, con andamento costante per gli anni successivi del triennio di previsione. Tali costi presentano una diminuzione rispetto alla fase di budget a DLB del 6,08%; la diminuzione è più rilevante rispetto al consuntivo 2013 (pari in valore assoluto a 8.727 migl di euro). La voce che determina la diminuzione rispetto ad entrambe le fasi è **Carta, cancelleria e stampati-Stampati** i cui costi corrispondenti sono stati previsti nelle fasi precedenti per lo svolgimento di tornate elettorali.

I costi previsti per l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per il 2015 sono pari a 118.937 migl. di euro, in lieve diminuzione nei successivi anni del triennio. Tali costi presentano una diminuzione del 4,68% rispetto alla fase di budget a DLB, del 6,42% rispetto al budget rivisto 2014 e del 22,27% rispetto al consuntivo 2013; per quest'ultimo, la variazione negativa è pari in valore assoluto a 34.082 migl. di euro.

Da segnalare i costi per **Servizi per trasferte** in lieve incremento rispetto alla fase di budget a DLB, ma in diminuzione rispetto al budget rivisto 2014 e al consuntivo 2013 in quanto, i costi rilevati con questa voce, dipendono dalle proroghe alle missioni internazionali generalmente finanziate in corso d'anno. La voce di costo **Esperti per commissioni/comitati/consigli** si presenta in diminuzione sia rispetto alla fase di budget a DLB, che alla fase di rivisto 2014 e a quella di consuntivo 2013 in quanto l'amministrazione ha calcolato i costi in base allo stanziamento ricevuto in fase di previsione. Maggiori costi rispetto alle fasi precedenti sono previsti per la voce **Licenze d'uso di software** per l'acquisizione di prodotti per la gestione della sicurezza informatica.

Gli **Altri costi** previsti per l'anno 2015 sono pari a 5.614 migl. di euro, in linea rispetto alla fase di budget a DLB e con andamento costante per gli anni successivi del triennio di previsione. Si rileva una diminuzione rispetto al budget rivisto 2014 di 9.892 migl. di euro, mentre rispetto al consuntivo 2013 la variazione negativa è ancora più significativa essendo, in valore assoluto, pari a 16.200 migl. di euro.

La voce che, per entrambe le fasi di rilevazione, indice sul decremento è **Oneri postali e telegrafici** perché nella fase in esame non sono previsti adempimenti elettorali per gli italiani residenti all'estero.

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

I **Costi di gestione** sono pari a 890.531 migl. di euro per l'anno 2015 e a 838.442 migl. di euro per gli anni 2016 e 2017.

Il budget a LB 2015 registra una diminuzione del 5,25% rispetto al budget a DLB e dell'11,54% rispetto al budget rivisto 2014, mentre rispetto al consuntivo 2013 è in aumento dell'1,32%.

I **Beni di consumo** sono pari a 174.353 migl. di euro per l'anno 2015 e a 173.168 migl. di euro per gli anni 2016 e 2017.

Il budget a LB 2015 registra una diminuzione del 36,52% rispetto al DLB e del 43,09% rispetto al budget rivisto 2014 mentre rispetto al consuntivo 2013 aumenta del 47,98%. Le voci che registrano le variazioni più significative sono *Carta, Cancelleria, Accessori per uffici alloggi e mense e Materiale informatico*, in particolare, per gli Uffici scolastici regionali Sicilia, Campania e Lazio.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è pari a 661.007 migl. di euro per l'anno 2015 e a 610.067 migl. di euro per gli anni 2016 e 2017, in aumento del 9,03% rispetto al DLB e del 3,56% rispetto al budget rivisto 2014, mentre il consuntivo 2013 risulta inferiore del 6,60%. In fase di budget a LB gli uffici scolastici regionali rilevano costi ingenti per la voce *Manutenzione ordinaria degli immobili*, con riferimento agli istituti scolastici; il fenomeno è generalizzato ma con particolare evidenza per gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Lazio e Lombardia.

La voce **Altri costi** è pari a 55.172 migl. di euro per l'anno 2015 e 55.207 a migl. di euro per gli anni 2016 e 2017.

Il budget a LB 2015 registra una diminuzione del 6,40% rispetto al DLB e dell'11,02% rispetto al budget rivisto 2014 mentre si ha un aumento del 3,30% sul consuntivo 2013. Le voci che registrano le variazioni più significative sono *Oneri postali e telegrafici*.

#### MINISTERO DELL'INTERNO

I **Costi di gestione** ammontano a 1.021.631 migl. di euro per il 2015, 1.023.194 migl. di euro nel 2016 e 1.023.216 migl. di euro nel 2017. Rispetto al budget rivisto 2014 il macroaggregato diminuisce del 9,49%. Rispetto al consuntivo 2013 si registra un aumento per 69.113 migl. di euro (pari al 7,26%), per effetto dell'aumento di costi sulle voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** dell'8,91% (pari a 64.570 migl. di euro) e **Beni di consumo** del 5,26% (pari a 7.892 migl. di euro).

Per i **Beni di consumo** le variazioni del triennio sono poco significative sia in valore assoluto che percentuale, con un leggero aumento dei costi per *Materiali e accessori e Carta, cancelleria e stampati* nel 2016.

Rispetto al budget rivisto 2014 tali costi diminuiscono di 22.788 migl. di euro (12,62%), in particolare per la voce *Materiali e accessori* (20.519 migl. di euro, pari all'11,84%), che rappresenta il 96,76% dei costi per **Beni di consumo**. Analizzando i costi di dettaglio, la variazione più significativa è presente sulla voce *Materiale tecnico-specialistico*, che registra una diminuzione del 30,16%, pari a 9.001 migl. di euro, sul Dipartimento dei Vigili del fuoco e sugli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Rispetto al consuntivo 2013 si ha, invece, un aumento dei costi per 7.888 migl. di euro, pari al 5,26%, di cui 7.507 migl. di euro per *Materiali e accessori*.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** nel 2015 pari a 814.784 migl. di euro, registra rispetto al 2016 un lieve incremento dello 0,19%, mentre nel 2017 risulta invariata. Rispetto al budget a DLB 2015 si ha un aumento del 4,51%, pari a 35.135 migl. di euro, attribuibile alle voci *Utenze e canoni* (36.371 migl. di euro, pari al 19,54%), *Noleggi, locazioni e leasing* (3.265 migl. di euro, pari all'1,11%) e *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* (2.798 migl. di euro, pari al 31,11%), in parte compensato dalle riduzioni delle voci *Formazione e addestramento* (4.077 migl. di euro, pari al 56,95%) e *Servizi ausiliari* (3.022 migl. di euro, pari al 4,96%).

Rispetto al budget rivisto 2014 i costi per tale voce diminuiscono di 79.655 migl. di euro, pari all'8,91%, mentre sul consuntivo 2013 aumentano di 64.411 migl. di euro, pari all'8,58%. Tra le voci di costo che incidono sulle variazioni rispetto al 2014 si segnala la voce **Manutenzione**, per 97.915 migl. di euro, pari al 46,97%, di cui 65.729 migl. di euro per *Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto* previsti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco per l'emergenza e il soccorso tecnico e 29.607 migl. di euro per *Manutenzione ordinaria Immobili*, in particolare per le strutture periferiche della Pubblica sicurezza, che registrano una riduzione di 24.653 migl. di euro.

Gli **Altri costi** restano pressoché invariati per il triennio in esame, mentre registrano diminuzioni rispetto alle fasi precedenti.

Relativamente al budget rivisto 2014 la riduzione complessiva è di 4.639 migl. di euro, pari al 8,65%, per la contrazione dei **Costi Amministrativi** (3.809 migl. di euro) in particolare *Oneri postali e telegrafici*, che registrano riduzioni su quasi tutti i Centri di Costo del ministero, mentre rispetto al consuntivo 2013 la riduzione di tali costi deriva da una compensazione tra l'aumento della *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* (7.127 migl. di euro, pari al 92,91%) e la riduzione delle voci *Partecipazione ad organismi interni* per 5.192 migl. di euro e *Oneri postali e telegrafici* per 4.860 migl. di euro.

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

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 53,54% del totale costi propri dell'amministrazione, sono pari a 72.477 migl. di euro nel 2015, 67.984 migl. di euro nel 2016 e 67.994 migl. di euro nel 2017. Rispetto al budget rivisto 2014, diminuiscono dello 0,18% (129 migl. di euro) e del 14,07% rispetto al consuntivo 2013. Le minori valorizzazioni, si rilevano in tutti i sottostanti macroaggregati, come di seguito rappresentato.

I **Beni di consumo** influiscono in maniera modesta sull'aggregato Costi di gestione. Gli oneri previsti per *Carta, cancelleria e stampati*, ammontano complessivamente a 136 migl. di euro, mentre 39 migl. di euro vengono previsti per l'acquisto di *Giornali e pubblicazioni*. Nell'aggregato *Materiali e accessori*, che è pari a 442 migl. di euro, le voci di costo più significative sono: *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (218 migl. di euro) e *Materiale informatico* (147 migl. di euro).

Gli oneri sostenuti per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, rappresentano, pressoché interamente, i **Costi di gestione**. Tali costi, diminuiscono dello 0,93% rispetto al budget rivisto 2014 e del 14,01% sul consuntivo 2013. Oltre la metà (55,96%) degli oneri sostenuti per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** consiste in acquisizioni per *Noleggi, locazioni e leasing* per un ammontare pari a 38.810 migl. di euro.

All'interno del macroaggregato in esame, a fronte di importanti riduzioni dei costi per *Consulenza* (40,29 sul budget rivisto 2014 e del 33,28% sul consuntivo 2013), si rilevano incrementi negli aggregati *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* (19,23% sul budget rivisto 2014, a fronte però di una riduzione del 42,82% sul consuntivo 2013) e *Noleggio, locazioni e leasing* (11,49% sul budget rivisto 2014 e 13,77% sul consuntivo 2013). Gran parte di questa ultima tipologia di costi (e relativi aumenti), grava sulla *Direzione generale per la protezione della natura e del mare* (31.224 migl. di euro su un totale pari a 38.810 migl. di euro) per oneri derivanti da servizi di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili ecc. Da rilevare invece, i costi per *Consulenza*, pari a 7.605 migl. di euro che registrano un'importante contrazione, soprattutto sulla voce *consulenza tecnica scientifica* (7.185

migl. di euro), rispetto alle altre rilevazioni e che influisce sulla diminuzione di costi dell'intero aggregato.

Il macroaggregato **Altri costi**, ammontante a 2.506 migl. di euro, evidenzia un aumento del 26,22% sul budget rivisto 2014 ed una diminuzione del 16,47% sul consuntivo 2013, quantunque tali variazioni non siano rilevanti in valore assoluto. Questi costi sono per lo più rappresentati dalla voce di costo *Partecipazione ad organismi internazionali* (1.685 migl. di euro in aumento del 43,70% sul budget rivisto 2014), e dalla *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* (737 migl. di euro).

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I **Costi di gestione**, che rappresentano il 18,62% del totale costi propri dell'amministrazione, sono pari, nel 2015, a 213.805 migl. di euro, in lieve aumento nei due anni successivi (circa 216.000 migl. di euro.). Rispetto al budget rivisto 2014, aumentano del 14,66% (27.342 migl. di euro) e del 7,08% (14.128 migl. di euro) in relazione al consuntivo 2013. L'incremento si rileva su tutti i macroaggregati di costo sia rispetto al 2014 che al 2013.

In relazione al budget rivisto 2014 i costi che si prevede sostenere per **Beni di consumo** sono pari a 30.265 migl. di euro ed aumentano del 10,87%. La variazione positiva si riscontra su tutti gli aggregati sottostanti, in particolare sull'aggregato **Materiali ed accessori**, (9,95%). In riferimento al consuntivo 2013, si registra un forte aumento della voce di costo *Stampati* (60,76%). Occorre sottolineare che, tali costi, non riguardano unicamente l'acquisizione della modulistica ad uso interno, ma riguardano soprattutto l'acquisizione di prodotti poi forniti al cittadino-utente, come le tessere-patenti card, carte di circolazione di autoveicoli, modulistica e conti correnti per i servizi di motorizzazione, ecc.

I costi previsti per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, sono pari a 165.698 migl. di euro per il 2015, in aumento del 13,17% rispetto al budget rivisto 2014 e del 2,17% rispetto al consuntivo 2013. Con riferimento sia al 2014 che al 2013, si segnala un incremento di circa il 6% degli oneri per **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**. Tale voce, per l'81% (18.133 migl. di euro) è rappresentata dai costi per *Assistenza tecnico informatica* (Centro elaborazione dati Motorizzazione, CCISS, Ufficio Centrale Operativo) gravanti sul Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale e le Capitanerie di porto. Si segnalano inoltre i costi per **Noleggi, locazioni e leasing** pari a 28.191 migl. di euro, che presentano un incremento del 2,55% sul budget rivisto 2014. In riferimento al consuntivo 2013, gli stessi costi risultano più che quadruplicati; ciò è dovuto alla mancata valorizzazione nella fase di consuntivo 2013, della voce di 3° livello *Locazione immobili*. Proprio questa ultima, rappresenta in massima parte (22.829 migl. di euro) i costi dell'aggregato in questione, che sono quasi interamente di pertinenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Il macroaggregato **Altri costi**, pari a 17.842 migl. di euro, presenta un aumento del 40% circa rispetto al budget rivisto 2014 e del 125,06% sul consuntivo 2013. Tali aumenti sono attribuibili alla voce *Oneri postali e telegrafici* (9.773 migl. di euro), in riferimento al 2013, e alla voce *Tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani* in confronto al dato 2014.

MINISTERO DELLA DIFESA

I **Costi di gestione** dell'amministrazione, per il 2015 ammontano a 1.345.555 migl. di euro, a 1.328.565 migl. di euro nel 2016 e 1.317.716 migl. di euro nel 2017, Lo stesso macroaggregato è in netta diminuzione sia rispetto alla fase di DLB 2015 che alle fasi di budget rivisto 2014 e del consuntivo 2013. Tale fenomeno è legato essenzialmente alla drastica riduzione dei **Beni di consumo**.

Infatti il costo connesso all'acquisizione e utilizzo di **Beni di consumo** per l'anno 2015, che è pari a 324.244 migl. di euro, è in netta diminuzione rispetto alle fasi di DLB 2015 (85,34%), di budget rivisto 2014 (83,39%) e del consuntivo 2013 (84,94%). Tale diminuzione è dovuta, oltre che alla consueta sottostima di costi per l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in missioni militari "fuori area" che il ministero non imputa nelle fasi previsionali ma solo in fase di budget rivisto e consuntivo, alla modifica del trattamento contabile dei costi per acquisizione di armi e armamenti per la difesa (Beni di consumo) a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue n. 549/2013, pubblicato il 26 giugno 2013, che prevede che gli Stati membri dell'Unione europea, a partire dal 1° settembre 2014, adottino il nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali - Sec 2010 - in sostituzione del Sec 95. Una delle novità del nuovo Sec risiede nella riclassificazione da consumi intermedi a investimenti della spesa per armi e armamenti sostenuta dalle amministrazioni pubbliche; per la contabilità economica, in particolare, questa innovazione nella metodologia contabile, comporta la reintroduzione dei conti di **armi ed armamenti per la difesa** (fino ad oggi contabilizzati nei **Beni di consumo**) nell'ambito delle immobilizzazioni materiali con la conseguente capitalizzazione e contabilizzazione degli **Ammortamenti** (alla stregua di quanto avveniva nel Sistema di contabilità economica fino al 2008). I costi previsti dall'amministrazione nella voce **Armi, armamenti e mezzi per la difesa** nei **Beni di consumo** si riferiscono ai munizionamenti in dotazione al ministero.

I costi previsti per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a 954.489 migl. di euro per il 2015, diminuiscono, rispetto al dato 2014, del 29,76% (1.358.944 migl. di euro). La diminuzione, anche in questo caso, è attribuibile ai minori impegni militari all'estero, ed è riconducibile indistintamente alle strutture periferiche di tutte le Forze Armate, cui si aggiungono anche quelle dell'Arma dei Carabinieri. Le diminuzioni più marcate rispetto al budget rivisto 2014, sono imputabili alle voci *Manutenzione Mezzi aerei per la difesa*, *Manutenzione ordinaria Immobili* dei centri di Responsabilità Aeronautica militare e Esercito Italiano, la *Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari* dell'Esercito Italiano e la voce **Utenze e canoni - Energia elettrica** prevista dai Carabinieri. A ciò si aggiunge una contrazione di costi attribuibile al citato nuovo criterio di contabilizzazione dei costi con riferimento alla *Manutenzione dei mezzi terrestri e navali per la difesa*, che si riscontra anche rispetto al budget a DLB 2015 – 2017.

Gli **Altri costi** nel 2015 sono pari 66.822 migl. di euro in diminuzione rispetto alle fasi di budget rivisto 2014 (9,45%) e del consuntivo 2013 (22,39%); sono, invece, in linea con gli anni successivi del triennio.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

I **Costi di gestione** pari a 152.879 migl. di euro per il 2015 sono previsti in leggera flessione negli anni successivi; mentre sia rispetto alla fase di DLB 2015 che al budget rivisto 2014 e al consuntivo 2013 presentano una variazione positiva molto significativa.

Infatti a partire dal budget a LB 2015 sono stati considerati fra i costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** del ministero i compensi erogati alle società che gestiscono gli ippodromi, che facevano capo, precedentemente, alla ex ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), soppressa dalla l. n. 135/2012 e le cui funzioni sono state successivamente trasferite al ministero.

In particolare, rispetto alla precedente fase di DLB, risultano incrementate di 79.021 migl. di euro le **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** che accolgono tali costi. La forte variazione è naturalmente presente anche rispetto al 2014 e al 2013. Sullo stesso aggregato si segnala l'aumento dei costi per **Servizi di ristorazione** sia rispetto al 2014 che al 2013 i cui maggiori oneri sono connessi al servizio di mensa da garantire presso le sedi Scuola del Corpo Forestale dello Stato in relazione ai corsi di formazione avviati nell'anno 2015, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I costi per **Beni di consumo** ammontano a 9.798 migl. di euro per il 2015, in linea sui due anni successivi mentre presentano una diminuzione del 24,70% rispetto al budget rivisto 2014, ed un aumento rispetto al consuntivo 2013 del 27,99%.

La voce che principalmente determina queste variazioni è **Materiali e accessori** che decresce del 28,25% rispetto al budget rivisto 2014 ed aumenta del 26,29% rispetto al consuntivo 2013. Nel dettaglio, le variazioni sono collegate al Corpo forestale dello Stato per l'acquisto di *Carburanti, combustibili e lubrificanti* di *Equipaggiamento* e di *Vestitiario*.

Gli **Altri costi** pari a euro 7.009 migl. di euro nel 2015 e 7.001 migl. di euro per ciascuno due anni successivi, subiscono rispetto al 2014 e 2013 un notevole incremento attribuibile a costi previsti per **Incarichi istituzionali** e **Partecipazioni ad organizzazioni**, che nella fasi precedenti non risultavano quantificati. Anche questi costi si riferiscono alla ex ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), le cui funzioni sono state trasferite al ministero.

#### MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di euro 156.901 nel 2015, 156.665 nel 2016 e 156.620 migl. di euro nel 2017. Rispetto al budget rivisto 2014 sono previsti in leggero calo, mentre si registra un aumento rispetto al consuntivo 2013 del 8,07% (11.722 migl. di euro).

I **Beni di consumo** rappresentano il 3,37% dei Costi di gestione e sono pari a 5.287 migl. di euro nel 2015. L'amministrazione prevede per questa voce una generale diminuzione rispetto alla fase di DLB ed anche rispetto alle precedenti fasi di budget rivisto 2014 e consuntivo 2013.

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, è quella che maggiormente incide sui costi di gestione ed è pari a 145.584 migl. di euro nel 2015, 145.428 nel 2016 e 145.383 migl. di euro nel 2017. Per questa voce si osserva un considerevole aumento rispetto al consuntivo 2013, (9,05%, pari in valore assoluto a 12.078 migl. di euro), determinato, principalmente dalla voce **Servizi ausiliari – Altri servizi ausiliari** (65,70%) con riferimento al contratto concernente il progetto Ales "Attività di promozione e comunicazione del patrimonio culturale" dapprima stipulato soltanto dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in seguito anche dalle Direzioni generali di settore (Belle arti, Archivi, Archeologia, Biblioteche, Bilancio e Organizzazione).

Rispetto alla Revisione 2014, tale aggregato presenta una contrazione del 3,82% che riguarda principalmente i costi per *Altri servizi ausiliari e Reti di trasmissione*.

L'aggregato **Altri costi**, pari a 6.030 migl. di euro per l'anno 2015, rappresenta il 3,84% del macroaggregato, e la voce più rappresentativa è *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani*.

### MINISTERO DELLA SALUTE

I **Costi di gestione** rappresentano il 21,49% del totale costi propri e ammontano nel 2015 a 55.147 migl. di euro, nel 2016 a 49.535 migl. di euro e nel 2017 a 48.030 migl. di euro. Si evidenzia una consistente riduzione rispetto al consuntivo 2013 (20,93%) in coerenza con la revisione della spesa pubblica, mentre gli stessi valori appaiono in linea con il budget rivisto 2014. Rispetto alla precedente fase di DLB 2015, tali costi presentano un aumento pari, in valore assoluto, a 5.781 migl di euro.

L'aggregato **Beni di consumo** presenta un notevole incremento rispetto alla precedente fase di DLB 2015 del 186% pari a 3.399 migl. di euro. Lo stesso fenomeno incide sul confronto con il 2014, rispetto al quale è presente un aumento del 145,82% e sul consuntivo 2013, per il 55,38%. L'aumento più significativo si riscontra sulle voci *Medicinali, materiale sanitario ed igienico* da imputare alla Direzione generale della prevenzione sanitaria, dovuto al potenziamento delle misure di sorveglianza e contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale.

L'aumento sui **Beni di consumo**, rispetto agli anni precedenti, è bilanciato da una diminuzione dell'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che presenta un decremento del 5,07%, rispetto al budget rivisto 2014 e del 25,44%, rispetto al consuntivo 2013. Si notano, su tutti gli aggregati sottostanti, diminuzioni piuttosto significative rispetto al 2013 coerenti con le misure di contenimento della spesa pubblica; in particolare, per la voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* del 63,35% pari a 6.247 migl. di euro e per la voce *Consulenza* del 44,37%, pari a 7.946 migl. di euro. Si segnala invece sull'aggregato, rispetto al 2014, un considerevole aumento della *Consulenza* del 32,83% pari a 1.823 migl. di euro mentre, gli stessi costi diminuiscono rispetto al consuntivo 2013 del 44,37%. In particolare aumenta la voce *Consulenza direzionale organizzativa* sulla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e in parte sulla Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della statistica. La previsione in aumento è dovuta alle collaborazioni che la Direzione ha stipulato con due raggruppamenti di imprese a supporto delle attività strategiche per la verifica dell'erogazione dei LEA; del monitoraggio sostanziale e formale dell'attuazione dei Piani di rientro; dello sviluppo della piattaforma documentale del Comitato LEA e dei Piani di Rientro.

L'aggregato **Altri costi** presenta una lieve diminuzione rispetto al budget rivisto 2014 del 7,03% pari a 77 migl. di euro, mentre, aumenta leggermente rispetto al consuntivo 2013.

### c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

L'aggregato **Costi straordinari e speciali**, il cui valore complessivo, per l'anno 2015, è pari a 3.779.121 migl. di euro, incide per il 4,27% sul totale dei costi delle amministrazioni centrali e per lo 0,68% sul totale generale e racchiude le voci **Costi straordinari**, **Esborso da contenzioso** e **Servizi finanziari**. Per l'anno 2016, l'aggregato è pari a 3.409.631 migl. di euro e per il 2017 è pari a 3.404.369 migl. di euro.

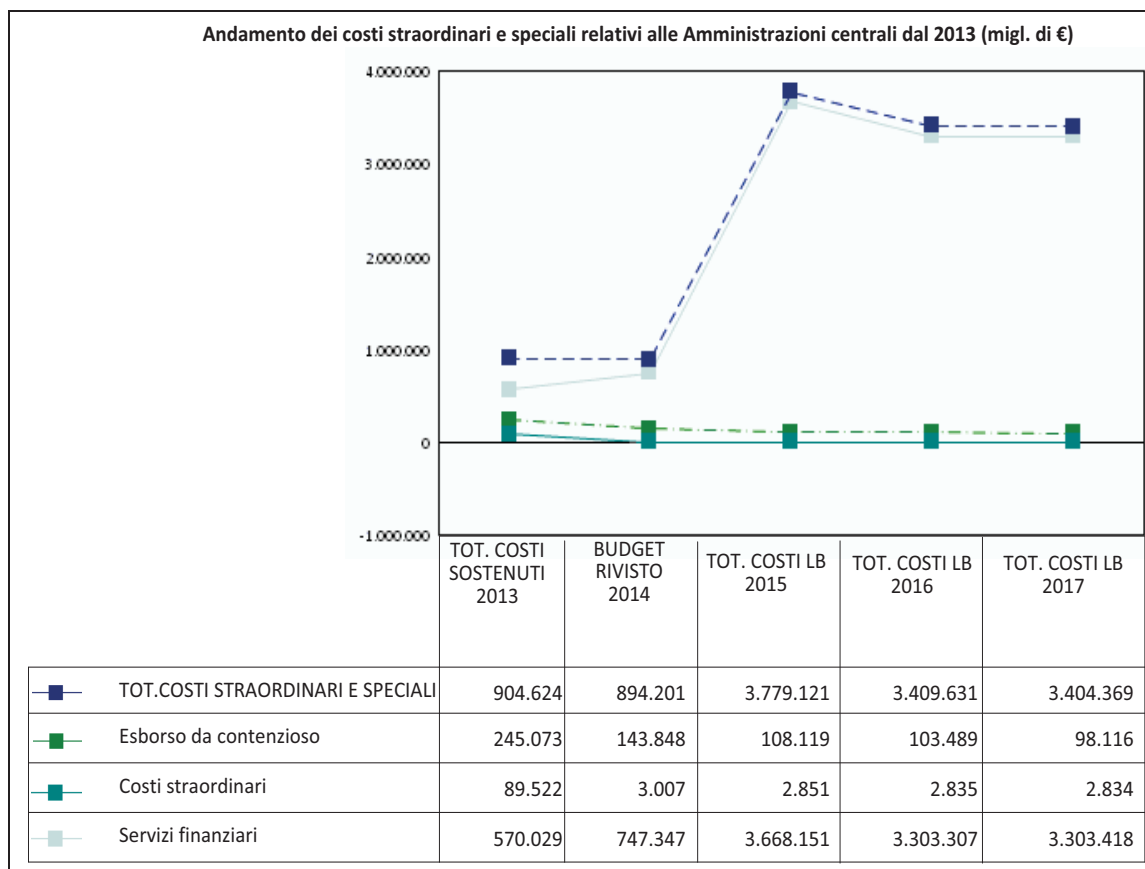
Il confronto del budget a LB 2015 con le fasi precedenti registra un notevole incremento sia rispetto al budget rivisto 2014, pari a circa 2,9 miliardi di euro, sia rispetto al consuntivo 2013, pari a circa 3 miliardi di euro, attribuibile al Ministero dell'Economia e delle finanze. La variazione, come già precedentemente accennato, non dipende da un effettivo incremento di costo, quanto da una modifica dei criteri di valutazione ed attribuzione dei costi nel sistema di contabilità economica analitica. Nei costi del budget 2015, infatti, sono inclusi gli aggi ed i compensi riconosciuti dallo Stato ai concessionari e ai rivenditori dei giochi, che, fino al 2013, erano imputabili al bilancio della soppressa amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e solo a partire dal 2014, sono stati inclusi nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Con quest'ultimo si è concordato, pertanto, di inserire i valori in oggetto come costi dell'amministrazione a partire dall'attuale fase di budget a LB 2015-17.

Tale andamento è rappresentato nella tabella sottostante:

**Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €)**

|   | Budget 2015      | Budget 2016      | Budget 2017      | Scostamento Budget 2016 - Budget 2015 |               | Scostamento Budget 2017 - Budget 2015 |               |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|   |                  |                  |                  | valore assoluto                       | %             | valore assoluto                       | %             |
|   | <b>3.779.121</b> | <b>3.409.631</b> | <b>3.404.369</b> | <b>(369.490)</b>                      | <b>(9,78)</b> | <b>(374.752)</b>                      | <b>(9,92)</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 3.676.419        | 3.311.576        | 3.311.686        | (364.843)                             | (9,92)        | (364.733)                             | (9,92)        |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 3.441            | 3.441            | 3.441            | 0                                     | 0,00          | 0                                     | 0,00          |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 1.819            | 1.819            | 1.819            | 0                                     | 0,00          | 0                                     | 0,00          |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 13.297           | 8.669            | 3.297            | (4.628)                               | (34,81)       | (10.000)                              | (75,21)       |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 1.117            | 1.119            | 1.119            | 2                                     | 0,13          | 2                                     | 0,13          |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 3.455            | 3.455            | 3.455            | 0                                     | 0,00          | 0                                     | 0,00          |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 29.096           | 29.095           | 29.095           | 0                                     | 0,00          | (1)                                   | 0,00          |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 766              | 766              | 766              | 0                                     | 0,00          | 0                                     | 0,00          |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 21.214           | 21.214           | 21.214           | 0                                     | 0,00          | 0                                     | 0,00          |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 26.630           | 26.614           | 26.613           | (16)                                  | (0,06)        | (17)                                  | (0,06)        |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 511              | 511              | 511              | 0                                     | 0,00          | 0                                     | 0,00          |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 1.311            | 1.307            | 1.307            | (4)                                   | (0,29)        | (4)                                   | (0,29)        |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 46               | 46               | 46               | 0                                     | 0,00          | 0                                     | 0,00          |

Nel grafico che segue, è rappresentato l'andamento, per le voci che compongono l'aggregato in esame e dei costi sostenuti nel 2013, dei valori del budget rivisto 2014 e le previsioni del triennio:



Nello schema sottostante, invece, per amministrazione, si evidenziano le variazioni rispetto al budget rivisto 2014 ed al consuntivo 2013:

## Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget Rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)

|   | Budget LB 2015   | Budget Rivisto 2014 | Consuntivo 2013 | Scostamento Budget LB 2015 - Budget Rivisto 2014 |         | Scostamento Budget LB 2015 - Consuntivo 2013 |         |
|---|------------------|---------------------|-----------------|--|---------|--|---------|
|   |                  |                     |                 | valore assoluto                                  | %       | valore assoluto                              | %       |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>3.779.121</b> | <b>894.201</b>      | <b>904.624</b>  | <b>2.884.919</b>                                 | 322,63  | <b>2.874.497</b>                             | 317,76  |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 3.676.419        | 781.515             | 575.904         | <b>2.894.904</b>                                 | 370,42  | <b>3.100.515</b>                             | 538,37  |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 3.441            | 1.652               | 36.160          | <b>1.789</b>                                     | 108,30  | <b>(32.719)</b>                              | (90,48) |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 1.819            | 2.586               | 1.841           | <b>(766)</b>                                     | (29,64) | <b>(22)</b>                                  | (1,17)  |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 13.297           | 4.159               | 78.068          | <b>9.138</b>                                     | 219,69  | <b>(64.771)</b>                              | (82,97) |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 1.117            | 1.124               | 1.728           | <b>(7)</b>                                       | (0,63)  | <b>(611)</b>                                 | (35,35) |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 3.455            | 3.273               | 10.393          | <b>181</b>                                       | 5,54    | <b>(6.938)</b>                               | (66,76) |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 29.096           | 23.855              | 33.091          | <b>5.241</b>                                     | 21,97   | <b>(3.995)</b>                               | (12,07) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 766              | 771                 | 22.962          | <b>(6)</b>                                       | (0,74)  | <b>(22.196)</b>                              | (96,67) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 21.214           | 43.768              | 99.341          | <b>(22.554)</b>                                  | (51,53) | <b>(78.127)</b>                              | (78,65) |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 26.630           | 27.630              | 21.770          | <b>(1.000)</b>                                   | (3,62)  | <b>4.860</b>                                 | 22,32   |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 511              | 568                 | 3.711           | <b>(57)</b>                                      | (10,04) | <b>(3.201)</b>                               | (86,24) |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 1.311            | 3.254               | 17.308          | <b>(1.943)</b>                                   | (59,72) | <b>(15.997)</b>                              | (92,43) |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 46               | 46                  | 2.348           | <b>0</b>   |         | <b>(2.302)</b>                               | (98,04) |

La voce **Costi straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad esempio minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi); si tratta di valori che, per la loro stessa natura, si registrano prevalentemente solo in sede di consuntivo e, di conseguenza, generano fisiologici consistenti scostamenti con le fasi di budget. I valori previsti per il triennio, infatti, sono molto contenuti e costanti, così come quelli del budget rivisto 2014, mentre molto più elevati sono quelli del consuntivo 2013, dove, in particolare, il Ministero della Giustizia ha rilevato fra le *Soppravvenienze 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.

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che le amministrazioni centrali sostengono a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che le vedono coinvolte.

Per questo aggregato, i costi previsti nel 2015 ammontano a 108.119 migl. di euro e registrano una diminuzione rispetto agli altri due anni di previsione il cui valore è, rispettivamente migl. di euro 103.489 per il 2016 e migl. di euro 98.116 per il 2017.

Se si osservano le rilevazioni precedenti, i costi relativi a questa voce, presentano una diminuzione del 24,84% rispetto alle previsioni 2014 (in valore assoluto migl. di euro 35.728). Tale contrazione è ancor più marcata rispetto al consuntivo 2013 (55,88%, pari in valore assoluto a 136.954 migl. di euro). La previsione dei costi di questa voce, tuttavia, appare di difficile stima, in quanto essi dipendono dal risolversi in maniera più o meno favorevole delle sentenze in cui sono coinvolte le amministrazioni, sia verso i cittadini che

verso i fornitori; ciò spiega la significativa variazione rispetto alle fasi di confronto nelle quali è più facile quantificare questi costi. L'amministrazione che più incide sulla variazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in particolare per la voce *Esborso da contenzioso verso fornitori*.

La voce **Servizi finanziari** è la voce preponderante del macroaggregato ed è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, rilevati in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze, che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'amministrazione, non possono considerarsi costi di funzionamento e, per questo, sono esposti distintamente dall'aggregato Costi di gestione.

I costi previsti nell'anno 2015 sono pari a migl. di euro 3.668.151 e rappresentano il 4,14% del totale dei costi delle amministrazioni centrali. La previsione di questi costi per il 2016 è pari a 3.303.307 migl. di euro e, per il 2017, pari a 3.303.418 migl. di euro; la maggior parte di tali costi grava sul Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze e si riferiscono a:

- a. costi per lo stoccaggio delle monete, per la somma corrisposta alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato, previsti dal Dipartimento del Tesoro, per un totale di 123.456 migl. di euro
- b. compensi riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale, ad Equitalia S.p.A., ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, oltre alle imposte sui beni demaniali, rilevati dal Dipartimento delle Finanze, per un totale di 911.599 migl. di euro;
- c. aggi riconosciuti ai concessionari di giochi e lotterie rilevati dal Dipartimento delle Finanze che, come sopra accennato, non erano rilevati nel sistema di contabilità economica nelle fasi precedenti, pari a 2.630.000 migl. di euro;
- d. costi relativi ai compensi erogati alla Banca d'Italia, per il servizio di tesoreria, rilevati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pari a 2.853 migl. di euro.

#### **d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI**

Gli Ammortamenti esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel "Manuale dei Principi e delle regole contabili", pubblicato nel marzo 2008.

L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata per l'anno 2015 in 1.589.360 migl. di euro, pari all'1,79% del totale dei costi delle amministrazioni centrali. Le previsioni del triennio risultano in aumento progressivo pari a migl. di euro 1.727.285 per il 2016 e migl. di euro 1.810.145 per il 2017.

L'analisi dei costi per Ammortamenti è strettamente collegata con l'analisi delle spese per Investimenti di beni durevoli e manutenzioni straordinarie che i centri di costo delle amministrazioni centrali hanno sostenuto nell'anno in esame.

Gli Ammortamenti considerano solo una quota delle spese per investimento che si prevede di sostenere nell'anno e inglobano quote di investimenti effettuati in esercizi precedenti, mentre gli Investimenti sono direttamente collegati agli esborsi in conto capitale risultanti dal bilancio finanziario.

A partire dalla presente fase di budget a LB i costi per Ammortamenti/Investimenti includono i mezzi armati e gli armamenti in dotazione alle Forze armate, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue n. 549/2013, pubblicato il 26 giugno 2013, che prevede che gli Stati membri dell'Unione europea, a partire dal 1° settembre 2014, adottino il nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e regionali - Sec 2010 - in sostituzione del Sec 95, che prevede una riclassificazione da consumi intermedi a investimenti della spesa per armi e armamenti sostenuta dalle amministrazioni pubbliche.

L'applicazione del nuovo criterio contabile determina quindi una riduzione del costo per beni di consumo e un corrispondente aumento delle spese per investimenti, a cui segue un incremento – in misura meno che proporzionale - degli ammortamenti.

Le spese per Investimenti per l'anno 2015 ammontano a 2.255.804 migl. di euro e registrano, per il motivo sopra evidenziato, un aumento considerevole sia in riferimento al budget rivisto 2014 del 94,86%, sia rispetto al consuntivo 2013, del 94,99%. Dal punto di vista della natura dei cespiti, gli investimenti maggiori previsti per il 2015 sono rappresentati da:

- acquisto di *Impianti e attrezzature* per 200.637 migl. di euro; le amministrazioni che più incidono su tali tipi di investimenti sono il Ministero della Difesa, in particolare le tre *Forze armate*, che prevede spese per 88.560 migl. di euro, finalizzate a mantenere a livello le capacità dello strumento militare terrestre per l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il Ministero dell'Interno, che prevede di investire 86.896 migl. di euro, soprattutto il Dipartimento della Pubblica sicurezza;
- acquisto di *Mezzi di trasporto stradali leggeri* per 96.252 migl. di euro; in particolare la Pubblica Sicurezza per 58.213 migl. di euro;
- acquisto di *Hardware* per 98.180 migl. di euro, da parte soprattutto del Ministero dell'Interno (46.892 migl. di euro), nonché dal Ministero Economia e finanze (23.387 migl. di euro);

- *Opere dell'ingegno – Software prodotto*, ossia il software applicativo sviluppato e rilasciato nell'esercizio con riferimento ai sistemi informatici di proprietà delle amministrazioni centrali (escluse quindi le licenze d'uso di software commerciale), per 84.569 migl. di euro; solo il Ministero dell'Economia e delle finanze prevede di fare sviluppare software personalizzato per 61.579 migl. di euro;
- realizzazione di **Manutenzioni straordinarie** su *Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo* per 75.020 migl. di euro; tali investimenti vengono previsti in gran parte dal Ministero della Giustizia nel 2015 per 56.018 migl. di euro;
- realizzazione di **Manutenzioni straordinarie** su *Fabbricati militari* per 56.875 migl. di euro, di cui 56.856 migl. di euro sono previsti per il Ministero della Difesa;
- **Manutenzioni straordinarie** di *Impianti ed attrezzature* per 48.711 migl. di euro, in prevalenza previsti dal Ministero della Giustizia (25.724 migl. di euro) ed il Ministero dell'Interno (10.497 migl. di euro)
- **Manutenzioni straordinarie** e restauri su *Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico*, per 31.594 migl. di euro, da attuare, quasi nella totalità, dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Nella **Tavola 14** sono messe a confronto le spese per Investimenti previste per il 2015 con il budget rivisto 2014 ed il consuntivo 2013.

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto degli Investimenti degli anni 2015, 2014 e 2013**  
**(in euro)**

Tavola 14/1

| Piano dei Conti   | Budget L.B.<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Differenza<br>(A - B) | Differenza<br>%<br>(A - B)/(B) | Differenza<br>(A - C) | Differenza<br>%<br>(A - C)/(C) |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Investimenti</b>   | <b>2.255.804.115</b>       | <b>1.157.627.827</b>          | <b>1.156.901.449</b>      | <b>1.098.176.288</b>  | <b>94,86%</b>                  | <b>1.098.902.666</b>  | <b>94,99%</b>                  |
| <b>Beni immateriali</b>   | <b>90.143.877</b>          | <b>94.054.178</b>             | <b>109.860.245</b>        | <b>(3.910.301)</b>    | <b>(4,16)%</b>                 | <b>(19.716.368)</b>   | <b>(17,95)%</b>                |
| Brevetti  | 169.657                    | 3.259.908                     | 5.308.997                 | (3.090.251)           | (94,80)%                       | (5.139.340)           | (96,80)%                       |
| Opere dell'ingegno - Software prodotto                                | 84.569.298                 | 87.063.654                    | 104.483.030               | (2.494.356)           | (2,86)%                        | (19.913.732)          | (19,06)%                       |
| Diritti d'autore  | 5.404.922                  | 3.730.616                     | 68.218                    | 1.674.306             | 44,88%                         | 5.336.704             | 7.823,00%                      |
| <b>Beni immobili</b>  | <b>60.941.742</b>          | <b>80.752.482</b>             | <b>69.041.408</b>         | <b>(19.810.740)</b>   | <b>(24,53)%</b>                | <b>(8.099.666)</b>    | <b>(11,73)%</b>                |
| Infrastrutture idrauliche   | 180                        |                               | 269                       | 180                   |                                | (89)                  | (33,01)%                       |
| Infrastrutture portuali e aeroportuali                                | 11.070.800                 | 23.602.395                    | 5.014.848                 | (12.531.595)          | (53,09)%                       | 6.055.952             | 120,76%                        |
| Opere per la sistemazione del suolo                                   | 154.249                    | 156.750                       |                           | (2.501)               | (1,60)%                        | 154.249               |                                |
| Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo                    | 19.883.627                 | 25.761.106                    | 14.235.384                | (5.877.479)           | (22,82)%                       | 5.648.243             | 39,68%                         |
| Fabbricati civili ad uso abitativo                                    |                            |                               | 222.736                   |                       |                                | (222.736)             | (100,00)%                      |
| Fabbricati militari   | 19.392.174                 | 18.238.525                    | 39.609.391                | 1.153.649             | 6,33%                          | (20.217.217)          | (51,04)%                       |
| Opere destinate al culto  |                            | 183                           |                           | (183)                 | (100,00)%                      |                       |                                |
| Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | 10.440.712                 | 12.992.330                    | 9.958.780                 | (2.551.618)           | (19,64)%                       | 481.932               | 4,84%                          |
| Impianti sportivi   |                            | 1.193                         |                           | (1.193)               | (100,00)%                      |                       |                                |
| <b>Beni mobili</b>  | <b>1.724.328.354</b>       | <b>728.136.523</b>            | <b>769.156.084</b>        | <b>996.191.831</b>    | <b>136,81%</b>                 | <b>955.172.270</b>    | <b>124,18%</b>                 |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto degli Investimenti degli anni 2015, 2014 e 2013**  
**(in euro)**

Tavola 14/2

| Piano dei Conti   | Budget L.B.<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Differenza<br>(A - B) | Differenza<br>%<br>(A - B)/(B) | Differenza<br>(A - C) | Differenza<br>%<br>(A - C)/(C) |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Mezzi di trasporto stradali leggeri                                 | 96.251.985                 | 140.994.589                   | 97.388.698                | (44.742.604)          | (31,73)%                       | (1.136.713)           | (1,17)%                        |
| Mezzi di trasporto stradali pesanti                                 | 15.940.601                 | 17.274.416                    | 10.407.297                | (1.333.815)           | (7,72)%                        | 5.533.304             | 53,17%                         |
| Automezzi ad uso specifico  | 17.160.677                 | 21.452.413                    | 19.578.390                | (4.291.736)           | (20,01)%                       | (2.417.713)           | (12,35)%                       |
| Mezzi di trasporto aerei  | 992.044                    | 992.044                       | 2.515.615                 | 0                     | 0,00%                          | (1.523.571)           | (60,56)%                       |
| Mezzi di trasporto marittimi  | 4.600.645                  | 170.823.666                   | 167.455.667               | (166.223.021)         | (97,31)%                       | (162.855.022)         | (97,25)%                       |
| Macchinari per ufficio  | 29.329.347                 | 46.331.198                    | 13.633.412                | (17.001.851)          | (36,70)%                       | 15.695.935            | 115,13%                        |
| Mobili e arredi per ufficio   | 21.463.989                 | 23.928.739                    | 17.772.165                | (2.464.750)           | (10,30)%                       | 3.691.824             | 20,77%                         |
| Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                            | 5.805.549                  | 6.512.260                     | 7.861.097                 | (706.711)             | (10,85)%                       | (2.055.548)           | (26,15)%                       |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico                         | 4.793.271                  | 5.775.981                     | 5.031.548                 | (982.710)             | (17,01)%                       | (238.277)             | (4,74)%                        |
| Impianti e attrezzature   | 200.637.973                | 152.321.905                   | 299.419.316               | 48.316.068            | 31,72%                         | (98.781.343)          | (32,99)%                       |
| Hardware  | 98.180.364                 | 135.129.585                   | 105.698.254               | (36.949.221)          | (27,34)%                       | (7.517.890)           | (7,11)%                        |
| Armi leggere  | 24.869.912                 | 312.942                       | 19.690.808                | 24.556.970            | 7.847,13%                      | 5.179.104             | 26,30%                         |
| Armi pesanti  | 245.162.419                |                               |                           | 245.162.419           |                                | 245.162.419           |                                |
| Mezzi terrestri da guerra   | 204.816.444                |                               |                           | 204.816.444           |                                | 204.816.444           |                                |
| Mezzi aerei da guerra   | 693.720.434                |                               |                           | 693.720.434           |                                | 693.720.434           |                                |
| Mezzi navali da guerra  | 55.748.832                 |                               |                           | 55.748.832            |                                | 55.748.832            |                                |
| Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | 1.112.905                  | 3.828.665                     | 905.945                   | (2.715.760)           | (70,93)%                       | 206.960               | 22,84%                         |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto degli Investimenti degli anni 2015, 2014 e 2013**  
**(in euro)**

Tavola 14/3

| Piano dei Conti   | Budget L.B.<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Differenza<br>(A - B) | Differenza<br>%<br>(A - B)/(B) | Differenza<br>(A - C) | Differenza<br>%<br>(A - C)/(C) |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Materiale bibliografico   | 2.599.037                  | 836.554                       | 547.706                   | 1.762.483             | 210,68%                        | 2.051.331             | 374,53%                        |
| Strumenti musicali  | 1.018.857                  | 1.340.000                     | 1.053.000                 | (321.143)             | (23,97)%                       | (34.143)              | (3,24)%                        |
| Animali   | 123.069                    | 281.566                       | 197.164                   | (158.497)             | (56,29)%                       | (74.095)              | (37,58)%                       |
| <b>Manutenzioni straordinarie</b>   | <b>380.390.142</b>         | <b>254.684.644</b>            | <b>208.843.712</b>        | <b>125.705.498</b>    | <b>49,36%</b>                  | <b>171.546.430</b>    | <b>82,14%</b>                  |
| Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche  |                            | 81.000                        |                           | (81.000)              | (100,00)%                      |                       |                                |
| Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali                                | 1.200.000                  | 4.056.023                     | 8.987.060                 | (2.856.023)           | (70,41)%                       | (7.787.060)           | (86,65)%                       |
| Manutenzione straordinaria Opere per la sistemazione del suolo                                    | 226.221                    | 227.225                       | 274.880                   | (1.004)               | (0,44)%                        | (48.659)              | (17,70)%                       |
| Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo                     | 75.019.807                 | 72.630.875                    | 55.458.018                | 2.388.932             | 3,29%                          | 19.561.789            | 35,27%                         |
| Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo                                     | 1.370.023                  | 655.800                       | 3.500                     | 714.223               | 108,91%                        | 1.366.523             | 39.043,51%                     |
| Manutenzione straordinaria Fabbricati militari  | 56.875.286                 | 61.283.157                    | 47.055.877                | (4.407.871)           | (7,19)%                        | 9.819.409             | 20,87%                         |
| Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 31.594.076                 | 43.387.757                    | 42.117.792                | (11.793.681)          | (27,18)%                       | (10.523.716)          | (24,99)%                       |
| Manutenzione straordinaria Impianti sportivi  | 250.300                    |                               | 166.094                   | 250.300               |                                | 84.206                | 50,70%                         |
| Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti                                    | 1.894.585                  | 2.543.375                     | 2.464.683                 | (648.790)             | (25,51)%                       | (570.098)             | (23,13)%                       |
| Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico   | 308.789                    | 641.493                       | 618.875                   | (332.704)             | (51,86)%                       | (310.086)             | (50,10)%                       |
| Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei   | 1.116.599                  | 1.266.599                     | 2.280.321                 | (150.000)             | (11,84)%                       | (1.163.722)           | (51,03)%                       |
| Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi   | 4.370.165                  | 2.215.481                     | 3.714.587                 | 2.154.684             | 97,26%                         | 655.578               | 17,65%                         |
| Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi   | 901.764                    | 1.368.671                     | 1.290.221                 | (466.907)             | (34,11)%                       | (388.457)             | (30,11)%                       |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Confronto degli Investimenti degli anni 2015, 2014 e 2013**  
**(in euro)**

Tavola 14/4

| Piano dei Conti  | Budget L.B.<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Differenza<br>(A - B) | Differenza<br>%<br>(A - B)/(B) | Differenza<br>(A - C) | Differenza<br>%<br>(A - C)/(C) |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature   | 48.711.436                 | 30.817.896                    | 24.834.794                | 17.893.540            | 58,06%                         | 23.876.642            | 96,14%                         |
| Manutenzione straordinaria Hardware  | 4.204.564                  | 4.384.771                     | 3.330.736                 | (180.207)             | (4,11)%                        | 873.828               | 26,24%                         |
| Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto                              | 15.513.618                 | 19.802.945                    | 14.178.176                | (4.289.327)           | (21,66)%                       | 1.335.442             | 9,42%                          |
| Mezzi aerei da guerra  | 40.800.000                 |                               |                           | 40.800.000            |                                | 40.800.000            |                                |
| Mezzi navali da guerra   | 91.198.328                 |                               |                           | 91.198.328            |                                | 91.198.328            |                                |
| Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico | 4.520.376                  | 9.095.178                     | 1.801.927                 | (4.574.802)           | (50,30)%                       | 2.718.449             | 150,86%                        |
| Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico   | 169.697                    | 42.398                        | 82.072                    | 127.299               | 300,25%                        | 87.625                | 106,77%                        |
| Manutenzione straordinaria Strumenti musicali  | 144.508                    | 184.000                       | 184.100                   | (39.492)              | (21,46)%                       | (39.592)              | (21,51)%                       |
| <b>Totale generale</b>   | <b>2.255.804.115</b>       | <b>1.157.627.827</b>          | <b>1.156.901.449</b>      | <b>1.098.176.288</b>  | <b>94,86%</b>                  | <b>1.098.902.666</b>  | <b>94,99%</b>                  |

I costi per **Ammortamenti** rappresentano una quota limitata dei costi delle amministrazioni centrali (mediamente meno del 2%), che dipende dai seguenti fattori:

- la maggior parte dei dicasteri eroga servizi e svolge attività basate sul lavoro umano e fa un uso limitato di impianti e beni durevoli;
- fino alla presente rilevazione di budget, in aderenza ai principi internazionali dettati dal SEC95 (Sistema Europeo dei Conti), l'acquisto di armi e armamenti per la difesa, incluso nei costi dell'esercizio nel quale il bene entrava nella disponibilità dell'amministrazione. Con l'attuale rilevazione si dà attuazione ai nuovi criteri del SEC2010 che classificano gli acquisti in oggetto come investimenti e quindi soggetti ad ammortamento;

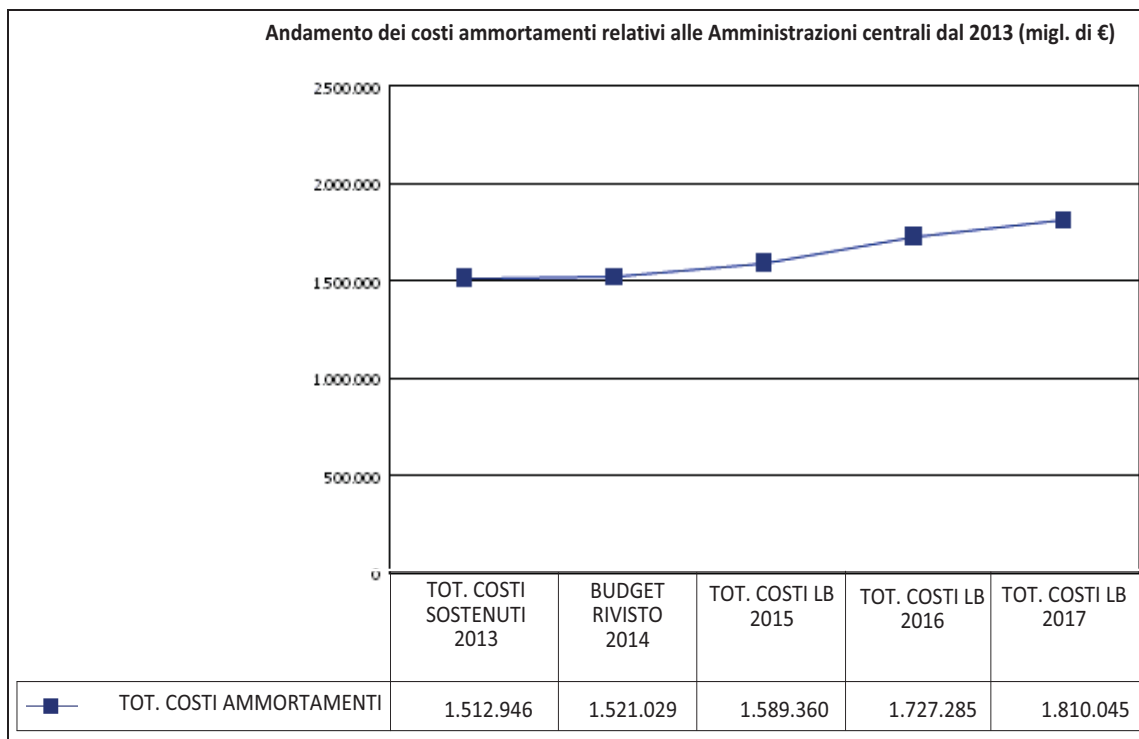
i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente al 2000, anno di avvio del sistema di contabilità economica analitica dello Stato, sono stati convenzionalmente considerati interamente ammortizzati.

Nella tabella sottostante sono elencati, distinti per amministrazione, gli scostamenti, relativi al macroaggregato considerato, nel triennio di previsione.

**Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2015, 2016 e 2017 (in migliaia di €)**

|   | Budget 2015      | Budget 2016      | Budget 2017      | Scostamento Budget 2016 - Budget 2015 |             | Scostamento Budget 2017 - Budget 2015 |              |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
|   |                  |                  |                  | valore assoluto                       | %           | valore assoluto                       | %            |
|   | <b>1.589.360</b> | <b>1.727.285</b> | <b>1.810.045</b> | <b>137.925</b>                        | <b>8,68</b> | <b>220.685</b>                        | <b>13,89</b> |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 132.683          | 137.460          | 137.345          | <b>4.776</b>                          | 3,60        | <b>4.662</b>                          | 3,51         |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 4.024            | 4.118            | 4.236            | <b>94</b>                             | 2,33        | <b>212</b>                            | 5,27         |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 4.934            | 5.846            | 6.628            | <b>912</b>                            | 18,49       | <b>1.694</b>                          | 34,34        |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 108.496          | 109.811          | 111.767          | <b>1.316</b>                          | 1,21        | <b>3.271</b>                          | 3,01         |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 17.555           | 18.147           | 18.518           | <b>591</b>                            | 3,37        | <b>963</b>                            | 5,48         |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 15.778           | 17.603           | 19.187           | <b>1.825</b>                          | 11,56       | <b>3.408</b>                          | 21,60        |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 231.025          | 254.279          | 281.201          | <b>23.254</b>                         | 10,07       | <b>50.175</b>                         | 21,72        |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 610              | 663              | 736              | <b>53</b>                             | 8,76        | <b>127</b>                            | 20,74        |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 25.727           | 25.886           | 24.877           | <b>158</b>                            | 0,62        | <b>(850)</b>                          | (3,30)       |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 1.002.962        | 1.106.035        | 1.156.927        | <b>103.072</b>                        | 10,28       | <b>153.965</b>                        | 15,35        |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 19.490           | 19.859           | 20.376           | <b>369</b>                            | 1,89        | <b>885</b>                            | 4,54         |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 21.424           | 22.959           | 24.175           | <b>1.535</b>                          | 7,17        | <b>2.751</b>                          | 12,84        |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 4.651            | 4.620            | 4.071            | <b>(31)</b>                           | (0,67)      | <b>(580)</b>                          | (12,46)      |

Il prospetto che segue, mostra l'andamento di questa tipologia di costi nel 2013 e 2014 confrontato con le previsioni 2015 - 2017:



Per l'aggregato **Ammortamenti** si evidenziano le variazioni, rispetto al budget rivisto 2014 ed al consuntivo 2013, rappresentate nello schema sottostante:

**Ammortamenti confronto con il Budget rivisto 2014 e il Consuntivo 2013 (in migliaia di €)**

|   | Budget LB<br>2015 | Budget Rivisto<br>2014 | Consuntivo<br>2013 | Scostamento Budget LB<br>2015 - Budget Rivisto 2014 |        | Scostamento Budget LB<br>2015 - Consuntivo 2013 |        |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|---|--------|---|--------|
|   |                   |                        |                    | valore assoluto                                     | %      | valore assoluto                                 | %      |
| <b>BUDGET DELLO STATO 2015</b>                                    | <b>1.589.360</b>  | <b>1.521.029</b>       | <b>1.512.946</b>   | <b>68.332</b>                                       | 4,49   | <b>76.415</b>                                   | 5,05   |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 132.683           | 128.456                | 150.432            | <b>4.227</b>  | 3,29   | <b>(17.749)</b>                                 | -11,80 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 4.024             | 6.686                  | 6.177              | <b>(2.662)</b>                                      | -39,81 | <b>(2.153)</b>                                  | -34,85 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 4.934             | 3.855                  | 2.969              | <b>1.079</b>  | 27,98  | <b>1.965</b>                                    | 66,18  |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 108.496           | 108.771                | 107.963            | <b>(275)</b>  | -0,25  | <b>533</b>                                      | 0,49   |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 17.555            | 16.852                 | 17.320             | <b>703</b>  | 4,17   | <b>235</b>                                      | 1,36   |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 15.778            | 14.186                 | 12.766             | <b>1.592</b>  | 11,23  | <b>3.012</b>                                    | 23,60  |
| MINISTERO DELL'INTERNO  | 231.025           | 211.495                | 181.665            | <b>19.530</b>                                       | 9,23   | <b>49.360</b>                                   | 27,17  |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 610               | 594                    | 686                | <b>15</b>   | 2,60   | <b>(76)</b>                                     | -11,04 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 25.727            | 25.718                 | 22.379             | <b>9</b>  | 0,04   | <b>3.349</b>                                    | 14,96  |
| MINISTERO DELLA DIFESA  | 1.002.962         | 961.486                | 968.784            | <b>41.476</b>                                       | 4,31   | <b>34.178</b>                                   | 3,53   |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 19.490            | 18.658                 | 18.069             | <b>832</b>  | 4,46   | <b>1.422</b>                                    | 7,87   |
| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 21.424            | 19.580                 | 17.888             | <b>1.844</b>  | 9,42   | <b>3.536</b>                                    | 19,77  |
| MINISTERO DELLA SALUTE  | 4.651             | 4.691                  | 5.848              | <b>(40)</b>   | -0,85  | <b>(1.197)</b>                                  | -20,47 |

Ciò che emerge dalla tabella è che l'amministrazione che più incide sugli **Ammortamenti** è il Ministero della Difesa, i cui costi, per questa fase di budget a LB, includono i mezzi armati e gli armamenti in dotazione alle Forze armate e rappresentano una quota modesta dei costi propri dell'amministrazione (circa il 6%). Il valore previsto nel 2015 dal ministero è pari a 1.002.962 migl. di euro, 1.106.035 migl. di euro per il 2016 e 1.156.927 migl. di euro per il 2017, in aumento sia rispetto al budget rivisto 2014, sia rispetto al consuntivo 2013. Tale variazione è da attribuire al nuovo criterio di contabilizzazione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, come si evince anche dall'analisi degli **Investimenti** che, per l'anno 2015, ammontano a 1.611.467 migl. di euro, risultando in aumento sia rispetto al consuntivo 2013 (del 298,87%), che rispetto al budget rivisto 2014 del 467,47%.

Anche il **Ministero dell'Interno**, contribuisce in maniera significativa al leggero aumento di tali costi sul totale delle amministrazioni: infatti esso presenta una variazione positiva del 9,23% rispetto al 2014 (pari a 19.530 migl. di euro) e del 27,17%, (pari a 49.360 migl. di euro), rispetto al consuntivo 2013. I costi che incidono in misura maggiore sulla variazione sono relativi ai **Beni mobili**, in particolare la voce *Hardware* e la voce *Mezzi di trasporto stradali leggeri*.

Di segno opposto la variazione che si rileva sul **Ministero dell'Economia e delle finanze**, che rispetto al consuntivo 2013 è del 11,80% pari a 17.749 migl. di euro mentre è in leggero aumento del 3,29% pari a 4.227 migl. di euro rispetto al budget rivisto 2014.

Infine, in ordine ai costi per Ammortamenti, da segnalare il **Ministero della Giustizia**, che per l'anno 2015 prevede costi per 108.496 migl. di euro, in linea con gli anni precedenti.

### e. GLI AGGREGATI ONERI FINANZIARI, COSTI DISLOCATI e FONDI DA ASSEGNARE

Oltre ai costi propri delle amministrazioni centrali, il budget dello Stato include (cfr. **Tavola 3 e Tavola 4**), anche altri tre macroaggregati: gli Oneri finanziari, i Costi dislocati e i Fondi da assegnare che non sono specificamente rilevati da parte dei singoli centri di costo, in quanto coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio di previsione finanziario.

Gli Oneri finanziari accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi maturati (e da pagare nel 2015, 2016 e 2017) sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore, per il 2015, è pari a 87.409.660 migl. di euro (15,82% del totale generale). Per il 2016 ed il 2017 il valore è in aumento: 89.834.210 migl. di euro per il 2016 e 90.145.092 migl. di euro per il 2017.

I Costi dislocati, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta, per il 2015, sui 358.099.124 migl. di euro pari al 64,81% del totale. Negli altri due anni di previsione tale voce diminuisce; infatti nell'anno 2016 è pari a 336.623.633 migl. di euro, per poi attestarsi a 341.054.431 migl. di euro nel 2017.

I Fondi da assegnare, infine, rappresentano essenzialmente: *fondi di riserva*, accantonamenti per coprire maggiori ed imprevedibili esigenze che si dovessero manifestare in corso d'anno, *fondi speciali*, destinati a coprire esigenze di spesa derivanti da leggi in corso di approvazione; altri fondi, ossia risorse finanziarie la cui composizione in termini di natura o di destinazione finale dipende da decisione e atti amministrativi che saranno presi in corso d'anno. I Fondi da assegnare incidono per il 3,33% sul totale generale dei costi, ed ammontano nel 2015 a 18.420.641 migl. di euro e per il 2016 e 2017 rispettivamente a 18.342.149 e 17.685.926 migl. di euro.

#### *Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2015*

Le **Tavole 15, 16 e 17** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato Costi dislocati che, rappresentano le risorse finanziarie che si prevede di trasferire dalle amministrazioni centrali ad enti ed organismi a finanza derivata ed a privati e che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella **Tavola 15**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti dell'anno 2015**, che sono pari a 322.832.306 migl. di euro. Le previsioni di questi trasferimenti per il 2016 ed il 2017 sono in diminuzione ed ammontano rispettivamente a 306.802.854 e 311.808.653 migl. di euro.

La maggior parte di tali risorse sono destinate alle *amministrazioni locali* (che, per l'anno 2015 corrispondono al 43,76% del totale dei trasferimenti correnti, in valore assoluto pari a 141.266.071 migl. di euro) ed agli *Enti di Previdenza*, (che sono, per l'anno

2015, pari a 132.640.523 migl. di euro ed incidono per il 41,09% sul totale dei trasferimenti correnti). In particolare, quest'ultima voce si riferisce agli obiettivi, alle condizioni ed ai meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale ed alle connesse situazioni demografiche e sociali.

Considerevole è anche l'incidenza delle risorse destinate *all'Estero* (pari al 6,32%), principalmente trasferite all'Unione Europea. Residuali risultano i trasferimenti alle *Famiglie e Istituzioni sociali private* (4,07%), agli *Enti ed amministrazioni centrali* (2,73% dei Trasferimenti correnti) ed alle *Imprese* (2,03%).

Le **Tavole 16 e 17** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in *Contributi agli investimenti* (tav. 16) ed in *Altri trasferimenti in conto capitale* (tav. 17). I primi, pari a 30.538.180 migl. di euro, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a 4.728.639 migl. di euro, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2015**  
(migliaia di €)

Tavola 15/1

| Piano dei conti   | IMPORTI 2015       | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Amministrazioni Centrali</b>   |                    |                         |                       |
| Assemblee legislative   | 1.954.778          | 22,19                   | 0,61                  |
| Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro                                      | 8.706              | 0,10                    | 0,00                  |
| Consiglio Superiore della Magistratura  | 34.583             | 0,39                    | 0,01                  |
| Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali                             | 158.814            | 1,80                    | 0,05                  |
| Corte dei conti   | 262.497            | 2,98                    | 0,08                  |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri   | 766.445            | 8,70                    | 0,24                  |
| Agenzie   | 595.215            | 6,76                    | 0,18                  |
| Agenzie fiscali   | 3.850.831          | 43,72                   | 1,19                  |
| Autorita  | 4.016              | 0,05                    | 0,00                  |
| Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 233.419            | 2,65                    | 0,07                  |
| Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                    | 432.813            | 4,91                    | 0,13                  |
| Enti di ricerca   | 506.351            | 5,75                    | 0,16                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali</b>                    | <b>8.808.468</b>   | <b>100,00</b>           | <b>2,73</b>           |
| <b>Amministrazioni locali</b>   |                    |                         |                       |
| Regioni   | 123.506.179        | 87,43                   | 38,26                 |
| Comuni e province   | 10.178.897         | 7,21                    | 3,15                  |
| Enti produttori di servizi sanitari   | 277.412            | 0,20                    | 0,09                  |
| Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali             | 7.303.583          | 5,17                    | 2,26                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali</b>                      | <b>141.266.071</b> | <b>100,00</b>           | <b>43,76</b>          |
| <b>Trasferimenti correnti ad Università Statali</b>                                 | <b>6.301</b>       | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza</b>                                 | <b>132.640.523</b> | <b>100,00</b>           | <b>41,09</b>          |
| <b>Famiglie e istituzioni sociali private</b>                                       |                    |                         |                       |
| Prestazioni di assistenza sociale in denaro   | 835.728            | 6,35                    | 0,26                  |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2015**  
(migliaia di €)

Tavola 15/2

| Piano dei conti   | IMPORTI 2015       | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Altre prestazioni sociali in denaro   | 9.066.494          | 68,92                   | 2,81                  |
| Trasferimenti di assistenza sociale in natura                                 | 136.049            | 1,03                    | 0,04                  |
| Altri trasferimenti sociali in natura   | 499.959            | 3,80                    | 0,15                  |
| Altri trasferimenti a famiglie  | 1.058.732          | 8,05                    | 0,33                  |
| Altri trasferimenti a istituzioni sociali private                             | 1.557.416          | 11,84                   | 0,48                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e Istituzioni sociali private</b> | <b>13.154.377</b>  | <b>100,00</b>           | <b>4,07</b>           |
| <b>Imprese</b>  |                    |                         |                       |
| Contributi alle importazioni  | 20.000             | 0,31                    | 0,01                  |
| Altri contributi ai prodotti  | 1.810.914          | 27,66                   | 0,56                  |
| Contributi in conto interessi   | 177.075            | 2,71                    | 0,05                  |
| Altri contributi alla produzione  | 1.836.331          | 28,05                   | 0,57                  |
| Altri trasferimenti a imprese   | 2.701.680          | 41,27                   | 0,84                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                | <b>6.546.000</b>   | <b>100,00</b>           | <b>2,03</b>           |
| <b>Eestero</b>  |                    |                         |                       |
| Unione Europea  | 52.485             | 0,26                    | 0,02                  |
| Risorse proprie Unione Europea  | 18.900.000         | 92,60                   | 5,85                  |
| Altri trasferimenti all'estero  | 1.458.081          | 7,14                    | 0,45                  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti a Estero</b>                                 | <b>20.410.566</b>  | <b>100,00</b>           | <b>6,32</b>           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>322.832.306</b> | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Dettaglio della voce: Contributi agli Investimenti per l'anno 2015**  
(migliaia di €)

Tavola 16

| Piano dei conti  | IMPORTI 2015      | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Amministrazioni Centrali</b>  |                   |                         |                       |
| Agenzie  | 6.479.337         | 45,62                   | 21,22                 |
| Agenzie fiscali  | 89.261            | 0,63                    | 0,29                  |
| Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica  | 5.579.075         | 39,28                   | 18,27                 |
| Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                     | 1.379             | 0,01                    | 0,00                  |
| Enti di ricerca  | 2.053.582         | 14,46                   | 6,72                  |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali</b>               | <b>14.202.633</b> | <b>100,00</b>           | <b>46,51</b>          |
| <b>Enti ed Amministrazioni locali</b>  |                   |                         |                       |
| Regioni  | 2.079.606         | 30,72                   | 6,81                  |
| Comuni e province  | 4.195.018         | 61,97                   | 13,74                 |
| Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 453.394           | 6,70                    | 1,48                  |
| Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali              | 41.168            | 0,61                    | 0,13                  |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ed Amministrazioni locali</b>                 | <b>6.769.186</b>  | <b>100,00</b>           | <b>22,17</b>          |
| <b>Contributi agli investimenti ad Università Statali</b>                            | <b>27.602</b>     | <b>100,00</b>           | <b>0,09</b>           |
| <b>Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private</b>        | <b>232.747</b>    | <b>100,00</b>           | <b>0,76</b>           |
| <b>Imprese</b>   |                   |                         |                       |
| Private  | 6.454.190         | 71,66                   | 21,13                 |
| Pubbliche  | 2.552.737         | 28,34                   | 8,36                  |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ad Imprese</b>                                | <b>9.006.927</b>  | <b>100,00</b>           | <b>29,49</b>          |
| <b>Esteri</b>  |                   |                         |                       |
| Unione Europea   | 79.908            | 26,72                   | 0,26                  |
| Altri trasferimenti all'estero   | 219.176           | 73,28                   | 0,72                  |
| <b>Totale Contributi agli investimenti ad Esteri</b>                                 | <b>299.083</b>    | <b>100,00</b>           | <b>0,98</b>           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>30.538.180</b> | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DELLO STATO 2015**  
**Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale per l'anno 2015**  
(migliaia di €)

| Piano dei conti   | IMPORTI 2015     | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Amministrazioni pubbliche</b>  |                  |                         |                       |
| Ripiano debiti pregressi  | 256.721          | 71,68                   | 5,43                  |
| Altri   | 101.447          | 28,32                   | 2,15                  |
| <b>Totale altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche</b>              | <b>358.168</b>   | <b>100,00</b>           | <b>7,57</b>           |
| <b>Famiglie e istituzioni sociali private</b>   |                  |                         |                       |
| Famiglie e istituzioni sociali private  | 235              | 100,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Famiglie e istituzioni sociali private</b> | <b>235</b>       | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Imprese</b>  |                  |                         |                       |
| Altri   | 75.370           | 100,00                  | 1,59                  |
| <b>Totali altri trasferimenti in c/capitale ad Imprese</b>                                | <b>75.370</b>    | <b>100,00</b>           | <b>1,59</b>           |
| <b>Somme non altrove classificate</b>   | <b>4.294.866</b> | <b>100,00</b>           | <b>90,83</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>4.728.639</b> | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

## 6. Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità.

Tra i valori contenuti nel budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato e quelli inclusi negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato esistono, come anticipato al paragrafo 1 del presente documento, alcune differenze dovute ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

A tale scopo, l'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile (L. n. 196/2009) dispone che il budget dei costi comprenda il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche (costi) alle previsioni finanziarie di bilancio, rappresentate dagli stanziamenti *c/competenza* (autorizzazioni di impegno).

Le differenze (o *disallineamenti*) fra i due tipi di valori si riferiscono, in primo luogo, ai **Costi propri** (*personale, beni e servizi*), che nel budget sono calcolati con il principio di competenza economica (*Accrual*), e sono di due tipi:

- *disallineamenti temporali*, quando il costo che si prevede di sostenere per l'anno di previsione non coincide numericamente con la spesa autorizzata per lo stesso periodo (*stanziamenti c/competenza*). Il tipico caso di disallineamento temporale è costituito dalle spese previste per acquisizione di beni patrimoniali (investimenti) alle quali corrisponde, nella contabilità economica, una quota di ammortamento che esprime il valore dell'utilizzo del bene nell'anno, calcolata sulla base di una percentuale che rappresenta la sua vita utile presunta. Anche in caso di acquisto di beni non patrimoniali e di servizi, accade frequentemente che il costo previsto non coincida con le autorizzazioni di impegno dello stesso esercizio<sup>18</sup>.
- *disallineamenti strutturali*, quando la struttura responsabile della spesa (*ossia il centro di responsabilità amministrativa presso il quale sono allocati gli stanziamenti finanziari*) è diversa da quella che poi impiega le risorse umane o strumentali acquisite tramite la spesa; ciò accade sia all'interno della stessa amministrazione – fra i diversi centri di responsabilità che la compongono – sia fra amministrazioni diverse (*come, ad esempio, per i comandi che operano presso un'amministrazione centrale e la cui retribuzione fissa è corrisposta dall'amministrazione di provenienza*)<sup>19</sup>. Allo scopo di accrescere la qualità dei dati

<sup>18</sup> Il *disallineamento temporale* può verificarsi nei seguenti casi: 1) il costo previsto è coperto nel bilancio dello Stato da fondi residui provenienti da anni precedenti 2) il costo previsto è inserito nel Budget dell'anno anche se non risulta coperto nel bilancio dello Stato dello stesso esercizio né da residui né da stanziamenti *c/competenza* sufficienti. Questo tipo di costi può essere inserito nel Budget, nel rispetto del principio di coerenza fra previsioni economiche e finanziarie, solo se di natura incompressibile e irrinunciabile. 3) stanziamenti *c/competenza* ai quali non corrisponde alcun costo previsto nello stesso esercizio.

<sup>19</sup> I disallineamenti strutturali all'interno della stessa amministrazione, ossia fra i diversi centri di responsabilità amministrativa che la compongono, si compensano fra di loro (si elidono) se si calcola la riconciliazione a livello di ministero, mentre se si elabora la riconciliazione a livello Stato, ossia considerando la somma di tutte le amministrazioni centrali, si elidono anche i disallineamenti strutturali fra le diverse amministrazioni centrali.

di riconciliazione inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa e di supportare le attività di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato dei disallineamenti strutturali che si presentano all'interno della stessa amministrazione, a partire dal budget a LB 2015-17 sono state predisposte nuove funzionalità sul sistema di contabilità economica analitica.

Fra contabilità economica e contabilità finanziaria esistono anche altri tipi di disallineamenti, detti *sistemici*, che riguardano le spese per i rimborsi e le restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, i rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, le anticipazioni, le regolazioni contabili e altre poste rettificative del bilancio finanziario; si tratta di 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 e non sono quindi incluse nel budget dei costi. I disallineamenti di questo tipo devono essere rappresentati in sede di riconciliazione, insieme ai *disallineamenti temporali e strutturali* relativi agli acquisti di personale, beni e servizi.

I valori relativi ai Costi dislocati (trasferimenti), agli Oneri finanziari e ai Fondi da assegnare, infine, non determinano differenze con il bilancio di previsione finanziario, come già anticipato (cfr. Paragrafo 1), in quanto gli importi esposti nel budget economico coincidono con gli stanziamenti in c/competenza.

La riconciliazione è rappresentata attraverso prospetti (cfr. **Tavola 18** e la **Tavola 19**) elaborati automaticamente dal sistema informatico a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio.

Al fine di consentire l'elaborazione dei prospetti, tuttavia, è richiesto ai Centri di responsabilità amministrativa di indicare, avvalendosi di apposite procedure informatiche, alcune informazioni che evidenzino l'andamento della spesa, rappresentata dagli stanziamenti c/competenza 2015-2017 per capitolo di spesa e piano gestionale, rispetto alla manifestazione dei costi propri inseriti nel budget.

La richiesta di tali informazioni è, allo stato attuale, necessaria in quanto la contabilità economica e quella finanziaria sono distinte, governate da logiche e principi differenti e, soprattutto, con una diversa articolazione e struttura dei dati (la c. finanziaria è basata su capitoli definiti in base all'oggetto di spesa, la c. economica su un piano dei conti a tre livelli), sebbene siano già stati posti in essere interventi per favorire la loro progressiva integrazione in termini di processi e di sistemi informatici ed altri ne siano previsti a breve e a medio termine, anche in attuazione della riforma di cui alla legge n. 196/09.

A tale proposito giova ricordare la rilevazione integrata degli anni persona, introdotta dalle previsioni del 2009 e diretta a ricondurre la quantità di personale che i Centri di costo appartenenti allo stesso Centro di responsabilità amministrativa prevedono di utilizzare, espressa in Anni persona in sede di formulazione del budget economico, alla quantità di personale che si prevede di pagare sui capitoli del bilancio finanziario gestiti dal Centro di responsabilità. Le differenze derivano da personale comandato, distaccato, fuori ruolo, che presta servizio presso una amministrazione, che ne rileva i costi, diversa da quella di appartenenza anagrafica, che sostiene i pagamenti per le retribuzioni.

La **Tavola 18** espone la riconciliazione tra costi propri e stanziamenti c/competenza del primo anno di previsione (2015), articolata per le 34 Missioni utilizzate nel bilancio dello Stato. Prospetti analoghi sono elaborati a livello di ciascuna amministrazione, anche per Programma.

La **Tavola 19**, invece, sintetizza le principali poste della riconciliazione per ciascuno dei tre anni di previsione senza dettaglio per Missioni e Programmi. Con riferimento a quest'ultimo schema, si illustrano di seguito il contenuto delle voci ivi rappresentate.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Costo Del Personale                            |  |
| Costi Di Gestione                              |  |
| Costi Straordinari E Speciali                  |  |
| Ammortamenti                                   |  |
| <b>TOTALE COSTI PROPRI</b>                     |  |
| + Investimenti                                 |  |
| - Ammortamenti                                 |  |
| +/- Rettifiche ed Integrazioni                 |  |
| + Costi Dislocati (Trasferimenti e Contributi) |  |
| + Fondi da Assegnare                           |  |
| + Oneri Finanziari                             |  |
| + Rimborsi e Poste Correttive                  |  |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA</b>     |  |

- le prime cinque righe espongono i **COSTI PROPRI** previsti per ciascun anno del triennio di previsione (in colonna) da tutti i Centri di costo di tutti i ministeri, distinti nelle componenti principali: **costi di personale, costi di gestione** (beni e servizi), **costi straordinari e speciali** (contenzioso, altri oneri di carattere non ricorrente e non facenti parte del funzionamento), quote di **ammortamento** di beni patrimoniali
- l'ultima riga espone il totale degli **STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA** iscritti nel Disegno di Legge di Bilancio 2014-2016 su capitoli di tutti i ministeri.

Nelle altre righe comprese fra il **TOTALE COSTI PROPRI** e il **TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA** sono espone le poste rettificative e integrative che consentono, attraverso opportune

somme e sottrazioni, di ricondurre i primi ai secondi, ovvero:

- gli **INVESTIMENTI**, vale a dire il valore dei beni patrimoniali che si prevede di acquistare nel triennio, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo
- gli **AMMORTAMENTI**, che non hanno riscontro nel bilancio finanziario e devono essere quindi sottratti (-) ai costi rilevati dai Centri di costo;
- le **"RETTIFICHE E INTEGRAZIONI"**, che includono la somma algebrica (che può essere positiva o negativa) delle **informazioni inserite dai Centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali<sup>20</sup> o strutturali** fra i costi e stanziamenti; si tratta, tra l'altro, di:
  - costi che si prevede di coprire con stanziamenti in c/residui, ossia da risorse finanziarie provenienti da esercizi precedenti che sono sottratti ai costi rilevati dai Centri di costo
  - costi previsti non coperti da stanziamenti c/Competenza iscritti nella Legge di Bilancio dello Stato, che sono sottratti ai costi rilevati dai Centri di costo;

<sup>20</sup> Come anticipato nella precedente Nota a piè di pagina, tutti i disallineamenti strutturali fra costi e stanziamenti finanziari si compensano fra di loro (si elidono) se si calcola la riconciliazione a livello di Stato, ossia considerando la somma di tutte le amministrazioni centrali. A livello di Stato gli unici disallineamenti che sono prospettati come "rettifiche e integrazioni" sono quelli temporali.

- stanziamenti per spese di personale o per l'acquisto di beni o servizi ai quali non corrispondono costi previsti nello stesso anno dai Centri di costo, che sono sommati ai costi rilevati dai Centri di costo.
- i c.d. "COSTI DISLOCATI", corrispondenti agli stanziamenti c/competenza per trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, alle famiglie, alle imprese, all'estero, iscritti nel bilancio dello Stato per tutti i ministeri, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo;
- i FONDI DA ASSEGNARE, corrispondenti agli stanziamenti c/competenza per Fondi di riserva, Fondi speciali e altri fondi da ripartire in gestione, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo;
- gli ONERI FINANZIARI, corrispondenti nella quasi totalità a stanziamenti c/competenza per interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico, che sono sommati (+) ai costi propri rilevati dai Centri di costo;
- i "RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE", corrispondenti a stanziamenti c/competenza per restituzioni di imposte o per il pagamento quota capitale dei titoli del debito pubblico o per anticipazioni o regolazioni debitorie con altri enti e amministrazioni pubbliche, che sono sommati (+) ai costi propri previsti dai Centri di costo.

Per una più analitica illustrazione dell'algoritmo di riconciliazione si rimanda al documento in appendice.

BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 18/1

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2015

(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<br>DEL BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| 01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri                |  |                         | 2.659.136              |                           | 8.338                                  | 0   | <b>2.667.474</b>   |
| 02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | <b>546.437</b>                             |                         | 5.204                  |                           | (31.002)                               | 0   | <b>520.639</b>   |
| 03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali  | <b>78.320</b>                              | 26.880                  | 130.841.389            |                           | (3.314)                                | 214.023   | <b>131.157.298</b>   |
| 04 - L'Italia in Europa e nel mondo   | <b>879.135</b>                             |                         | 25.309.402             | 102                       | (107.491)                              | 295.000   | <b>26.376.147</b>  |
| 05 - Difesa e sicurezza del territorio  | <b>17.136.401</b>                          | 531                     | 120.468                | 1.309.814                 | 1.053.827                              | 85.000  | <b>19.706.040</b>  |
| 06 - Giustizia  | <b>7.868.893</b>                           | 942                     | 315.321                | 1.088                     | (386.752)                              | 0   | <b>7.799.492</b>   |
| 07 - Ordine pubblico e sicurezza  | <b>8.585.214</b>                           | 2.190                   | 98.385                 |                           | 1.971.874                              | 66.029  | <b>10.723.692</b>  |
| 08 - Soccorso civile  | <b>1.938.029</b>                           | 204.174                 | 630.649                |                           | 2.498                                  | 988.352   | <b>3.763.703</b>   |
| 09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  | <b>176.511</b>                             |                         | 585.292                |                           | 73.466                                 | 0   | <b>835.269</b>   |
| 10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | <b>18.298</b>                              |                         | 249.214                |                           | (2.598)                                | 0   | <b>264.915</b>   |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese   | <b>77.266</b>                              | 60.210                  | 15.572.184             |                           | (28.968)                               | 378.718   | <b>16.059.410</b>  |
| 12 - Regolazione dei mercati  | <b>10.813</b>                              |                         | 819                    |                           | 29                                     | 0   | <b>11.661</b>  |
| 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto  | <b>286.506</b>                             | 97                      | 11.329.895             |                           | 43.623                                 | 120   | <b>11.660.240</b>  |
| 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica   | <b>138.088</b>                             | 16                      | 4.060.467              |                           | 447.640                                | 0   | <b>4.646.211</b>   |
| 15 - Comunicazioni  | <b>56.498</b>                              |                         | 619.514                |                           | 9.975                                  | 0   | <b>685.987</b>   |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo                                | <b>11.672</b>                              |                         | 239.044                |                           | (5)                                    | 0   | <b>250.711</b>   |

## Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in migliaia di €)

| Missioni  | COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| 17 - Ricerca e innovazione  | 75.874                               |                      | 2.528.954           |                        | 16.076                           | 0  | 2.620.904   |
| 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente           | 319.435                              | 2.990                | 373.770             |                        | 56.435                           | 10.161   | 762.790   |
| 19 - Casa e assetto urbanistico   | 3.452                                |                      | 1.660.024           |                        | 39.305                           | 0  | 1.702.781   |
| 20 - Tutela della salute  | 226.844                              |                      | 763.501             |                        | (60.233)                         | 0  | 930.113   |
| 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici | 856.783                              | 15.460               | 524.143             |                        | (50.289)                         | 41.907   | 1.388.004   |
| 22 - Istruzione scolastica  | 41.125.924                           |                      | 904.874             |                        | (441.976)                        | 0  | 41.588.822  |
| 23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria               | 425.052                              | 8.938                | 7.260.172           |                        | 9.843                            | 26.490   | 7.730.496   |
| 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          | 29.034                               |                      | 33.784.247          |                        | 330.391                          | 0  | 34.143.672  |
| 25 - Politiche previdenziali  | 6.380                                |                      | 91.269.365          | 10.800.000             | 649.282                          | 42.000   | 102.767.026   |
| 26 - Politiche per il lavoro  | 348.296                              |                      | 10.022.942          |                        | 4.770                            | 0  | 10.376.007  |
| 27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                       | 50.124                               |                      | 1.749.551           |                        | (5.607)                          | 0  | 1.794.068   |
| 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale                                   |                                      |                      | 6.207.394           |                        | 0                                | 0  | 6.207.394   |
| 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio                          | 6.546.529                            | 976.345              | 5.118.292           | 305.595                | (159.089)                        | 55.223.118                                     | 68.010.791  |
| 30 - Giovani e sport  |                                      |                      | 632.298             |                        | 0                                | 0  | 632.298   |
| 31 - Turismo  | 2.722                                |                      | 27.579              |                        | (467)                            | 0  | 29.834  |
| 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche       | 763.288                              | 9.057                | 411.687             | 5.669                  | 238.821                          | 36.843   | 1.465.366   |
| 33 - Fondi da ripartire   |                                      |                      | 2.223.951           | 5.288.372              | 2.236.548                        | 0  | 9.748.871   |

BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 18/3

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2015

(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<br>DEL BILANCIO<br>FINANZIARIO |
|------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| 34 - Debito pubblico   |  | 86.101.830              | 0                      | 710.000                   | 180.017                                | 231.287.902   | <b>318.279.749</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>88.587.817</b>                          | <b>87.409.660</b>       | <b>358.099.124</b>     | <b>18.420.641</b>         | <b>6.094.969</b>                       | <b>288.695.664</b>                                      | <b>847.307.874</b>   |

## BUDGET DELLO STATO

Tavola 19

### Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2015, 2016 e 2017 (in euro)

|   | 2015                   | 2016                   | 2017                   |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Costo Del Personale                           | 76.651.697.158         | 76.451.063.088         | 76.421.347.904         |
| Costi Di Gestione                             | 6.567.638.307          | 6.466.107.485          | 6.718.913.409          |
| Costi Straordinari E Speciali                 | 3.779.120.831          | 3.409.631.129          | 3.404.368.530          |
| Ammortamenti                                  | 1.589.360.348          | 1.727.285.266          | 1.810.045.046          |
| <b>TOTALE COSTI PROPRI</b>                    | <b>88.587.816.644</b>  | <b>88.054.086.968</b>  | <b>88.354.674.889</b>  |
| + Investimenti                                | 2.255.804.115          | 2.937.824.220          | 1.748.260.839          |
| - Ammortamenti                                | 1.589.360.348          | 1.727.285.266          | 1.810.045.046          |
| +/- Rettifiche ed Integrazioni                | 5.428.525.186          | 6.616.373.430          | 7.586.070.192          |
| + Costi Dislocati(Trasferimenti e Contributi) | 358.099.124.088        | 336.623.633.270        | 341.054.431.220        |
| + Fondi da Assegnare                          | 18.420.640.679         | 18.342.149.326         | 17.685.926.408         |
| + Oneri Finanziari                            | 87.409.659.726         | 89.834.210.323         | 90.145.091.527         |
| + Rimborsi e Poste Correttive                 | 288.695.664.103        | 284.397.060.843        | 320.744.611.859        |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA</b>    | <b>847.307.874.201</b> | <b>825.078.053.114</b> | <b>865.509.021.883</b> |

## 7. Indicatori calcolati sui dati del budget 2015-2017

Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, in grado di riassumere l'andamento di fenomeni oggetto di indagine e valutazione, tra i quali si possono comprendere efficienza, efficacia ed economicità della gestione di una amministrazione pubblica. Un indicatore può essere il risultato di un rapporto fra due valori, oppure di una media (semplice o ponderata) di una serie di valori, o ancora può essere costituito da un singolo valore monetario o quantitativo, espresso nelle più diverse unità di misura.

L'importanza degli indicatori è stata più volte messa in evidenza nelle norme relative alla contabilità e ai sistemi di controllo delle amministrazioni pubbliche; oltre alla esplicita indicazione contenuta nell'art. 10, comma 5 del d.lgs. n. 279/97, istitutivo del sistema di contabilità economica analitica, più di recente il d.lgs. n. 150/09 ha ribadito il ruolo primario degli indicatori all'interno del ciclo di gestione delle performance delle amministrazioni, così come la legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica n. 196/09 ha esplicitato la necessità di corredare i documenti di bilancio con un sistema di indicatori.

Il sistema di contabilità economica analitica, come noto, raccoglie i costi che i Centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato prevedono di sostenere (budget) o hanno sostenuto (Rendiconto economico) per Missione/Programma e per natura, secondo il Piano unico dei conti; il sistema, inoltre, rileva la quantità di risorse umane impiegata dagli stessi centri di costo, espressa in anni persona.

A partire dalle informazioni gestite dal sistema è possibile, attraverso il calcolo di indicatori, fornire utili indicazioni di sintesi sulle caratteristiche delle amministrazioni oggetto di rilevazione in grado di arricchire ed integrare le valutazioni sulla gestione effettuate sulla base dell'andamento dei costi. Tali indicazioni possono riguardare le seguenti dimensioni:

- la complessità organizzativa (numero di centri di costo, rapporto fra centri di costi periferici e centrali)
- la complessità funzionale (numero di missioni e di programmi di spesa, incidenza dei costi su ciascuna missione rispetto al totale)
- la composizione del personale e delle altre risorse impiegate (peso dei costi propri – personale, beni e servizi – rispetto ai costi dislocati – i trasferimenti –; costo medio pro capite del personale, peso del personale dirigente rispetto a quello non dirigente; peso e composizione dei costi sui programmi relativi al funzionamento generale).

A decorrere dal 2009, la Ragioneria Generale dello Stato elabora alcune tavole con indicatori relativi al budget del primo anno del triennio (in questo caso si riferiscono al 2015), che possono essere classificati come segue:

1. indicatori a **livello Stato**, a loro volta distinguibili in tre tipi:

- confronto fra Missioni, con gli indicatori calcolati sul totale delle amministrazioni centrali per ciascuna delle 34 Missioni in cui si articola il budget dello Stato, messi a confronto fra loro;
  - confronto fra amministrazioni centrali, con gli indicatori calcolati sul totale del budget di ciascuno dei 13 ministeri, messi a confronto fra loro;
  - confronto fra le amministrazioni centrali con gli indicatori calcolati sui programmi relativi al funzionamento dell'apparato amministrativo ("Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza");
2. indicatori a **livello amministrazione**, calcolati per ciascuna amministrazione centrale, a loro volta distinguibili in due tipi:
- confronto fra Centri di responsabilità del ministero, con gli indicatori calcolati per ciascuno di questi, messi a confronto fra loro;
  - confronto fra Programmi, con gli indicatori calcolati per ciascun Programma del ministero, messi a confronto fra loro.

Di seguito si riportano le **Tavole 20, 21, 22 e 23** con gli Indicatori a livello Stato, mentre quelle con gli indicatori a livello amministrazione sono rinvenibili più avanti, all'interno del set di tavole di ciascuna amministrazione centrale.

Per una più analitica illustrazione del contenuto e del significato degli indicatori rappresentati nelle Tavole si rimanda al "Glossario degli indicatori" riportato in appendice al presente documento.

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 20/1

## Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2015

| MISSIONI  | Incidenza %<br>costi propri<br>/ costi totali | Incidenza %<br>costi<br>dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi della<br>missione sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie<br>/costi propri | Incidenza %<br>costi<br>retribuzioni<br>sui costi<br>propri | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p della<br>Missione su<br>tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigente sul<br>tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| 001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri |   | 100,00   | 0,60   |  |   |   |                                    |  |   |  |                              |
| 002 Amm.ne gen.e supp. alla rappr. gen. di Governo e dello Stato sul territorio               | 99,06   | 0,94   | 0,12   | 16,30  | 97,53   | 79,67   | 58.936                             | 0,55   | 9,76  | 97,99  | 46.953                       |
| 003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali                                       | 0,06  | 99,94  | 29,31  | 10,47  |   | 52,26   | 102.602                            | 0,05   | 42,95   |  | 53.618                       |
| 004 L'Italia in Europa e nel mondo  | 3,36  | 96,64  | 5,86   | 13,71  | 67,24   | 40,58   | 122.234                            | 0,43   | 5,21  | 65,91  | 49.601                       |
| 005 Difesa e sicurezza del territorio   | 99,30   | 0,70   | 3,86   | 7,73   | 85,58   | 83,88   | 57.760                             | 17,66  | 5,42  | 87,27  | 48.452                       |
| 006 Giustizia   | 96,15   | 3,85   | 1,83   | 23,76  | 62,31   | 73,69   | 79.232                             | 5,91   | 0,76  | 51,87  | 58.386                       |
| 007 Ordine pubblico e sicurezza   | 98,87   | 1,13   | 1,94   | 10,74  | 61,15   | 85,47   | 59.783                             | 8,55   | 2,81  | 61,64  | 51.098                       |
| 008 Soccorso civile   | 75,45   | 24,55  | 0,58   | 9,89   | 91,87   | 86,82   | 51.655                             | 2,23   | 0,27  | 93,65  | 44.847                       |
| 009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 23,17   | 76,83  | 0,17   | 58,98  | 21,26   | 37,68   | 130.995                            | 0,08   | 4,35  | 46,35  | 49.363                       |
| 010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | 6,84  | 93,16  | 0,06   | 46,02  | 13,83   | 50,62   | 117.296                            | 0,01   | 14,74   | 19,87  | 59.374                       |
| 011 Competitivita' e sviluppo delle imprese   | 0,49  | 99,51  | 3,50   | 52,62  | 6,43  | 42,69   | 122.135                            | 0,04   | 7,87  | 16,19  | 52.143                       |
| 012 Regolazione dei mercati   | 92,96   | 7,04   | 0,00   | 26,54  |   | 69,81   | 76.494                             | 0,01   | 12,03   |  | 53.397                       |
| 013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto                                | 2,47  | 97,53  | 2,60   | 38,42  | 72,86   | 54,78   | 72.168                             | 0,24   | 2,23  | 82,45  | 39.535                       |
| 014 Infrastrutture pubbliche e logistica  | 3,29  | 96,71  | 0,94   | 20,70  | 65,34   | 74,18   | 57.974                             | 0,14   | 4,74  | 75,36  | 43.008                       |
| 015 Comunicazioni   | 8,36  | 91,64  | 0,15   | 9,52   | 67,21   | 85,38   | 51.387                             | 0,07   | 2,36  | 70,96  | 43.874                       |
| 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo                 | 4,66  | 95,34  | 0,06   | 12,08  |   | 83,96   | 58.771                             | 0,01   | 7,09  |  | 49.341                       |

## Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2015

| MISSIONI  | Incidenza %<br>costi propri<br>/ costi totali | Incidenza %<br>costi<br>dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi della<br>missione sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie<br>/costi propri | Incidenza %<br>costi<br>retribuzioni<br>sui costi<br>propri | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p della<br>Missione su<br>tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigente sul<br>tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| 017 Ricerca e innovazione   | 2,91  | 97,09  | 0,58   | 41,89  | 2,63  | 49,77   | 99.937                             | 0,05   | 9,25  | 5,62   | 49.743                       |
| 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente          | 46,08   | 53,92  | 0,16   | 25,73  | 42,78   | 70,66   | 66.006                             | 0,29   | 1,77  | 54,32  | 46.640                       |
| 019 Casa e assetto urbanistico  | 0,21  | 99,79  | 0,37   | 10,42  |   | 88,50   | 53.102                             | 0,00   | 9,23  |  | 46.998                       |
| 020 Tutela della salute   | 22,91   | 77,09  | 0,22   | 21,68  | 26,66   | 75,75   | 84.645                             | 0,16   | 15,34   | 32,05  | 64.115                       |
| 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | 62,04   | 37,96  | 0,31   | 16,78  | 82,56   | 79,40   | 49.320                             | 1,03   | 1,02  | 85,51  | 39.162                       |
| 022 Istruzione scolastica   | 97,85   | 2,15   | 9,41   | 2,10   | 99,94   | 94,35   | 41.964                             | 58,32  | 0,73  | 99,97  | 39.594                       |
| 023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria              | 5,53  | 94,47  | 1,72   | 2,02   | 97,47   | 97,05   | 48.069                             | 0,53   | 0,15  | 98,30  | 46.651                       |
| 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                         | 0,09  | 99,91  | 7,57   | 27,71  |   | 50,38   | 91.748                             | 0,02   | 5,06  |  | 46.222                       |
| 025 Politiche previdenziali   | 0,01  | 99,99  | 20,43  | 26,91  |   | 69,91   | 70.886                             | 0,01   | 8,89  |  | 49.559                       |
| 026 Politiche per il lavoro   | 3,36  | 96,64  | 2,32   | 13,79  | 84,44   | 82,94   | 51.409                             | 0,40   | 1,70  | 88,09  | 42.637                       |
| 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                      | 2,79  | 97,21  | 0,40   | 33,42  |   | 51,28   | 112.387                            | 0,03   | 17,04   |  | 57.634                       |
| 028 Sviluppo e riequilibrio territoriale                                  |   | 100,00   | 1,39   |  |   |   |                                    |  |   |  |                              |
| 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio                         | 56,12   | 43,88  | 2,61   | 5,57   | 22,19   | 36,24   | 147.882                            | 2,63   | 3,11  | 53,05  | 53.599                       |
| 030 Giovani e sport   |   | 100,00   | 0,14   |  |   |   |                                    |  |   |  |                              |
| 031 Turismo   | 8,98  | 91,02  | 0,01   | 17,26  |   | 78,80   | 77.769                             | 0,00   | 8,57  |  | 61.282                       |
| 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche      | 64,96   | 35,04  | 0,26   | 16,20  | 0,54  | 73,12   | 80.007                             | 0,57   | 12,28   | 0,73   | 58.504                       |
| 033 Fondi da ripartire  |   | 100,00   | 0,50   |  |   |   |                                    |  |   |  |                              |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 21/1

## Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2015

| MISSIONI   | Incidenza % costi propri/costi totali |                           |                     | Incidenza % costi della missione su totali costi |                           |                     | Costo proprio medio per aa/p |                           |                     |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | Consuntivo<br>2013                    | Budget<br>Rivisto<br>2014 | Budget a LB<br>2015 | Consuntivo<br>2013                               | Budget<br>Rivisto<br>2014 | Budget a LB<br>2015 | Consuntivo<br>2013           | Budget<br>Rivisto<br>2014 | Budget a LB<br>2015 |
| 001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri                |                                       |                           |                     | 0,79   | 0,70                      | 0,60                |                              |                           |                     |
| 002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | 99,04                                 | 99,03                     | 99,06               | 0,16   | 0,14                      | 0,12                | 59.246                       | 59.034                    | 58.936              |
| 003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali  | 0,05                                  | 0,08                      | 0,06                | 26,19  | 26,85                     | 29,31               | 73.958                       | 106.276                   | 102.602             |
| 004 L'Italia in Europa e nel mondo   | 3,68                                  | 3,59                      | 3,36                | 7,30   | 6,39                      | 5,86                | 129.802                      | 127.535                   | 122.234             |
| 005 Difesa e sicurezza del territorio  | 98,35                                 | 98,36                     | 99,30               | 5,67   | 4,82                      | 3,86                | 65.306                       | 63.172                    | 57.760              |
| 006 Giustizia  | 97,22                                 | 96,05                     | 96,15               | 2,15   | 1,94                      | 1,83                | 77.226                       | 78.220                    | 79.232              |
| 007 Ordine pubblico e sicurezza  | 98,87                                 | 98,87                     | 98,87               | 2,35   | 2,15                      | 1,94                | 56.169                       | 58.982                    | 59.783              |
| 008 Soccorso civile  | 41,80                                 | 45,05                     | 75,45               | 1,26   | 1,10                      | 0,58                | 51.407                       | 53.776                    | 51.655              |
| 009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  | 10,69                                 | 13,50                     | 23,17               | 0,24   | 0,17                      | 0,17                | 67.930                       | 68.443                    | 130.995             |

## Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2015

| MISSIONI  | Incidenza % costi propri/costi totali |                |             | Incidenza % costi della missione su totali costi |                |             | Costo proprio medio per aa/p |                |             |
|---|---------------------------------------|----------------|-------------|--|----------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|
|   | Consuntivo                            | Budget Rivisto | Budget a LB | Consuntivo                                       | Budget Rivisto | Budget a LB | Consuntivo                   | Budget Rivisto | Budget a LB |
|   | 2013                                  | 2014           | 2015        | 2013   | 2014           | 2015        | 2013                         | 2014           | 2015        |
| 010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                        | 99,82                                 | 95,91          | 6,84        | 0,00   | 0,00           | 0,06        | 93.710                       | 82.031         | 117.296     |
| 011 Competitività e sviluppo delle imprese                                    | 1,68                                  | 1,35           | 0,49        | 1,45   | 1,42           | 3,50        | 138.110                      | 124.187        | 122.135     |
| 012 Regolazione dei mercati   | 86,99                                 | 91,91          | 92,96       | 0,01   | 0,00           | 0,00        | 272.130                      | 82.570         | 76.494      |
| 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto                 | 3,81                                  | 2,46           | 2,47        | 2,73   | 3,22           | 2,60        | 86.114                       | 74.304         | 72.168      |
| 014 Infrastrutture pubbliche e logistica                                      | 7,55                                  | 2,35           | 3,29        | 0,44   | 0,99           | 0,94        | 58.572                       | 47.977         | 57.974      |
| 015 Comunicazioni   | 16,34                                 | 7,48           | 8,36        | 0,11   | 0,21           | 0,15        | 51.042                       | 51.092         | 51.387      |
| 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 13,58                                 | 8,10           | 4,66        | 0,03   | 0,04           | 0,06        | 61.855                       | 62.576         | 58.771      |
| 017 Ricerca e innovazione   | 5,74                                  | 4,69           | 2,91        | 0,71   | 0,73           | 0,58        | 163.038                      | 156.203        | 99.937      |
| 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente              | 57,75                                 | 51,06          | 46,08       | 0,18   | 0,16           | 0,16        | 72.210                       | 66.142         | 66.006      |

BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 21/3

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2015

| MISSIONI  | Incidenza % costi propri/costi totali |                |             | Incidenza % costi della missione su totali costi |                |             | Costo proprio medio per aa/p |                |             |
|---|---------------------------------------|----------------|-------------|--|----------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|
|   | Consuntivo                            | Budget Rivisto | Budget a LB | Consuntivo                                       | Budget Rivisto | Budget a LB | Consuntivo                   | Budget Rivisto | Budget a LB |
|   | 2013                                  | 2014           | 2015        | 2013   | 2014           | 2015        | 2013                         | 2014           | 2015        |
| 019 Casa e assetto urbanistico  | 0,66                                  | 0,44           | 0,21        | 0,15   | 0,19           | 0,37        | 53.313                       | 53.524         | 53.102      |
| 020 Tutela della salute   | 33,22                                 | 24,12          | 22,91       | 0,20   | 0,23           | 0,22        | 89.366                       | 83.889         | 84.645      |
| 021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | 65,80                                 | 62,23          | 62,04       | 0,37   | 0,35           | 0,31        | 48.543                       | 49.197         | 49.320      |
| 022 Istruzione scolastica   | 99,28                                 | 98,54          | 97,85       | 11,35  | 10,18          | 9,41        | 41.042                       | 41.724         | 41.964      |
| 023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria              | 6,26                                  | 5,51           | 5,53        | 1,95   | 1,94           | 1,72        | 49.013                       | 49.015         | 48.069      |
| 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                         | 0,08                                  | 0,12           | 0,09        | 8,90   | 8,21           | 7,57        | 86.479                       | 143.308        | 91.748      |
| 025 Politiche previdenziali   | 0,01                                  | 0,01           | 0,01        | 19,38  | 20,27          | 20,43       | 59.593                       | 72.672         | 70.886      |
| 026 Politiche per il lavoro   | 5,50                                  | 3,80           | 3,36        | 1,85   | 2,37           | 2,32        | 51.888                       | 51.864         | 51.409      |
| 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti                      | 3,56                                  | 2,53           | 2,79        | 0,44   | 0,46           | 0,40        | 121.863                      | 106.190        | 112.387     |

## Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2015

| MISSIONI   | Incidenza % costi propri/costi totali |                           |                     | Incidenza % costi della missione su totali costi |                           |                     | Costo proprio medio per aa/p |                           |                     |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  | Consuntivo<br>2013                    | Budget<br>Rivisto<br>2014 | Budget a LB<br>2015 | Consuntivo<br>2013                               | Budget<br>Rivisto<br>2014 | Budget a LB<br>2015 | Consuntivo<br>2013           | Budget<br>Rivisto<br>2014 | Budget a LB<br>2015 |
| 028 Sviluppo e riequilibrio territoriale                             | 2,24                                  | 0,57                      |                     | 0,37   | 1,45                      | 1,39                | 110.636                      | 120.719                   |                     |
| 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio                    | 35,19                                 | 34,49                     | 56,12               | 2,78   | 2,61                      | 2,61                | 76.170                       | 80.487                    | 147.882             |
| 030 Giovani e sport  |                                       |                           |                     | 0,18   | 0,17                      | 0,14                |                              |                           |                     |
| 031 Turismo  |                                       | 6,54                      | 8,98                | 0,01   | 0,01                      | 0,01                |                              | 66.741                    | 77.769              |
| 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 74,25                                 | 74,78                     | 64,96               | 0,31   | 0,27                      | 0,26                | 82.210                       | 80.103                    | 80.007              |
| 033 Fondi da ripartire   |                                       |                           |                     | 0,00   | 0,29                      | 0,50                |                              |                           |                     |
| 034 Debito pubblico  |                                       |                           |                     | 0,00   |                           |                     |                              |                           |                     |

# BUDGET DELLO STATO 2015

Tavola 22

## Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2015

| Amministrazioni   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su<br>tot aa/p | Incidenza<br>% aa/p<br>periferie<br>su aa/p<br>totali |
|---|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                           | 4,23  | 95,77   | 24                 | 51                  | 119.252                            | 7,37   | 45,34  | 3,34   | 87,94   |
| 030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                | 5,21  | 94,79   | 8                  | 18                  | 74.489                             | 29,32  | 65,14  | 5,58   | 31,53   |
| 040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                    | 0,30  | 99,70   | 6                  | 14                  | 52.388                             | 14,35  | 82,16  | 2,13   | 80,52   |
| 050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   | 96,05   | 3,95  | 3                  | 5                   | 79.198                             | 23,30  | 74,29  | 10,19  | 95,70   |
| 060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 41,72   | 58,28   | 2                  | 12                  | 118.257                            | 14,00  | 42,63  | 13,11  | 63,41   |
| 070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA       | 80,29   | 19,71   | 5                  | 16                  | 42.044                             | 2,14   | 94,33  | 0,73   | 99,89   |
| 080 MINISTERO DELL'INTERNO  | 41,26   | 58,74   | 7                  | 14                  | 58.104                             | 11,25  | 84,62  | 2,84   | 92,33   |
| 090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  | 23,76   | 76,24   | 4                  | 12                  | 127.469                            | 53,54  | 44,90  | 5,79   |   |
| 100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                    | 9,10  | 90,90   | 8                  | 17                  | 61.528                             | 18,62  | 75,33  | 4,72   | 84,73   |
| 120 MINISTERO DELLA DIFESA  | 98,37   | 1,63  | 4                  | 10                  | 57.880                             | 7,81   | 83,83  | 5,50   | 95,81   |
| 130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI         | 57,52   | 42,48   | 6                  | 9                   | 64.353                             | 22,26  | 73,04  | 3,21   | 57,72   |
| 140 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO      | 61,07   | 38,93   | 5                  | 15                  | 50.034                             | 17,30  | 78,79  | 1,12   | 81,96   |
| 150 MINISTERO DELLA SALUTE  | 19,72   | 80,28   | 4                  | 17                  | 82.898                             | 21,49  | 75,72  | 14,36  | 27,76   |

## Indicatori sintetici delle strutture periferiche: confronto fra Amministrazioni centrali per LB 2015

| Amministrazioni  | Costo proprio medio per aa/p (a) | Incidenza % costi di gestione su costi propri (b) | Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri (c) | AA/P periferie (d) | AA/P Totali (e) | AAP personale dirigente Periferie (f) | Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali (g) | Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p (h) |
|--|----------------------------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---|---|
| <b>020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>                           | 61.365                           | 10,23   | 86,72   | 60.944             | 69.302          | 1.305                                 | 87,94                                       | 2,14  |
| <b>030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>                                | 49.766                           | 8,13  | 87,33   | 914                | 2.898           | 15                                    | 31,53                                       | 1,69  |
| <b>040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>                    | 49.279                           | 13,10   | 83,96   | 5.968              | 7.412           | 73                                    | 80,52                                       | 1,22  |
| <b>050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>   | 79.044                           | 23,96   | 73,96   | 93.317             | 97.510          | 9.353                                 | 95,70                                       | 10,02   |
| <b>060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b> | 124.276                          | 14,54   | 33,52   | 5.040              | 7.949           | 564                                   | 63,41                                       | 11,19   |
| <b>070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>       | 42.002                           | 2,07  | 94,40   | 988.390            | 989.520         | 7.103                                 | 99,89                                       | 0,72  |
| <b>080 MINISTERO DELL'INTERNO</b>  | 56.217                           | 10,60   | 85,99   | 144.316            | 156.311         | 2.966                                 | 92,33                                       | 2,06  |
| <b>100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>                    | 57.996                           | 17,06   | 78,99   | 15.814             | 18.663          | 619                                   | 84,73                                       | 3,91  |
| <b>120 MINISTERO DELLA DIFESA</b>  | 56.864                           | 7,73  | 83,90   | 285.330            | 297.813         | 12.937                                | 95,81                                       | 4,53  |
| <b>130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>         | 58.865                           | 12,73   | 81,74   | 6.160              | 10.671          | 195                                   | 57,72                                       | 3,16  |
| <b>140 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</b>      | 47.619                           | 14,88   | 81,44   | 14.855             | 18.124          | 126                                   | 81,96                                       | 0,85  |
| <b>150 MINISTERO DELLA SALUTE</b>  | 70.391                           | 11,01   | 86,58   | 859                | 3.095           | 147                                   | 27,76                                       | 17,11   |
| <b>Valori riferiti alla somma delle Amministrazioni Centrali</b>             | 49.314                           | 6,97  | 88,30   | 1.621.906          | 1.679.268       | 35.404                                | 96,58                                       | 2,18  |

(a) Totale costi propri delle sedi periferiche dell'Amministrazione/totale AAP personale delle sedi periferiche dell'Amministrazione

(b) Totale costi di gestione delle sedi periferiche dell'Amministrazione/ totale costi propri delle sedi periferiche dell'Amministrazione

(c) Totale costi delle Retribuzioni del personale delle sedi periferiche dell'Amministrazione/ totale costi propri delle sedi periferiche dell'Amministrazione

(d) Totale AAP sedi periferiche dell'Amministrazione

(e) Totale AAP dell'Amministrazione

(f) Totale personale dirigente delle sedi periferiche

(g) Incidenza % del personale dirigente sul totale degli anni persona delle strutture periferiche

(h) Incidenza % del personale delle strutture periferiche sul totale degli anni persona

## 8. Analisi per singolo ministero

Nel presente paragrafo, i dati economici dei singoli ministeri vengono esposti per *finalità, per natura* e per *struttura organizzativa* di cui si compone ogni amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di budget rivisto 2014 e di consuntivo 2013.

Di seguito vengono elencate le tavole esposte per ciascuna amministrazione:

- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi propri (grafico);
- Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma;
- Costi totali del triennio 2015-2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
- Costi dell'anno 2015 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015;
- Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 – 2017
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013;
- Sintesi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 e 2014 per struttura organizzativa (per le amministrazioni non ristrutturate);
- Costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa ( per le amministrazioni ristrutturate)
- Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014, 2013;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015;
- Riconciliazione fra budget e bilancio finanziario dell'anno 2015.

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

---

L'ultimo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle finanze è il DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2013 n. 139, a cui è seguito il DM 17 luglio 2014 di individuazione ed attribuzione degli Uffici di livello Dirigenziale non generale. I centri di costo rilevati sono 291, ripartiti in quattro Dipartimenti (Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze) cui si aggiunge il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Il consistente aumento dei centri di costo rilevati nella presente fase è conseguente all'apertura dei centri di costo periferici della Ragioneria Generale dello Stato (le Ragionerie territoriali dello Stato) e del Dipartimento delle finanze (le Commissioni tributarie provinciali e regionali).

All'interno del Ministero dell'Economia operano, oltre alle strutture già citate, la Guardia di Finanza e l'Avvocatura dello Stato, che pur agendo in autonomia, in coerenza con il bilancio finanziario dello Stato, sono ricompresi nei CDR del ministero.

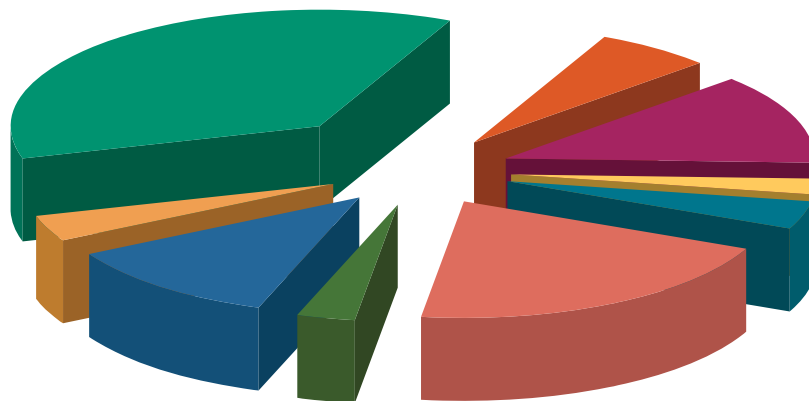
Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

- elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, attribuiti al Dipartimento del Tesoro;
- politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza sulla spesa pubblica, affidati alla Ragioneria Generale dello Stato;
- analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali; coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, in carico al Dipartimento delle Politiche fiscali;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle amministrazioni pubbliche (tra i quali l'attività prevalente è posta in essere dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della Guardia di Finanza.

L'amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del bilancio dello Stato, trasferisce, inoltre, ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi, non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|   |         |
|---|---------|
| Altri programmi   | 11,78%  |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria   | 3,62%   |
| Federalismo   | 36,33%  |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità   | 6,16%   |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE   | 12,25%  |
| Protezione sociale per particolari categorie  | 2,48%   |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità   | 3,88%   |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale  | 20,32%  |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali | 3,17%   |
| Totale:   | 100,00% |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015          |                        |                        | Budget 2016          |                        |                        | Budget 2017          |                        |                        |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|   | Costi propri         | Costi dislocati        | Costi totali           | Costi propri         | Costi dislocati        | Costi totali           | Costi propri         | Costi dislocati        | Costi totali           |
| <b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>  | <b>6.546.528.810</b> | <b>5.118.291.823</b>   | <b>11.664.820.633</b>  | <b>6.181.988.508</b> | <b>5.178.732.539</b>   | <b>11.360.721.047</b>  | <b>6.178.654.700</b> | <b>5.273.792.293</b>   | <b>11.452.446.993</b>  |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistem della fiscalita'   | 3.364.984.273        | 4.224.821.016          | 7.589.805.289          | 2.998.113.161        | 4.217.875.228          | 7.215.988.389          | 2.997.621.029        | 4.242.940.654          | 7.240.561.683          |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali  | 2.315.896.843        | 4.655.737              | 2.320.552.580          | 2.314.879.666        | 4.655.489              | 2.319.535.155          | 2.314.206.776        | 4.655.467              | 2.318.862.243          |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario  | 18.595.613           | 2.033.893              | 20.629.506             | 18.562.510           | 1.988.542              | 20.551.052             | 18.839.595           | 2.030.646              | 20.870.241             |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte  | 229.074.455          | 876.670.197            | 1.105.744.652          | 233.014.688          | 944.352.487            | 1.177.367.175          | 232.538.155          | 1.014.167.176          | 1.246.705.331          |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria  | 183.112.096          | 5.420.854              | 188.532.950            | 183.608.035          | 5.170.667              | 188.778.702            | 184.473.380          | 5.308.224              | 189.781.604            |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio  | 170.144.397          | 4.690.126              | 174.834.523            | 169.540.372          | 4.690.126              | 174.230.498            | 167.910.114          | 4.690.126              | 172.600.240            |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 264.721.133          |                        | 264.721.133            | 264.270.075          |                        | 264.270.075            | 263.065.651          |                        | 263.065.651            |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  |                      | <b>118.633.855.024</b> | <b>118.633.855.024</b> |                      | <b>106.845.547.319</b> | <b>106.845.547.319</b> |                      | <b>107.038.320.421</b> | <b>107.038.320.421</b> |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore  |                      | 542.528.616            | 542.528.616            |                      | 543.609.323            | 543.609.323            |                      | 543.580.032            | 543.580.032            |
| Federalismo   |                      | 71.060.337.260         | 71.060.337.260         |                      | 70.478.834.784         | 70.478.834.784         |                      | 70.783.505.215         | 70.783.505.215         |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni statuto speciale  |                      | 39.733.242.781         | 39.733.242.781         |                      | 28.995.438.053         | 28.995.438.053         |                      | 29.027.361.718         | 29.027.361.718         |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria   |                      | 7.082.565.951          | 7.082.565.951          |                      | 6.612.473.917          | 6.612.473.917          |                      | 6.608.682.214          | 6.608.682.214          |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali   |                      | 215.180.416            | 215.180.416            |                      | 215.191.242            | 215.191.242            |                      | 75.191.242             | 75.191.242             |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   |                      | <b>23.996.054.705</b>  | <b>23.996.054.705</b>  |                      | <b>23.697.717.618</b>  | <b>23.697.717.618</b>  |                      | <b>24.197.734.465</b>  | <b>24.197.734.465</b>  |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE   |                      | 23.953.791.380         | 23.953.791.380         |                      | 23.653.791.380         | 23.653.791.380         |                      | 24.153.791.380         | 24.153.791.380         |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale   |                      | 42.263.325             | 42.263.325             |                      | 43.926.238             | 43.926.238             |                      | 43.943.085             | 43.943.085             |

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

**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015          |                       |                       | Budget 2016          |                       |                       | Budget 2017          |                       |                       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                | <b>1.250.301.087</b> | <b>3.607.084</b>      | <b>1.253.908.171</b>  | <b>1.249.776.878</b> | <b>3.606.916</b>      | <b>1.253.383.794</b>  | <b>1.249.438.051</b> | <b>3.606.903</b>      | <b>1.253.044.954</b>  |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica         | 1.250.301.087        | 3.607.084             | 1.253.908.171         | 1.249.776.878        | 3.606.916             | 1.253.383.794         | 1.249.438.051        | 3.606.903             | 1.253.044.954         |
| <b>Soccorso civile</b>  |                      | <b>614.436.139</b>    | <b>614.436.139</b>    |                      | <b>428.326.198</b>    | <b>428.326.198</b>    |                      | <b>333.059.269</b>    | <b>333.059.269</b>    |
| Interventi per pubbliche calamita'                                |                      | 100.477.793           | 100.477.793           |                      | 100.477.793           | 100.477.793           |                      | 55.930.844            | 55.930.844            |
| Protezione civile   |                      | 513.958.346           | 513.958.346           |                      | 327.848.405           | 327.848.405           |                      | 277.128.425           | 277.128.425           |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              |                      | <b>155.878.902</b>    | <b>155.878.902</b>    |                      | <b>152.183.403</b>    | <b>152.183.403</b>    |                      | <b>152.183.403</b>    | <b>152.183.403</b>    |
| Sostegno al settore agricolo                                      |                      | 155.878.902           | 155.878.902           |                      | 152.183.403           | 152.183.403           |                      | 152.183.403           | 152.183.403           |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                     |                      | <b>12.205.668.199</b> | <b>12.205.668.199</b> |                      | <b>11.887.570.117</b> | <b>11.887.570.117</b> |                      | <b>12.199.470.117</b> | <b>12.199.470.117</b> |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                 |                      | 150.000.000           | 150.000.000           |                      | 175.000.000           | 175.000.000           |                      | 200.000.000           | 200.000.000           |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'        |                      | 12.055.668.199        | 12.055.668.199        |                      | 11.712.570.117        | 11.712.570.117        |                      | 11.999.470.117        | 11.999.470.117        |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporti</b> |                      | <b>3.383.177.096</b>  | <b>3.383.177.096</b>  |                      | <b>4.195.245.112</b>  | <b>4.195.245.112</b>  |                      | <b>4.271.608.170</b>  | <b>4.271.608.170</b>  |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                              |                      | 3.383.177.096         | 3.383.177.096         |                      | 4.195.245.112         | 4.195.245.112         |                      | 4.271.608.170         | 4.271.608.170         |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                       |                      | <b>811.444.913</b>    | <b>811.444.913</b>    |                      | <b>1.411.448.212</b>  | <b>1.411.448.212</b>  |                      | <b>1.722.648.212</b>  | <b>1.722.648.212</b>  |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                  |                      | 811.444.913           | 811.444.913           |                      | 1.411.448.212         | 1.411.448.212         |                      | 1.722.648.212         | 1.722.648.212         |
| <b>Comunicazioni</b>  |                      | <b>570.683.386</b>    | <b>570.683.386</b>    |                      | <b>424.461.266</b>    | <b>424.461.266</b>    |                      | <b>402.773.073</b>    | <b>402.773.073</b>    |
| Servizi postali e telefonici                                      |                      | 354.790.775           | 354.790.775           |                      | 263.470.822           | 263.470.822           |                      | 263.470.822           | 263.470.822           |
| Sostegno all'editoria   |                      | 215.892.611           | 215.892.611           |                      | 160.990.444           | 160.990.444           |                      | 139.302.251           | 139.302.251           |
| <b>Ricerca e innovazione</b>                                      |                      | <b>133.750.506</b>    | <b>133.750.506</b>    |                      | <b>139.968.543</b>    | <b>139.968.543</b>    |                      | <b>139.968.543</b>    | <b>139.968.543</b>    |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015       |                      |                      | Budget 2016       |                      |                      | Budget 2017       |                      |                      |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|   | Costi propri      | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri      | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri      | Costi dislocati      | Costi totali         |
| Ricerca di base e applicata   |                   | 133.750.506          | 133.750.506          |                   | 139.968.543          | 139.968.543          |                   | 139.968.543          | 139.968.543          |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                   | <b>36.948.880</b>    | <b>36.948.880</b>    |                   | <b>36.860.448</b>    | <b>36.860.448</b>    |                   | <b>33.555.580</b>    | <b>33.555.580</b>    |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile  |                   | 36.948.880           | 36.948.880           |                   | 36.860.448           | 36.860.448           |                   | 33.555.580           | 33.555.580           |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>   |                   | <b>1.418.502.237</b> | <b>1.418.502.237</b> |                   | <b>1.460.309.789</b> | <b>1.460.309.789</b> |                   | <b>1.428.052.054</b> | <b>1.428.052.054</b> |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali   |                   | 1.418.502.237        | 1.418.502.237        |                   | 1.460.309.789        | 1.460.309.789        |                   | 1.428.052.054        | 1.428.052.054        |
| <b>Istruzione scolastica</b>  |                   | <b>14.385.104</b>    | <b>14.385.104</b>    |                   | <b>15.891.811</b>    | <b>15.891.811</b>    |                   | <b>16.572.085</b>    | <b>16.572.085</b>    |
| Sostegno all'istruzione   |                   | 14.385.104           | 14.385.104           |                   | 15.891.811           | 15.891.811           |                   | 16.572.085           | 16.572.085           |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>22.557.828</b> | <b>6.035.322.275</b> | <b>6.057.880.103</b> | <b>22.696.564</b> | <b>5.927.604.006</b> | <b>5.950.300.570</b> | <b>22.766.982</b> | <b>5.880.792.575</b> | <b>5.903.559.557</b> |
| Protezione sociale per particolari categorie  |                   | 4.849.344.011        | 4.849.344.011        |                   | 4.837.451.150        | 4.837.451.150        |                   | 4.798.735.201        | 4.798.735.201        |
| Garanzia dei diritti dei cittadini  | 22.557.828        | 61.458.642           | 84.016.470           | 22.696.564        | 61.458.642           | 84.155.206           | 22.766.982        | 61.458.642           | 84.225.624           |
| Sostegno alla famiglia  |                   | 136.983.827          | 136.983.827          |                   | 24.338.956           | 24.338.956           |                   | 24.432.713           | 24.432.713           |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità  |                   | 89.201.751           | 89.201.751           |                   | 109.845.703          | 109.845.703          |                   | 102.709.736          | 102.709.736          |
| Lotta alle dipendenze   |                   | 7.334.366            | 7.334.366            |                   | 5.780.152            | 5.780.152            |                   | 5.763.377            | 5.763.377            |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati perseguitati politici e razziali   |                   | 771.827.599          | 771.827.599          |                   | 771.827.599          | 771.827.599          |                   | 773.607.599          | 773.607.599          |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni |                   | 119.172.079          | 119.172.079          |                   | 116.901.804          | 116.901.804          |                   | 114.085.307          | 114.085.307          |
| <b>Politiche previdenziali</b>  |                   | <b>1.268.089.269</b> | <b>1.268.089.269</b> |                   | <b>1.240.814.456</b> | <b>1.240.814.456</b> |                   | <b>1.243.988.456</b> | <b>1.243.988.456</b> |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                           |                   | 1.268.089.269        | 1.268.089.269        |                   | 1.240.814.456        | 1.240.814.456        |                   | 1.243.988.456        | 1.243.988.456        |

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

**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015        |                      |                      | Budget 2016        |                      |                      | Budget 2017        |                      |                      |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|   | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         |
| <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>     |                    | <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            |                    | 5.827.000            | 5.827.000            |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   |                    | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> |                    | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> |                    | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> |
| Rapporti con le confessioni religiose   |                    | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        |                    | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        |                    | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>                            |                    | <b>2.659.135.965</b> | <b>2.659.135.965</b> |                    | <b>2.639.873.454</b> | <b>2.639.873.454</b> |                    | <b>2.628.572.248</b> | <b>2.628.572.248</b> |
| Organi costituzionali   |                    | 1.760.088.721        | 1.760.088.721        |                    | 1.746.388.721        | 1.746.388.721        |                    | 1.732.588.721        | 1.732.588.721        |
| Organi a rilevanza costituzionale   |                    | 482.285.209          | 482.285.209          |                    | 477.143.355          | 477.143.355          |                    | 480.160.962          | 480.160.962          |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri   |                    | 416.762.035          | 416.762.035          |                    | 416.341.378          | 416.341.378          |                    | 415.822.565          | 415.822.565          |
| <b>Giovani e sport</b>  |                    | <b>632.298.086</b>   | <b>632.298.086</b>   |                    | <b>636.949.114</b>   | <b>636.949.114</b>   |                    | <b>618.756.846</b>   | <b>618.756.846</b>   |
| Attività ricreative e sport   |                    | 625.272.233          | 625.272.233          |                    | 630.131.147          | 630.131.147          |                    | 611.354.501          | 611.354.501          |
| Incentivazione e sostegno alla gioventù   |                    | 7.025.853            | 7.025.853            |                    | 6.817.967            | 6.817.967            |                    | 7.402.345            | 7.402.345            |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | <b>268.621.432</b> | <b>232.545.314</b>   | <b>501.166.746</b>   | <b>270.252.274</b> | <b>229.954.836</b>   | <b>500.207.110</b>   | <b>271.109.587</b> | <b>230.724.640</b>   | <b>501.834.227</b>   |
| Indirizzo politico  | 21.376.890         |                      | 21.376.890           | 21.340.445         |                      | 21.340.445           | 21.317.040         |                      | 21.317.040           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 77.296.243         | 3.862.465            | 81.158.708           | 78.062.480         | 3.872.950            | 81.935.430           | 78.403.857         | 3.872.950            | 82.276.807           |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per l'Amministrazione pubbliche   | 16.359.382         | 228.682.849          | 245.042.231          | 16.452.834         | 226.081.886          | 242.534.720          | 16.512.916         | 226.851.690          | 243.364.606          |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 153.588.917        |                      | 153.588.917          | 154.396.514        |                      | 154.396.514          | 154.875.774        |                      | 154.875.774          |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                    | <b>2.021.783.873</b> | <b>2.021.783.873</b> |                    | <b>2.043.722.797</b> | <b>2.043.722.797</b> |                    | <b>2.101.845.571</b> | <b>2.101.845.571</b> |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015          |                        |                        | Budget 2016          |                        |                        | Budget 2017          |                        |                        |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|   | Costi propri         | Costi dislocati        | Costi totali           | Costi propri         | Costi dislocati        | Costi totali           | Costi propri         | Costi dislocati        | Costi totali           |
| Fondi da assegnare  |                      | 21.783.873             | 21.783.873             |                      | 43.722.797             | 43.722.797             |                      | 101.845.571            | 101.845.571            |
| Fondi di riserva e speciali   |                      | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          |                      | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          |                      | 2.000.000.000          | 2.000.000.000          |
| <b>Debito pubblico</b>  |                      |                        |                        |                      | <b>100.000.000</b>     | <b>100.000.000</b>     |                      | <b>100.000.000</b>     | <b>100.000.000</b>     |
| Oneri per il servizio del debito statale  |                      |                        |                        |                      | 100.000.000            | 100.000.000            |                      | 100.000.000            | 100.000.000            |
| <b>Giustizia</b>  | <b>176.444.723</b>   | <b>3.075.237</b>       | <b>179.519.960</b>     | <b>176.573.056</b>   | <b>2.920.956</b>       | <b>179.494.012</b>     | <b>176.697.082</b>   | <b>2.913.272</b>       | <b>179.610.354</b>     |
| Giustizia tributaria  | 176.444.723          | 3.075.237              | 179.519.960            | 176.573.056          | 2.920.956              | 179.494.012            | 176.697.082          | 2.913.272              | 179.610.354            |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>   |                      | <b>6.207.394.000</b>   | <b>6.207.394.000</b>   |                      | <b>2.685.200.000</b>   | <b>2.685.200.000</b>   |                      | <b>2.481.700.000</b>   | <b>2.481.700.000</b>   |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte promuovere la crescita ed il superamento degli squilib socio-economici territoriali |                      | 6.207.394.000          | 6.207.394.000          |                      | 2.685.200.000          | 2.685.200.000          |                      | 2.481.700.000          | 2.481.700.000          |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>8.264.453.879</b> | <b>187.310.555.017</b> | <b>195.575.008.896</b> | <b>7.901.287.280</b> | <b>172.539.135.910</b> | <b>180.440.423.190</b> | <b>7.898.666.402</b> | <b>173.656.865.196</b> | <b>181.555.531.598</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni  | Budget a LB            |                        |                        | Budget a DLB           |                        |                        | Variazioni in valore assoluto |                      |                      |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2015<br>(a)            | 2016<br>(b)            | 2017<br>(c)            | 2015<br>(d)            | 2016<br>(e)            | 2017<br>(f)            | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)      | 2017<br>(i=c-f)      |
| <b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>  | <b>11.664.820.633</b>  | <b>11.360.721.047</b>  | <b>11.452.446.993</b>  | <b>8.959.329.524</b>   | <b>8.938.572.407</b>   | <b>8.964.515.643</b>   | <b>2.705.491.109</b>          | <b>2.422.148.640</b> | <b>2.487.931.350</b> |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'  | 7.589.805.289          | 7.215.988.389          | 7.240.561.683          | 4.506.342.473          | 4.507.198.898          | 4.541.800.755          | 3.083.462.816                 | 2.708.789.491        | 2.698.760.928        |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali  | 2.320.552.580          | 2.319.535.155          | 2.318.862.243          | 2.313.832.845          | 2.291.938.151          | 2.290.683.661          | 6.719.735                     | 27.597.004           | 28.178.581           |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario  | 20.629.506             | 20.551.052             | 20.870.241             | 19.020.517             | 18.968.310             | 19.256.749             | 1.608.989                     | 1.582.742            | 1.613.492            |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte  | 1.105.744.652          | 1.177.367.175          | 1.246.705.331          | 1.461.900.142          | 1.463.288.030          | 1.463.102.720          | (356.155.490)                 | (285.920.855)        | (216.397.389)        |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria  | 188.532.950            | 188.778.702            | 189.781.604            | 214.812.387            | 215.364.319            | 216.402.220            | (26.279.437)                  | (26.585.616)         | (26.620.615)         |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio  | 174.834.523            | 174.230.498            | 172.600.240            | 176.376.733            | 175.591.981            | 172.312.413            | (1.542.210)                   | (1.361.483)          | 287.827              |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 264.721.133            | 264.270.075            | 263.065.651            | 267.044.427            | 266.222.718            | 260.957.124            | (2.323.294)                   | (1.952.643)          | 2.108.527            |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  | <b>118.633.855.024</b> | <b>106.845.547.319</b> | <b>107.038.320.421</b> | <b>115.197.955.024</b> | <b>100.901.517.319</b> | <b>100.957.690.421</b> | <b>3.435.900.000</b>          | <b>5.944.030.000</b> | <b>6.080.630.000</b> |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore  | 542.528.616            | 543.609.323            | 543.580.032            | 542.528.616            | 543.609.323            | 543.580.032            |                               |                      |                      |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
**(in Euro)**

| Missioni   | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)      | 2017<br>(i=c-f)      |
| Federalismo  | 71.060.337.260        | 70.478.834.784        | 70.783.505.215        | 68.342.437.260        | 64.832.804.784        | 65.089.875.215        | 2.717.900.000                 | 5.646.030.000        | 5.693.630.000        |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale | 39.733.242.781        | 28.995.438.053        | 29.027.361.718        | 39.440.242.781        | 28.602.438.053        | 28.545.361.718        | 293.000.000                   | 393.000.000          | 482.000.000          |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria                  | 7.082.565.951         | 6.612.473.917         | 6.608.682.214         | 6.657.565.951         | 6.707.473.917         | 6.703.682.214         | 425.000.000                   | (95.000.000)         | (95.000.000)         |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                                    | 215.180.416           | 215.191.242           | 75.191.242            | 215.180.416           | 215.191.242           | 75.191.242            |                               |                      |                      |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>  | <b>23.996.054.705</b> | <b>23.697.717.618</b> | <b>24.197.734.465</b> | <b>24.515.230.705</b> | <b>24.215.217.618</b> | <b>24.715.234.465</b> | <b>(519.176.000)</b>          | <b>(517.500.000)</b> | <b>(517.500.000)</b> |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE              | 23.953.791.380        | 23.653.791.380        | 24.153.791.380        | 24.003.791.380        | 23.703.791.380        | 24.203.791.380        | (50.000.000)                  | (50.000.000)         | (50.000.000)         |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale                    | 42.263.325            | 43.926.238            | 43.943.085            | 511.439.325           | 511.426.238           | 511.443.085           | (469.176.000)                 | (467.500.000)        | (467.500.000)        |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>1.253.908.171</b>  | <b>1.253.383.794</b>  | <b>1.253.044.954</b>  | <b>1.250.023.926</b>  | <b>1.238.198.785</b>  | <b>1.237.523.273</b>  | <b>3.884.245</b>              | <b>15.185.009</b>    | <b>15.521.681</b>    |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica                    | 1.253.908.171         | 1.253.383.794         | 1.253.044.954         | 1.250.023.926         | 1.238.198.785         | 1.237.523.273         | 3.884.245                     | 15.185.009           | 15.521.681           |
| <b>Soccorso civile</b>   | <b>614.436.139</b>    | <b>428.326.198</b>    | <b>333.059.269</b>    | <b>519.436.139</b>    | <b>349.326.198</b>    | <b>263.059.269</b>    | <b>95.000.000</b>             | <b>79.000.000</b>    | <b>70.000.000</b>    |
| Interventi per pubbliche calamita'   | 100.477.793           | 100.477.793           | 55.930.844            | 100.477.793           | 100.477.793           | 55.930.844            |                               |                      |                      |
| Protezione civile  | 513.958.346           | 327.848.405           | 277.128.425           | 418.958.346           | 248.848.405           | 207.128.425           | 95.000.000                    | 79.000.000           | 70.000.000           |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                         | <b>155.878.902</b>    | <b>152.183.403</b>    | <b>152.183.403</b>    | <b>139.582.737</b>    | <b>135.925.458</b>    | <b>135.999.098</b>    | <b>16.296.165</b>             | <b>16.257.945</b>    | <b>16.184.305</b>    |
| Sostegno al settore agricolo   | 155.878.902           | 152.183.403           | 152.183.403           | 139.582.737           | 135.925.458           | 135.999.098           | 16.296.165                    | 16.257.945           | 16.184.305           |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>                                | <b>12.205.668.199</b> | <b>11.887.570.117</b> | <b>12.199.470.117</b> | <b>5.958.343.199</b>  | <b>7.142.650.117</b>  | <b>6.793.550.117</b>  | <b>6.247.325.000</b>          | <b>4.744.920.000</b> | <b>5.405.920.000</b> |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                            | 150.000.000           | 175.000.000           | 200.000.000           | 200.000.000           | 200.000.000           | 200.000.000           | (50.000.000)                  | (25.000.000)         |                      |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)      | 2017<br>(i=c-f)      |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'          | 12.055.668.199       | 11.712.570.117       | 11.999.470.117       | 5.758.343.199        | 6.942.650.117        | 6.593.550.117        | 6.297.325.000                 | 4.769.920.000        | 5.405.920.000        |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>   | <b>3.383.177.096</b> | <b>4.195.245.112</b> | <b>4.271.608.170</b> | <b>3.390.902.284</b> | <b>2.952.970.300</b> | <b>2.473.333.358</b> | <b>(7.725.188)</b>            | <b>1.242.274.812</b> | <b>1.798.274.812</b> |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                                | 3.383.177.096        | 4.195.245.112        | 4.271.608.170        | 3.390.902.284        | 2.952.970.300        | 2.473.333.358        | (7.725.188)                   | 1.242.274.812        | 1.798.274.812        |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                         | <b>811.444.913</b>   | <b>1.411.448.212</b> | <b>1.722.648.212</b> | <b>611.444.913</b>   | <b>1.011.448.212</b> | <b>522.648.212</b>   | <b>200.000.000</b>            | <b>400.000.000</b>   | <b>1.200.000.000</b> |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                    | 811.444.913          | 1.411.448.212        | 1.722.648.212        | 611.444.913          | 1.011.448.212        | 522.648.212          | 200.000.000                   | 400.000.000          | 1.200.000.000        |
| <b>Comunicazioni</b>  | <b>570.683.386</b>   | <b>424.461.266</b>   | <b>402.773.073</b>   | <b>563.619.146</b>   | <b>416.816.915</b>   | <b>395.150.907</b>   | <b>7.064.240</b>              | <b>7.644.351</b>     | <b>7.622.166</b>     |
| Servizi postali e telefonici  | 354.790.775          | 263.470.822          | 263.470.822          | 354.790.775          | 263.470.822          | 263.470.822          |                               |                      |                      |
| Sostegno all'editoria   | 215.892.611          | 160.990.444          | 139.302.251          | 208.828.371          | 153.346.093          | 131.680.085          | 7.064.240                     | 7.644.351            | 7.622.166            |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>133.750.506</b>   | <b>139.968.543</b>   | <b>139.968.543</b>   | <b>134.950.506</b>   | <b>137.168.543</b>   | <b>137.168.543</b>   | <b>(1.200.000)</b>            | <b>2.800.000</b>     | <b>2.800.000</b>     |
| Ricerca di base e applicata   | 133.750.506          | 139.968.543          | 139.968.543          | 134.950.506          | 137.168.543          | 137.168.543          | (1.200.000)                   | 2.800.000            | 2.800.000            |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>36.948.880</b>    | <b>36.860.448</b>    | <b>33.555.580</b>    | <b>36.948.880</b>    | <b>36.860.448</b>    | <b>33.555.580</b>    |                               |                      |                      |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                  | 36.948.880           | 36.860.448           | 33.555.580           | 36.948.880           | 36.860.448           | 33.555.580           |                               |                      |                      |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>                                   | <b>1.418.502.237</b> | <b>1.460.309.789</b> | <b>1.428.052.054</b> | <b>1.218.502.237</b> | <b>560.309.789</b>   | <b>328.052.054</b>   | <b>200.000.000</b>            | <b>900.000.000</b>   | <b>1.100.000.000</b> |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali                         | 1.418.502.237        | 1.460.309.789        | 1.428.052.054        | 1.218.502.237        | 560.309.789          | 328.052.054          | 200.000.000                   | 900.000.000          | 1.100.000.000        |
| <b>Istruzione scolastica</b>  | <b>14.385.104</b>    | <b>15.891.811</b>    | <b>16.572.085</b>    | <b>14.385.104</b>    | <b>15.891.811</b>    | <b>16.572.085</b>    |                               |                      |                      |
| Sostegno all'istruzione   | 14.385.104           | 15.891.811           | 16.572.085           | 14.385.104           | 15.891.811           | 16.572.085           |                               |                      |                      |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | <b>6.057.880.103</b> | <b>5.950.300.570</b> | <b>5.903.559.557</b> | <b>5.515.962.525</b> | <b>5.501.182.649</b> | <b>5.457.265.379</b> | <b>541.917.578</b>            | <b>449.117.922</b>   | <b>446.294.177</b>   |
| Protezione sociale per particolari categorie                        | 4.849.344.011        | 4.837.451.150        | 4.798.735.201        | 4.599.344.011        | 4.587.451.150        | 4.548.735.201        | 250.000.000                   | 250.000.000          | 250.000.000          |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
**(in Euro)**

| Missioni  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| Garanzia dei diritti dei cittadini  | 84.016.470           | 84.155.206           | 84.225.624           | 81.870.971           | 82.039.089           | 82.116.753           | 2.145.499                     | 2.116.118           | 2.108.870           |
| Sostegno alla famiglia  | 136.983.827          | 24.338.956           | 24.432.713           | 19.383.827           | 18.738.956           | 18.832.713           | 117.600.000                   | 5.600.000           | 5.600.000           |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità  | 89.201.751           | 109.845.703          | 102.709.736          | 36.201.751           | 35.345.703           | 28.209.736           | 53.000.000                    | 74.500.000          | 74.500.000          |
| Lotta alle dipendenze   | 7.334.366            | 5.780.152            | 5.763.377            | 7.334.366            | 5.780.152            | 5.763.377            |                               |                     |                     |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali  | 771.827.599          | 771.827.599          | 773.607.599          | 771.827.599          | 771.827.599          | 773.607.599          |                               |                     |                     |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni | 119.172.079          | 116.901.804          | 114.085.307          |                      |                      |                      | 119.172.079                   | 116.901.804         | 114.085.307         |
| <b>Politiche previdenziali</b>  | <b>1.268.089.269</b> | <b>1.240.814.456</b> | <b>1.243.988.456</b> | <b>1.268.089.269</b> | <b>1.243.976.456</b> | <b>1.247.056.456</b> |                               | <b>(3.162.000)</b>  | <b>(3.068.000)</b>  |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                           | 1.268.089.269        | 1.240.814.456        | 1.243.988.456        | 1.268.089.269        | 1.243.976.456        | 1.247.056.456        |                               | (3.162.000)         | (3.068.000)         |
| <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>     | <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            | 5.827.000            | 5.827.000            |                               |                     |                     |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> | <b>1.148.400.000</b> |                               |                     |                     |
| Rapporti con le confessioni religiose   | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        | 1.148.400.000        |                               |                     |                     |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>  | <b>2.659.135.965</b> | <b>2.639.873.454</b> | <b>2.628.572.248</b> | <b>2.744.970.890</b> | <b>2.710.707.230</b> | <b>2.696.607.740</b> | <b>(85.834.925)</b>           | <b>(70.833.776)</b> | <b>(68.035.492)</b> |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|   | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)      |
| Organi costituzionali   | 1.760.088.721        | 1.746.388.721        | 1.732.588.721        | 1.760.088.721        | 1.746.388.721        | 1.732.588.721        |                               |                     |                      |
| Organi a rilevanza costituzionale   | 482.285.209          | 477.143.355          | 480.160.962          | 502.304.436          | 497.162.582          | 500.180.189          | (20.019.227)                  | (20.019.227)        | (20.019.227)         |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri   | 416.762.035          | 416.341.378          | 415.822.565          | 482.577.733          | 467.155.927          | 463.838.830          | (65.815.698)                  | (50.814.549)        | (48.016.265)         |
| <b>Giovani e sport</b>  | <b>632.298.086</b>   | <b>636.949.114</b>   | <b>618.756.846</b>   | <b>625.298.086</b>   | <b>629.949.114</b>   | <b>611.756.846</b>   | <b>7.000.000</b>              | <b>7.000.000</b>    | <b>7.000.000</b>     |
| Attività ricreative e sport   | 625.272.233          | 630.131.147          | 611.354.501          | 618.272.233          | 623.131.147          | 604.354.501          | 7.000.000                     | 7.000.000           | 7.000.000            |
| Incentivazione e sostegno alla gioventù   | 7.025.853            | 6.817.967            | 7.402.345            | 7.025.853            | 6.817.967            | 7.402.345            |                               |                     |                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | <b>501.166.746</b>   | <b>500.207.110</b>   | <b>501.834.227</b>   | <b>523.066.938</b>   | <b>521.876.704</b>   | <b>522.555.805</b>   | <b>(21.900.193)</b>           | <b>(21.669.595)</b> | <b>(20.721.578)</b>  |
| Indirizzo politico  | 21.376.890           | 21.340.445           | 21.317.040           | 21.854.514           | 21.818.060           | 21.794.645           | (477.624)                     | (477.615)           | (477.606)            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 81.158.708           | 81.935.430           | 82.276.807           | 82.521.363           | 83.152.266           | 82.770.076           | (1.362.655)                   | (1.216.836)         | (493.268)            |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche  | 245.042.231          | 242.534.720          | 243.364.606          | 248.341.784          | 245.826.670          | 246.579.853          | (3.299.553)                   | (3.291.950)         | (3.215.248)          |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 153.588.917          | 154.396.514          | 154.875.774          | 170.349.278          | 171.079.709          | 171.411.230          | (16.760.361)                  | (16.683.194)        | (16.535.456)         |
| <b>Fondi da ripartire</b>   | <b>2.021.783.873</b> | <b>2.043.722.797</b> | <b>2.101.845.571</b> | <b>2.053.783.873</b> | <b>2.113.722.797</b> | <b>2.251.845.571</b> | <b>(32.000.000)</b>           | <b>(70.000.000)</b> | <b>(150.000.000)</b> |
| Fondi da assegnare  | 21.783.873           | 43.722.797           | 101.845.571          | 53.783.873           | 113.722.797          | 251.845.571          | (32.000.000)                  | (70.000.000)        | (150.000.000)        |
| Fondi di riserva e speciali   | 2.000.000.000        | 2.000.000.000        | 2.000.000.000        | 2.000.000.000        | 2.000.000.000        | 2.000.000.000        |                               |                     |                      |
| <b>Debito pubblico</b>  |                      | <b>100.000.000</b>   | <b>100.000.000</b>   |                      |                      |                      |                               | <b>100.000.000</b>  | <b>100.000.000</b>   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB            |                        |                        | Budget a DLB           |                        |                        | Variazioni in valore assoluto |                       |                       |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2015<br>(a)            | 2016<br>(b)            | 2017<br>(c)            | 2015<br>(d)            | 2016<br>(e)            | 2017<br>(f)            | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)       | 2017<br>(i=c-f)       |
| Oneri per il servizio del debito statale  |                        | 100.000.000            | 100.000.000            |                        |                        |                        |                               | 100.000.000           | 100.000.000           |
| <b>Giustizia</b>  | <b>179.519.960</b>     | <b>179.494.012</b>     | <b>179.610.354</b>     | <b>199.233.664</b>     | <b>199.875.076</b>     | <b>199.976.879</b>     | <b>(19.713.704)</b>           | <b>(20.381.064)</b>   | <b>(20.366.525)</b>   |
| Giustizia tributaria  | 179.519.960            | 179.494.012            | 179.610.354            | 199.233.664            | 199.875.076            | 199.976.879            | (19.713.704)                  | (20.381.064)          | (20.366.525)          |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>   | <b>6.207.394.000</b>   | <b>2.685.200.000</b>   | <b>2.481.700.000</b>   |                        |                        |                        | <b>6.207.394.000</b>          | <b>2.685.200.000</b>  | <b>2.481.700.000</b>  |
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali | 6.207.394.000          | 2.685.200.000          | 2.481.700.000          |                        |                        |                        | 6.207.394.000                 | 2.685.200.000         | 2.481.700.000         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>195.575.008.896</b> | <b>180.440.423.190</b> | <b>181.555.531.598</b> | <b>176.595.286.569</b> | <b>162.128.390.946</b> | <b>161.115.344.701</b> | <b>18.979.722.327</b>         | <b>18.312.032.244</b> | <b>20.440.186.897</b> |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Costi dell'anno 2015 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>44.269</b>          | <b>0,64</b>  | <b>6.546.528.810</b>          | <b>79,21</b>  | <b>56,12</b>                        | <b>5.118.291.823</b>             | <b>2,73</b>   | <b>43,88</b>                          | <b>11.664.820.633</b>   | <b>5,96</b>  |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'  | 436                    | 0,01   | 3.364.984.273                 | 40,72   | 44,34                               | 4.224.821.016                    | 2,26  | 55,66                                 | 7.589.805.289           | 3,88   |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali  | 37.212                 | 0,54   | 2.315.896.843                 | 28,02   | 99,80                               | 4.655.737                        | 0,00  | 0,20                                  | 2.320.552.580           | 1,19   |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario  | 208                    | 0,00   | 18.595.613                    | 0,23  | 90,14                               | 2.033.893                        | 0,00  | 9,86                                  | 20.629.506              | 0,01   |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte  |                        |  | 229.074.455                   | 2,77  | 20,72                               | 876.670.197                      | 0,47  | 79,28                                 | 1.105.744.652           | 0,57   |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria  | 503                    | 0,01   | 183.112.096                   | 2,22  | 97,12                               | 5.420.854                        | 0,00  | 2,88                                  | 188.532.950             | 0,10   |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio  | 1.975                  | 0,03   | 170.144.397                   | 2,06  | 97,32                               | 4.690.126                        | 0,00  | 2,68                                  | 174.834.523             | 0,09   |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 3.935                  | 0,06   | 264.721.133                   | 3,20  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 264.721.133             | 0,14   |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>118.633.855.024</b>           | <b>63,34</b>  | <b>100,00</b>                         | <b>118.633.855.024</b>  | <b>60,66</b>                                       |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore  |                        |  |                               |   |                                     | 542.528.616                      | 0,29  | 100,00                                | 542.528.616             | 0,28   |
| Federalismo   |                        |  |                               |   |                                     | 71.060.337.260                   | 37,94   | 100,00                                | 71.060.337.260          | 36,33  |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale  |                        |  |                               |   |                                     | 39.733.242.781                   | 21,21   | 100,00                                | 39.733.242.781          | 20,32  |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria   |                        |  |                               |   |                                     | 7.082.565.951                    | 3,78  | 100,00                                | 7.082.565.951           | 3,62   |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali   |                        |  |                               |   |                                     | 215.180.416                      | 0,11  | 100,00                                | 215.180.416             | 0,11   |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>23.996.054.705</b>            | <b>12,81</b>  | <b>100,00</b>                         | <b>23.996.054.705</b>   | <b>12,27</b>                                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Costi dell'anno 2015 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   |                        |  |                               |   |                                     | 23.953.791.380                   | 12,79   | 100,00                                | 23.953.791.380          | 12,25  |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale         |                        |  |                               |   |                                     | 42.263.325                       | 0,02  | 100,00                                | 42.263.325              | 0,02   |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                | <b>20.037</b>          | <b>0,29</b>  | <b>1.250.301.087</b>          | <b>15,13</b>  | <b>99,71</b>                        | <b>3.607.084</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,29</b>                           | <b>1.253.908.171</b>    | <b>0,64</b>  |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica         | 20.037                 | 0,29   | 1.250.301.087                 | 15,13   | 99,71                               | 3.607.084                        | 0,00  | 0,29                                  | 1.253.908.171           | 0,64   |
| <b>Soccorso civile</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>614.436.139</b>               | <b>0,33</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>614.436.139</b>      | <b>0,31</b>  |
| Interventi per pubbliche calamita'                                |                        |  |                               |   |                                     | 100.477.793                      | 0,05  | 100,00                                | 100.477.793             | 0,05   |
| Protezione civile   |                        |  |                               |   |                                     | 513.958.346                      | 0,27  | 100,00                                | 513.958.346             | 0,26   |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              |                        |  |                               |   |                                     | <b>155.878.902</b>               | <b>0,08</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>155.878.902</b>      | <b>0,08</b>  |
| Sostegno al settore agricolo                                      |                        |  |                               |   |                                     | 155.878.902                      | 0,08  | 100,00                                | 155.878.902             | 0,08   |
| <b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>                    |                        |  |                               |   |                                     | <b>12.205.668.199</b>            | <b>6,52</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>12.205.668.199</b>   | <b>6,24</b>  |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                 |                        |  |                               |   |                                     | 150.000.000                      | 0,08  | 100,00                                | 150.000.000             | 0,08   |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'        |                        |  |                               |   |                                     | 12.055.668.199                   | 6,44  | 100,00                                | 12.055.668.199          | 6,16   |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b> |                        |  |                               |   |                                     | <b>3.383.177.096</b>             | <b>1,81</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>3.383.177.096</b>    | <b>1,73</b>  |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                              |                        |  |                               |   |                                     | 3.383.177.096                    | 1,81  | 100,00                                | 3.383.177.096           | 1,73   |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                       |                        |  |                               |   |                                     | <b>811.444.913</b>               | <b>0,43</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>811.444.913</b>      | <b>0,41</b>  |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                  |                        |  |                               |   |                                     | 811.444.913                      | 0,43  | 100,00                                | 811.444.913             | 0,41   |
| <b>Comunicazioni</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>570.683.386</b>               | <b>0,30</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>570.683.386</b>      | <b>0,29</b>  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Costi dell'anno 2015 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                      | 0,19  | 100,00                                | 354.790.775             | 0,18   |
| Sostegno all'editoria  |                        |  |                               |   |                                     | 215.892.611                      | 0,12  | 100,00                                | 215.892.611             | 0,11   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>133.750.506</b>               | <b>0,07</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>133.750.506</b>      | <b>0,07</b>  |
| Ricerca di base e applicata  |                        |  |                               |   |                                     | 133.750.506                      | 0,07  | 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>0,76</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>1.418.502.237</b>    | <b>0,73</b>  |
| Edilizia abitativa e politiche<br>territoriali   |                        |  |                               |   |                                     | 1.418.502.237                    | 0,76  | 100,00                                | 1.418.502.237           | 0,73   |
| <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>0,00</b>  | <b>22.557.828</b>             | <b>0,27</b>   | <b>0,37</b>                         | <b>6.035.322.275</b>             | <b>3,22</b>   | <b>99,63</b>                          | <b>6.057.880.103</b>    | <b>3,10</b>  |
| Protezione sociale per particolari<br>categorie  |                        |  |                               |   |                                     | 4.849.344.011                    | 2,59  | 100,00                                | 4.849.344.011           | 2,48   |
| Garanzia dei diritti dei cittadini   | 224                    | 0,00   | 22.557.828                    | 0,27  | 26,85                               | 61.458.642                       | 0,03  | 73,15                                 | 84.016.470              | 0,04   |
| Sostegno alla famiglia   |                        |  |                               |   |                                     | 136.983.827                      | 0,07  | 100,00                                | 136.983.827             | 0,07   |
| Promozione e garanzia dei diritti e<br>delle pari opportunita'                                   |                        |  |                               |   |                                     | 89.201.751                       | 0,05  | 100,00                                | 89.201.751              | 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 |                        |  |                               |   |                                     | 771.827.599                      | 0,41  | 100,00                                | 771.827.599             | 0,39   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Costi dell'anno 2015 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,<br>volontariato, Onlus e formazioni<br>sociali) e responsabilit  sociale delle<br>imprese e delle organizzazioni |                        |  |                               |   |                                     | 119.172.079                      | 0,06  | 100,00                                | 119.172.079             | 0,06   |
| <b>Politiche previdenziali</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>1.268.089.269</b>             | <b>0,68</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>1.268.089.269</b>    | <b>0,65</b>  |
| Previdenza obbligatoria e<br>complementare, sicurezza sociale -<br>trasferimenti agli enti ed organismi<br>interessati                           |                        |  |                               |   |                                     | 1.268.089.269                    | 0,68  | 100,00                                | 1.268.089.269           | 0,65   |
| <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<br/>diritti</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>1.148.400.000</b>             | <b>0,61</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>1.148.400.000</b>    | <b>0,59</b>  |
| Rapporti con le confessioni religiose  |                        |  |                               |   |                                     | 1.148.400.000                    | 0,61  | 100,00                                | 1.148.400.000           | 0,59   |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza<br/>costituzionale e Presidenza del<br/>Consiglio dei ministri</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>2.659.135.965</b>             | <b>1,42</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>2.659.135.965</b>    | <b>1,36</b>  |
| Organi costituzionali  |                        |  |                               |   |                                     | 1.760.088.721                    | 0,94  | 100,00                                | 1.760.088.721           | 0,90   |
| Organi a rilevanza costituzionale  |                        |  |                               |   |                                     | 482.285.209                      | 0,26  | 100,00                                | 482.285.209             | 0,25   |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri  |                        |  |                               |   |                                     | 416.762.035                      | 0,22  | 100,00                                | 416.762.035             | 0,21   |
| <b>Giovani e sport</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>632.298.086</b>               | <b>0,34</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>632.298.086</b>      | <b>0,32</b>  |
| Attivit  ricreative e sport  |                        |  |                               |   |                                     | 625.272.233                      | 0,33  | 100,00                                | 625.272.233             | 0,32   |
| Incentivazione e sostegno alla<br>giovent    |                        |  |                               |   |                                     | 7.025.853                        | 0,00  | 100,00                                | 7.025.853               | 0,00   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>  | <b>2.655</b>           | <b>0,04</b>  | <b>268.621.432</b>            | <b>3,25</b>   | <b>53,60</b>                        | <b>232.545.314</b>               | <b>0,12</b>   | <b>46,40</b>                          | <b>501.166.746</b>      | <b>0,26</b>  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Costi dell'anno 2015 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                    | 0,00   | 21.376.890                    | 0,26  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 21.376.890              | 0,01   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza  | 996                    | 0,01   | 77.296.243                    | 0,94  | 95,24                               | 3.862.465                        | 0,00  | 4,76                                  | 81.158.708              | 0,04   |
| Servizi generali, formativi ed<br>approvvigionamenti per le<br>Amministrazioni pubbliche   | 211                    | 0,00   | 16.359.382                    | 0,20  | 6,68                                | 228.682.849                      | 0,12  | 93,32                                 | 245.042.231             | 0,13   |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e<br>consulenza legale in favore delle<br>Amministrazioni dello Stato e degli<br>enti autorizzati                     | 1.203                  | 0,02   | 153.588.917                   | 1,86  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 153.588.917             | 0,08   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>2.021.783.873</b>             | <b>1,08</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>2.021.783.873</b>    | <b>1,03</b>  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                     | 21.783.873                       | 0,01  | 100,00                                | 21.783.873              | 0,01   |
| Fondi di riserva e speciali  |                        |  |                               |   |                                     | 2.000.000.000                    | 1,07  | 100,00                                | 2.000.000.000           | 1,02   |
| <b>Giustizia</b>   | <b>2.117</b>           | <b>0,03</b>  | <b>176.444.723</b>            | <b>2,13</b>   | <b>98,29</b>                        | <b>3.075.237</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1,71</b>                           | <b>179.519.960</b>      | <b>0,09</b>  |
| Giustizia tributaria   | 2.117                  | 0,03   | 176.444.723                   | 2,13  | 98,29                               | 3.075.237                        | 0,00  | 1,71                                  | 179.519.960             | 0,09   |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>6.207.394.000</b>             | <b>3,31</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>6.207.394.000</b>    | <b>3,17</b>  |
| Sostegno alle politiche nazionali e<br>comunitarie rivolte a promuovere la<br>crescita ed il superamento degli<br>squilibri socio-economici territoriali |                        |  |                               |   |                                     | 6.207.394.000                    | 3,31  | 100,00                                | 6.207.394.000           | 3,17   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>   | <b>69.302</b>          | <b>100,00</b>  | <b>8.264.453.879</b>          | <b>100,00</b>   | <b>4,23</b>                         | <b>187.310.555.017</b>           | <b>100,00</b>   | <b>95,77</b>                          | <b>195.575.008.896</b>  | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>               | 246                    | 0,35   | 21.376.890                    | 0,26  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 21.376.890              | 0,01   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                      | 246                    | 0,35   | 21.376.890                    | 0,26  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 21.376.890              | 0,01   |
| Indirizzo politico   | 246                    | 0,35   | 21.376.890                    | 0,26  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 21.376.890              | 0,01   |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br/>GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>               | 1.386                  | 2,00   | 112.552.715                   | 1,36  | 11,85                            | 837.335.038                      | 0,45  | 88,15                            | 949.887.753             | 0,49   |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | 224                    | 0,32   | 22.557.828                    | 0,27  | 2,64                             | 833.286.241                      | 0,44  | 97,36                            | 855.844.069             | 0,44   |
| Garanzia dei diritti dei cittadini   | 224                    | 0,32   | 22.557.828                    | 0,27  | 26,85                            | 61.458.642                       | 0,03  | 73,15                            | 84.016.470              | 0,04   |
| Sostegno in favore di pensionati di<br>guerra ed assimilati, perseguitati<br>politici e razziali |                        |  |                               |   |                                  | 771.827.599                      | 0,41  | 100,00                           | 771.827.599             | 0,39   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                      | 1.161                  | 1,68   | 89.994.887                    | 1,09  | 95,69                            | 4.048.797                        |   | 4,31                             | 94.043.684              | 0,05   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                                | 996                    | 1,44   | 77.296.243                    | 0,94  | 95,24                            | 3.862.465                        |   | 4,76                             | 81.158.708              | 0,04   |
| Servizi generali, formativi ed<br>approvvigionamenti per le<br>Amministrazioni pubbliche         | 166                    | 0,24   | 12.698.644                    | 0,15  | 98,55                            | 186.332                          |   | 1,45                             | 12.884.976              | 0,01   |
| <b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>   | 756                    | 1,09   | 205.368.447                   | 2,48  | 1,19                             | 17.031.506.705                   | 9,09  | 98,81                            | 17.236.875.152          | 8,81   |
| <b>Politiche economico-finanziarie e di<br/>bilancio</b>   | 711                    | 1,03   | 201.707.709                   | 2,44  | 96,44                            | 7.454.747                        |   | 3,56                             | 209.162.456             | 0,11   |
| Regolamentazione e vigilanza sul<br>settore finanziario  | 208                    | 0,30   | 18.595.613                    | 0,23  | 90,14                            | 2.033.893                        |   | 9,86                             | 20.629.506              | 0,01   |
| Analisi e programmazione<br>economico-finanziaria  | 503                    | 0,73   | 183.112.096                   | 2,22  | 97,12                            | 5.420.854                        |   | 2,88                             | 188.532.950             | 0,10   |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie<br/>territoriali</b>                                   |                        |  |                               |   |                                  | 542.528.616                      | 0,29  | 100,00                           | 542.528.616             | 0,28   |
| Erogazioni a Enti territoriali per<br>interventi di settore                                      |                        |  |                               |   |                                  | 542.528.616                      | 0,29  | 100,00                           | 542.528.616             | 0,28   |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>  |                        |  |                               |   |                                  | 42.263.325                       | 0,02  | 100,00                           | 42.263.325              | 0,02   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi                                       | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale    |                        |  |                               |   |                                  | 42.263.325                       | 0,02  | 100,00                           | 42.263.325              | 0,02   |
| Soccorso civile  |                        |  |                               |   |                                  | 614.436.139                      | 0,33  | 100,00                           | 614.436.139             | 0,31   |
| Interventi per pubbliche calamita'                           |                        |  |                               |   |                                  | 100.477.793                      | 0,05  | 100,00                           | 100.477.793             | 0,05   |
| Protezione civile  |                        |  |                               |   |                                  | 513.958.346                      | 0,27  | 100,00                           | 513.958.346             | 0,26   |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                        |  |                               |   |                                  | 155.878.902                      | 0,08  | 100,00                           | 155.878.902             | 0,08   |
| Sostegno al settore agricolo                                 |                        |  |                               |   |                                  | 155.878.902                      | 0,08  | 100,00                           | 155.878.902             | 0,08   |
| Competitivita' e sviluppo delle imprese                      |                        |  |                               |   |                                  | 150.000.000                      | 0,08  | 100,00                           | 150.000.000             | 0,08   |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno            |                        |  |                               |   |                                  | 150.000.000                      | 0,08  | 100,00                           | 150.000.000             | 0,08   |
| Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto   |                        |  |                               |   |                                  | 3.383.177.096                    | 1,81  | 100,00                           | 3.383.177.096           | 1,73   |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                         |                        |  |                               |   |                                  | 3.383.177.096                    | 1,81  | 100,00                           | 3.383.177.096           | 1,73   |
| Comunicazioni  |                        |  |                               |   |                                  | 570.683.386                      | 0,30  | 100,00                           | 570.683.386             | 0,29   |
| Servizi postali e telefonici                                 |                        |  |                               |   |                                  | 354.790.775                      | 0,19  | 100,00                           | 354.790.775             | 0,18   |
| Sostegno all'editoria  |                        |  |                               |   |                                  | 215.892.611                      | 0,12  | 100,00                           | 215.892.611             | 0,11   |
| Ricerca e innovazione  |                        |  |                               |   |                                  | 133.750.506                      | 0,07  | 100,00                           | 133.750.506             | 0,07   |
| Ricerca di base e applicata                                  |                        |  |                               |   |                                  | 133.750.506                      | 0,07  | 100,00                           | 133.750.506             | 0,07   |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                        |  |                               |   |                                  | 36.948.880                       | 0,02  | 100,00                           | 36.948.880              | 0,02   |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                           |                        |  |                               |   |                                  | 36.948.880                       | 0,02  | 100,00                           | 36.948.880              | 0,02   |
| Casa e assetto urbanistico                                   |                        |  |                               |   |                                  | 1.418.502.237                    | 0,76  | 100,00                           | 1.418.502.237           | 0,73   |
| Edilizia abitativa e politiche territoriali                  |                        |  |                               |   |                                  | 1.418.502.237                    | 0,76  | 100,00                           | 1.418.502.237           | 0,73   |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                        |  |                               |   |                                  | 5.202.036.034                    | 2,78  | 100,00                           | 5.202.036.034           | 2,66   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Protezione sociale per particolari categorie  |                        |  |                               |   |                                  | 4.849.344.011                    | 2,59  | 100,00                           | 4.849.344.011           | 2,48   |
| Sostegno alla famiglia  |                        |  |                               |   |                                  | 136.983.827                      | 0,07  | 100,00                           | 136.983.827             | 0,07   |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità  |                        |  |                               |   |                                  | 89.201.751                       | 0,05  | 100,00                           | 89.201.751              | 0,05   |
| Lotta alle dipendenze   |                        |  |                               |   |                                  | 7.334.366                        |   | 100,00                           | 7.334.366               |  |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni |                        |  |                               |   |                                  | 119.172.079                      | 0,06  | 100,00                           | 119.172.079             | 0,06   |
| <b>Politiche previdenziali</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>1.248.089.269</b>             | <b>0,67</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>1.248.089.269</b>    | <b>0,64</b>  |
| Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati                           |                        |  |                               |   |                                  | 1.248.089.269                    | 0,67  | 100,00                           | 1.248.089.269           | 0,64   |
| <b>Politiche per il lavoro</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>5.827.000</b>                 |   | <b>100,00</b>                    | <b>5.827.000</b>        |  |
| Infortuni sul lavoro  |                        |  |                               |   |                                  | 5.827.000                        |   | 100,00                           | 5.827.000               |  |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>2.659.135.965</b>             | <b>1,42</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>2.659.135.965</b>    | <b>1,36</b>  |
| Organi costituzionali   |                        |  |                               |   |                                  | 1.760.088.721                    | 0,94  | 100,00                           | 1.760.088.721           | 0,90   |
| Organi a rilevanza costituzionale   |                        |  |                               |   |                                  | 482.285.209                      | 0,26  | 100,00                           | 482.285.209             | 0,25   |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri   |                        |  |                               |   |                                  | 416.762.035                      | 0,22  | 100,00                           | 416.762.035             | 0,21   |
| <b>Giovani e sport</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>632.298.086</b>               | <b>0,34</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>632.298.086</b>      | <b>0,32</b>  |
| Attivit  ricreative e sport   |                        |  |                               |   |                                  | 625.272.233                      | 0,33  | 100,00                           | 625.272.233             | 0,32   |
| Incentivazione e sostegno alla giovent    |                        |  |                               |   |                                  | 7.025.853                        |   | 100,00                           | 7.025.853               |  |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | <b>45</b>              | <b>0,06</b>  | <b>3.660.738</b>              | <b>0,04</b>   | <b>1,58</b>                      | <b>228.496.517</b>               | <b>0,12</b>   | <b>98,42</b>                     | <b>232.157.255</b>      | <b>0,12</b>  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche  | 45                     | 0,06   | 3.660.738                     | 0,04  | 1,58                             | 228.496.517                      | 0,12  | 98,42                            | 232.157.255             | 0,12   |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>   | <b>5.910</b>           | <b>8,53</b>  | <b>434.865.530</b>            | <b>5,26</b>   | <b>0,29</b>                      | <b>151.124.815.804</b>           | <b>80,68</b>  | <b>99,71</b>                     | <b>151.559.681.334</b>  | <b>77,49</b>   |
| <b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>  | <b>5.910</b>           | <b>8,53</b>  | <b>434.865.530</b>            | <b>5,26</b>   | <b>98,93</b>                     | <b>4.690.126</b>                 |   | <b>1,07</b>                      | <b>439.555.656</b>      | <b>0,22</b>  |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio  | 1.975                  | 2,85   | 170.144.397                   | 2,06  | 97,32                            | 4.690.126                        |   | 2,68                             | 174.834.523             | 0,09   |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 3.935                  | 5,68   | 264.721.133                   | 3,20  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 264.721.133             | 0,14   |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>118.091.326.408</b>           | <b>63,05</b>  | <b>100,00</b>                    | <b>118.091.326.408</b>  | <b>60,38</b>   |
| Federalismo   |                        |  |                               |   |                                  | 71.060.337.260                   | 37,94   | 100,00                           | 71.060.337.260          | 36,33  |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale  |                        |  |                               |   |                                  | 39.733.242.781                   | 21,21   | 100,00                           | 39.733.242.781          | 20,32  |
| Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria   |                        |  |                               |   |                                  | 7.082.565.951                    | 3,78  | 100,00                           | 7.082.565.951           | 3,62   |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali   |                        |  |                               |   |                                  | 215.180.416                      | 0,11  | 100,00                           | 215.180.416             | 0,11   |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   |                        |  |                               |   |                                  | <b>23.953.791.380</b>            | <b>12,79</b>  | <b>100,00</b>                    | <b>23.953.791.380</b>   | <b>12,25</b>   |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE   |                        |  |                               |   |                                  | 23.953.791.380                   | 12,79   | 100,00                           | 23.953.791.380          | 12,25  |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>   |                        |  |                               |   |                                  | <b>811.444.913</b>               | <b>0,43</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>811.444.913</b>      | <b>0,41</b>  |
| Opere pubbliche e infrastrutture  |                        |  |                               |   |                                  | 811.444.913                      | 0,43  | 100,00                           | 811.444.913             | 0,41   |
| <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>Politiche previdenziali</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>20.000.000</b>                | <b>0,01</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>20.000.000</b>       | <b>0,01</b>  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Previdenza obbligatoria e<br>complementare, sicurezza sociale -<br>trasferimenti agli enti ed organismi<br>interessati                                   |                        |  |                               |   |                                  | 20.000.000                       | 0,01  | 100,00                           | 20.000.000              | 0,01   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>2.021.783.873</b>             | <b>1,08</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>2.021.783.873</b>    | <b>1,03</b>  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                  | 21.783.873                       | 0,01  | 100,00                           | 21.783.873              | 0,01   |
| Fondi di riserva e speciali  |                        |  |                               |   |                                  | 2.000.000.000                    | 1,07  | 100,00                           | 2.000.000.000           | 1,02   |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>6.207.394.000</b>             | <b>3,31</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>6.207.394.000</b>    | <b>3,17</b>  |
| Sostegno alle politiche nazionali e<br>comunitarie rivolte a promuovere la<br>crescita ed il superamento degli<br>squilibri socio-economici territoriali |                        |  |                               |   |                                  | 6.207.394.000                    | 3,31  | 100,00                           | 6.207.394.000           | 3,17   |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>  | <b>2.553</b>           | <b>3,68</b>  | <b>3.770.503.451</b>          | <b>45,62</b>  | <b>17,08</b>                     | <b>18.308.634.649</b>            | <b>9,77</b>   | <b>82,92</b>                     | <b>22.079.138.100</b>   | <b>11,29</b>   |
| <b>Politiche economico-finanziarie e di<br/>bilancio</b>   | <b>436</b>             | <b>0,63</b>  | <b>3.594.058.728</b>          | <b>43,49</b>  | <b>41,33</b>                     | <b>5.101.491.213</b>             | <b>2,72</b>   | <b>58,67</b>                     | <b>8.695.549.941</b>    | <b>4,45</b>  |
| Regolazione giurisdizione e<br>coordinamento del sistema della<br>fiscalita'   | 436                    | 0,63   | 3.364.984.273                 | 40,72   | 44,34                            | 4.224.821.016                    | 2,26  | 55,66                            | 7.589.805.289           | 3,88   |
| Regolazioni contabili, restituzioni e<br>rimborsi d'imposte  |                        |  | 229.074.455                   | 2,77  | 20,72                            | 876.670.197                      | 0,47  | 79,28                            | 1.105.744.652           | 0,57   |
| <b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>   |                        |  |                               |   |                                  | <b>12.055.668.199</b>            | <b>6,44</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>12.055.668.199</b>   | <b>6,16</b>  |
| Interventi di sostegno tramite il<br>sistema della fiscalita'  |                        |  |                               |   |                                  | 12.055.668.199                   | 6,44  | 100,00                           | 12.055.668.199          | 6,16   |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia<br/>dei diritti</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>1.148.400.000</b>             | <b>0,61</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>1.148.400.000</b>    | <b>0,59</b>  |
| Rapporti con le confessioni religiose  |                        |  |                               |   |                                  | 1.148.400.000                    | 0,61  | 100,00                           | 1.148.400.000           | 0,59   |
| <b>Giustizia</b>   | <b>2.117</b>           | <b>3,05</b>  | <b>176.444.723</b>            | <b>2,13</b>   | <b>98,29</b>                     | <b>3.075.237</b>                 |   | <b>1,71</b>                      | <b>179.519.960</b>      | <b>0,09</b>  |
| Giustizia tributaria   | 2.117                  | 3,05   | 176.444.723                   | 2,13  | 98,29                            | 3.075.237                        |   | 1,71                             | 179.519.960             | 0,09   |
| <b>GUARDIA DI FINANZA</b>  | <b>57.249</b>          | <b>82,61</b>   | <b>3.566.197.930</b>          | <b>43,15</b>  | <b>99,77</b>                     | <b>8.262.821</b>                 |   | <b>0,23</b>                      | <b>3.574.460.751</b>    | <b>1,83</b>  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</b>  | 37.212                 | 53,70  | 2.315.896.843                 | 28,02   | 99,80                            | 4.655.737                        |   | 0,20                             | 2.320.552.580           | 1,19   |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali  | 37.212                 | 53,70  | 2.315.896.843                 | 28,02   | 99,80                            | 4.655.737                        |   | 0,20                             | 2.320.552.580           | 1,19   |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | 20.037                 | 28,91  | 1.250.301.087                 | 15,13   | 99,71                            | 3.607.084                        |   | 0,29                             | 1.253.908.171           | 0,64   |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica   | 20.037                 | 28,91  | 1.250.301.087                 | 15,13   | 99,71                            | 3.607.084                        |   | 0,29                             | 1.253.908.171           | 0,64   |
| <b>AVVOCATURA DELLO STATO</b>   | 1.203                  | 1,74   | 153.588.917                   | 1,86  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 153.588.917             | 0,08   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | 1.203                  | 1,74   | 153.588.917                   | 1,86  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 153.588.917             | 0,08   |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 1.203                  | 1,74   | 153.588.917                   | 1,86  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 153.588.917             | 0,08   |
| <b>TOTALE GENERALE(*)</b>   | 69.302                 | 100,00   | 8.264.453.879                 | 100,00  | 4,23                             | 187.310.555.017                  | 100,00  | 95,77                            | 195.575.008.896         | 100,00   |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma  | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 001.001 Organi costituzionali  |  | 100,00  | 0,90  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 001.002 Organi a rilevanza<br>costituzionale   |  | 100,00  | 0,25  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 001.003 Presidenza del Consiglio<br>dei Ministri   |  | 100,00  | 0,21  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 003.001 Erogazioni a Enti<br>territoriali per interventi di settore                        |  | 100,00  | 0,28  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 003.004 Federalismo  |  | 100,00  | 36,33   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 003.005 Regolazioni contabili ed<br>altri trasferimenti alle Regioni a<br>statuto speciale |  | 100,00  | 20,32   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 003.006 Concorso dello Stato al<br>finanziamento della spesa sanitaria                     |  | 100,00  | 3,62  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 003.007 Rapporti finanziari con<br>Enti territoriali                                       |  | 100,00  | 0,11  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 004.010 Partecipazione italiana alle<br>politiche di bilancio in ambito UE                 |  | 100,00  | 12,25   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 004.011 Politica economica e<br>finanziaria in ambito internazionale                       |  | 100,00  | 0,02  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 006.005 Giustizia tributaria   | 98,29  | 1,71  | 0,09  | 42,07  | 95,33   | 48,77  | 83.363                          | 3,05  | 1,18   | 93,40  | 40.659                       |
| 007.005 Concorso della Guardia di<br>Finanza alla sicurezza pubblica                       | 99,71  | 0,29  | 0,64  | 9,59   | 92,74   | 87,71  | 62.399                          | 28,91   | 2,43   | 96,13  | 54.730                       |
| 008.004 Interventi per pubbliche<br>calamita'  |  | 100,00  | 0,05  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 008.005 Protezione civile  |  | 100,00  | 0,26  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 009.003 Sostegno al settore<br>agricolo  |  | 100,00  | 0,08  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015**

| Programma  | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 011.008 Incentivi alle imprese per<br>interventi di sostegno   |  | 100,00  | 0,08  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 011.009 Interventi di sostegno<br>tramite il sistema della fiscalita'  |  | 100,00  | 6,16  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 013.008 Sostegno allo sviluppo del<br>trasporto  |  | 100,00  | 1,73  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 014.008 Opere pubbliche e<br>infrastrutture  |  | 100,00  | 0,41  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 015.003 Servizi postali e telefonici   |  | 100,00  | 0,18  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 015.004 Sostegno all'editoria  |  | 100,00  | 0,11  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 017.015 Ricerca di base e applicata  |  | 100,00  | 0,07  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 018.014 Sostegno allo sviluppo<br>sostenibile  |  | 100,00  | 0,02  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 019.001 Edilizia abitativa e<br>politiche territoriali   |  | 100,00  | 0,73  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 022.010 Sostegno all'istruzione  |  | 100,00  | 0,01  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 024.002 Terzo settore<br>(associazionismo, volontariato,<br>Onlus e formazioni sociali) e<br>responsabilita' sociale delle<br>imprese e delle organizzazioni |  | 100,00  | 0,06  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 024.004 Lotta alle dipendenze  |  | 100,00  | 0,00  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 024.005 Protezione sociale per<br>particolari categorie  |  | 100,00  | 2,48  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 024.006 Garanzia dei diritti dei<br>cittadini  | 26,85  | 73,15   | 0,04  | 29,92  |   | 43,77  | 100.503                         | 0,32  | 2,67   |  | 43.989                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 024.007 Sostegno alla famiglia  |  | 100,00  | 0,07  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 024.008 Promozione e garanzia dei<br>diritti e delle pari opportunità   |  | 100,00  | 0,05  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 024.011 Sostegno in favore di<br>pensionati di guerra ed assimilati,<br>perseguitati politici e razziali  |  | 100,00  | 0,39  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 025.002 Previdenza obbligatoria e<br>complementare, sicurezza sociale -<br>trasferimenti agli enti ed organismi<br>interessati                                      |  | 100,00  | 0,65  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 026.002 Infortuni sul lavoro  |  | 100,00  | 0,00  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 027.007 Rapporti con le<br>confessioni religiose  |  | 100,00  | 0,59  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 028.004 Sostegno alle politiche<br>nazionali e comunitarie rivolte a<br>promuovere la crescita ed il<br>superamento degli squilibri<br>socio-economici territoriali |  | 100,00  | 3,17  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 029.001 Regolazione giurisdizione<br>e coordinamento del sistema della<br>fiscali   | 44,34  | 55,66   | 3,88  | 0,18   |   | 0,71   | 7.713.254                       | 0,63  | 13,98  |  | 54.938                       |
| 029.003 Prevenzione e repressione<br>delle frodi e delle violazioni agli<br>obblighi fiscali  | 99,80  | 0,20  | 1,19  | 9,36   | 92,72   | 87,94  | 62.235                          | 53,70   | 2,43   | 96,13  | 54.729                       |
| 029.004 Regolamentazione e<br>vigilanza sul settore finanziario   | 90,14  | 9,86  | 0,01  | 30,18  |   | 53,51  | 89.346                          | 0,30  | 7,69   |  | 47.806                       |
| 029.005 Regolazioni contabili,<br>restituzioni e rimborsi d'imposte   | 20,72  | 79,28   | 0,57  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 029.006 Analisi e programmazione<br>economico-finanziaria   | 97,12  | 2,88  | 0,10  | 12,04  |   | 15,12  | 364.206                         | 0,73  | 12,73  |  | 55.059                       |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio  | 97,32  | 2,68  | 0,09  | 21,32  |   | 64,36  | 86.150                          | 2,85  | 13,11  |  | 55.443                       |
| 029.008 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 100,00   |   | 0,14  | 29,45  | 100,00  | 62,37  | 67.280                          | 5,68  | 1,93   | 100,00   | 41.964                       |
| 030.001 Attività ricreative e sport   |  | 100,00  | 0,32  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventù   |  | 100,00  | 0,00  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 032.002 Indirizzo politico  | 100,00   |   | 0,01  | 16,84  |   | 80,02  | 86.898                          | 0,35  | 15,85  |  | 69.538                       |
| 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 95,24  | 4,76  | 0,04  | 29,08  |   | 59,89  | 77.627                          | 1,44  | 5,52   |  | 46.493                       |
| 032.004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche  | 6,68   | 93,32   | 0,13  | 32,26  |   | 56,72  | 77.687                          | 0,30  | 3,32   |  | 44.062                       |
| 032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 100,00   |   | 0,08  | 7,75   |   | 71,22  | 127.682                         | 1,74  | 26,26  |  | 90.937                       |
| 033.001 Fondi da assegnare  |  | 100,00  | 0,01  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 033.002 Fondi di riserva e speciali   |  | 100,00  | 1,02  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget                 |                        |                        |                         |                             |                         |                             |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)            | 2016<br>(B)            | 2017<br>(C)            | Variazione<br>(B - A)   | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A)   | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>3.846.431.247</b>   | <b>3.843.746.461</b>   | <b>3.841.129.762</b>   | <b>(2.684.786)</b>      | <b>(0,07)</b>               | <b>(5.301.486)</b>      | <b>(0,14)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 3.747.405.925          | 3.744.641.139          | 3.742.024.440          | (2.764.786)             | (0,07)                      | (5.381.486)             | (0,14)                      |
| Altri costi del personale                        | 99.025.322             | 99.105.322             | 99.105.322             | 80.000                  | 0,08                        | 80.000                  | 0,08                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>608.920.557</b>     | <b>608.505.507</b>     | <b>608.505.507</b>     | <b>(415.050)</b>        | <b>(0,07)</b>               | <b>(415.050)</b>        | <b>(0,07)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 61.701.148             | 61.701.148             | 61.701.148             | 0                       | 0,00                        | 0                       | 0,00                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 474.894.745            | 474.479.695            | 474.479.695            | (415.050)               | (0,09)                      | (415.050)               | (0,09)                      |
| Altri costi                                      | 72.324.664             | 72.324.664             | 72.324.664             | 0                       | 0,00                        | 0                       | 0,00                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.676.418.995</b>   | <b>3.311.575.761</b>   | <b>3.311.686.332</b>   | <b>(364.843.234)</b>    | <b>(9,92)</b>               | <b>(364.732.663)</b>    | <b>(9,92)</b>               |
| Costi straordinari                               | 953.000                | 953.000                | 953.000                | 0                       | 0,00                        | 0                       | 0,00                        |
| Esborso da contenzioso                           | 7.558.070              | 7.558.070              | 7.558.070              | 0                       | 0,00                        | 0                       | 0,00                        |
| Servizi finanziari                               | 3.667.907.925          | 3.303.064.691          | 3.303.175.262          | (364.843.234)           | (9,95)                      | (364.732.663)           | (9,94)                      |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>132.683.080</b>     | <b>137.459.551</b>     | <b>137.344.801</b>     | <b>4.776.471</b>        | <b>3,60</b>                 | <b>4.661.721</b>        | <b>3,51</b>                 |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>8.264.453.879</b>   | <b>7.901.287.280</b>   | <b>7.898.666.402</b>   | <b>(363.166.599)</b>    | <b>(4,60)</b>               | <b>(365.787.478)</b>    | <b>(4,63)</b>               |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>87.282.364.492</b>  | <b>89.722.342.146</b>  | <b>90.049.264.354</b>  | <b>2.439.977.654</b>    | <b>2,80</b>                 | <b>2.766.899.862</b>    | <b>3,17</b>                 |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        | <b>17.959.663.339</b>  | <b>17.850.111.986</b>  | <b>17.172.771.568</b>  | <b>(109.551.353)</b>    | <b>(0,61)</b>               | <b>(786.891.771)</b>    | <b>(4,38)</b>               |
| Altri fondi da ripartire                         | 13.441.264.315         | 13.114.011.443         | 13.103.274.343         | (327.252.872)           | (2,43)                      | (337.989.972)           | (2,51)                      |
| Fondi di riserva                                 | 4.233.820.458          | 4.201.568.426          | 3.361.153.108          | (32.252.032)            | (0,76)                      | (872.667.350)           | (20,61)                     |
| Fondi Speciali                                   | 284.578.566            | 534.532.117            | 708.344.117            | 249.953.551             | 87,83                       | 423.765.551             | 148,91                      |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>187.310.555.017</b> | <b>172.539.135.910</b> | <b>173.656.865.196</b> | <b>(14.771.419.107)</b> | <b>(7,89)</b>               | <b>(13.653.689.821)</b> | <b>(7,29)</b>               |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 2.639.289.682          | 2.478.736.327          | 2.424.717.030          | (160.553.355)           | (6,08)                      | (214.572.652)           | (8,13)                      |
| Contributi agli investimenti                     | 17.857.911.095         | 15.730.231.519         | 16.475.265.628         | (2.127.679.576)         | (11,91)                     | (1.382.645.467)         | (7,74)                      |
| Trasferimenti correnti                           | 166.813.354.240        | 154.330.168.064        | 154.756.882.538        | (12.483.186.176)        | (7,48)                      | (12.056.471.702)        | (7,23)                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>300.817.036.727</b> | <b>288.012.877.322</b> | <b>288.777.567.520</b> | <b>(12.804.159.405)</b> | <b>(4,26)</b>               | <b>(12.039.469.208)</b> | <b>(4,00)</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget a LB            |                        |                        | Budget a DLB           |                        |                        | Variazioni in valore assoluto |                       |                       |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 2015<br>(a)            | 2016<br>(b)            | 2017<br>(c)            | 2015<br>(d)            | 2016<br>(e)            | 2017<br>(f)            | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)       | 2017<br>(i=c-f)       |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>3.846.431.247</b>   | <b>3.843.746.461</b>   | <b>3.841.129.762</b>   | <b>3.859.482.195</b>   | <b>3.826.013.105</b>   | <b>3.817.033.815</b>   | <b>(13.050.948)</b>           | <b>17.733.356</b>     | <b>24.095.947</b>     |
| Retribuzioni                                     | 3.747.405.925          | 3.744.641.139          | 3.742.024.440          | 3.753.401.619          | 3.719.865.845          | 3.710.886.555          | (5.995.694)                   | 24.775.294            | 31.137.885            |
| Altri costi del personale                        | 99.025.322             | 99.105.322             | 99.105.322             | 106.080.576            | 106.147.260            | 106.147.260            | (7.055.254)                   | (7.041.938)           | (7.041.938)           |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>608.920.557</b>     | <b>608.505.507</b>     | <b>608.505.507</b>     | <b>628.928.094</b>     | <b>628.529.163</b>     | <b>628.529.163</b>     | <b>(20.007.537)</b>           | <b>(20.023.656)</b>   | <b>(20.023.656)</b>   |
| Beni di Consumo                                  | 61.701.148             | 61.701.148             | 61.701.148             | 60.084.269             | 60.037.453             | 60.037.453             | 1.616.879                     | 1.663.695             | 1.663.695             |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 474.894.745            | 474.479.695            | 474.479.695            | 477.255.234            | 476.905.486            | 476.905.486            | (2.360.489)                   | (2.425.791)           | (2.425.791)           |
| Altri costi                                      | 72.324.664             | 72.324.664             | 72.324.664             | 91.588.591             | 91.586.224             | 91.586.224             | (19.263.927)                  | (19.261.560)          | (19.261.560)          |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.676.418.995</b>   | <b>3.311.575.761</b>   | <b>3.311.686.332</b>   | <b>726.108.014</b>     | <b>725.409.128</b>     | <b>736.009.129</b>     | <b>2.950.310.981</b>          | <b>2.586.166.633</b>  | <b>2.575.677.203</b>  |
| Costi straordinari                               | 953.000                | 953.000                | 953.000                | 953.000                | 953.000                | 953.000                |                               |                       |                       |
| Esborso da contenzioso                           | 7.558.070              | 7.558.070              | 7.558.070              | 7.558.067              | 7.558.067              | 7.558.067              | 3                             | 3                     | 3                     |
| Servizi finanziari                               | 3.667.907.925          | 3.303.064.691          | 3.303.175.262          | 717.596.947            | 716.898.061            | 727.498.062            | 2.950.310.978                 | 2.586.166.630         | 2.575.677.200         |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>132.683.080</b>     | <b>137.459.551</b>     | <b>137.344.801</b>     | <b>131.494.296</b>     | <b>135.211.754</b>     | <b>133.882.278</b>     | <b>1.188.784</b>              | <b>2.247.797</b>      | <b>3.462.523</b>      |
| <b>Totale costi</b>                              | <b>8.264.453.879</b>   | <b>7.901.287.280</b>   | <b>7.898.666.402</b>   | <b>5.346.012.599</b>   | <b>5.315.163.150</b>   | <b>5.315.454.385</b>   | <b>2.918.441.280</b>          | <b>2.586.124.130</b>  | <b>2.583.212.017</b>  |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>87.282.364.492</b>  | <b>89.722.342.146</b>  | <b>90.049.264.354</b>  | <b>87.344.664.492</b>  | <b>89.867.792.146</b>  | <b>90.191.064.354</b>  | <b>(62.300.000)</b>           | <b>(145.450.000)</b>  | <b>(141.800.000)</b>  |
| Oneri Finanziari                                 | 87.282.364.492         | 89.722.342.146         | 90.049.264.354         | 87.344.664.492         | 89.867.792.146         | 90.191.064.354         | (62.300.000)                  | (145.450.000)         | (141.800.000)         |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>187.310.555.017</b> | <b>172.539.135.910</b> | <b>173.656.865.196</b> | <b>171.249.273.970</b> | <b>156.813.227.796</b> | <b>155.799.890.316</b> | <b>16.061.281.047</b>         | <b>15.725.908.114</b> | <b>17.856.974.880</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                | 2.639.289.682          | 2.478.736.327          | 2.424.717.030          | 2.576.289.682          | 2.469.736.327          | 2.504.717.030          | 63.000.000                    | 9.000.000             | (80.000.000)          |
| Contributi Agli Investimenti                     | 17.857.911.095         | 15.730.231.519         | 16.475.265.628         | 11.052.281.930         | 10.033.908.574         | 9.335.516.323          | 6.805.629.165                 | 5.696.322.945         | 7.139.749.305         |
| Trasferimenti Correnti                           | 166.813.354.240        | 154.330.168.064        | 154.756.882.538        | 157.620.702.358        | 144.309.582.895        | 143.959.656.963        | 9.192.651.882                 | 10.020.585.169        | 10.797.225.575        |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        | <b>17.959.663.339</b>  | <b>17.850.111.986</b>  | <b>17.172.771.568</b>  | <b>16.437.841.538</b>  | <b>15.667.152.185</b>  | <b>15.789.261.791</b>  | <b>1.521.821.801</b>          | <b>2.182.959.801</b>  | <b>1.383.509.777</b>  |
| Fondi Speciali                                   | 284.578.566            | 534.532.117            | 708.344.117            | 116.007.566            | 254.272.617            | 219.564.617            | 168.571.000                   | 280.259.500           | 488.779.500           |
| Fondi di riserva                                 | 4.233.820.458          | 4.201.568.426          | 3.361.153.108          | 3.455.354.157          | 3.110.102.125          | 3.119.686.807          | 778.466.301                   | 1.091.466.301         | 241.466.301           |
| Altri fondi da ripartire                         | 13.441.264.315         | 13.114.011.443         | 13.103.274.343         | 12.866.479.815         | 12.302.777.443         | 12.450.010.367         | 574.784.500                   | 811.234.000           | 653.263.976           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>300.817.036.727</b> | <b>288.012.877.322</b> | <b>288.777.567.520</b> | <b>280.377.792.599</b> | <b>267.663.335.277</b> | <b>267.095.670.846</b> | <b>20.439.244.128</b>         | <b>20.349.542.045</b> | <b>21.681.896.674</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>3.846.431.247</b>       | <b>3.856.000.885</b>          | <b>3.872.109.605</b>      | <b>(9.569.638)</b>    | <b>(0,25)</b>                  | <b>(25.678.358)</b>   | <b>(0,66)</b>               |
| Retribuzioni   | 3.747.405.925              | 3.747.851.669                 | 3.764.758.450             | (445.744)             | (0,01)                         | (17.352.525)          | (0,46)                      |
| Altri costi del personale                                    | 99.025.322                 | 108.149.216                   | 107.351.155               | (9.123.894)           | (8,44)                         | (8.325.833)           | (7,76)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>608.920.557</b>         | <b>617.030.339</b>            | <b>584.185.429</b>        | <b>(8.109.782)</b>    | <b>(1,31)</b>                  | <b>24.735.128</b>     | <b>4,23</b>                 |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>61.701.148</b>          | <b>56.458.460</b>             | <b>62.864.649</b>         | <b>5.242.688</b>      | <b>9,29</b>                    | <b>(1.163.501)</b>    | <b>(1,85)</b>               |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 4.981.734                  | 4.626.657                     | 5.427.605                 | 355.077               | 7,67                           | (445.871)             | (8,21)                      |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 981.175                    | 731.664                       | 672.981                   | 249.511               | 34,10                          | 308.194               | 45,80                       |
| Materiali e accessori  | 55.738.239                 | 51.100.139                    | 56.764.063                | 4.638.100             | 9,08                           | (1.025.824)           | (1,81)                      |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>474.894.745</b>         | <b>466.131.493</b>            | <b>446.058.652</b>        | <b>8.763.252</b>      | <b>1,88</b>                    | <b>28.836.093</b>     | <b>6,46</b>                 |
| Assicurazioni  | 6.667.661                  | 5.698.609                     | 6.511.638                 | 969.052               | 17,01                          | 156.023               | 2,40                        |
| Consulenza   | 26.592.115                 | 31.052.778                    | 27.628.538                | (4.460.663)           | (14,36)                        | (1.036.423)           | (3,75)                      |
| Formazione e addestramento                                   | 6.197.881                  | 5.002.007                     | 5.201.438                 | 1.195.874             | 23,91                          | 996.443               | 19,16                       |
| Manutenzione   | 91.009.046                 | 78.494.261                    | 64.319.060                | 12.514.785            | 15,94                          | 26.689.986            | 41,50                       |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 154.615.998                | 157.531.382                   | 158.552.991               | (2.915.384)           | (1,85)                         | (3.936.993)           | (2,48)                      |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 51.660.451                 | 54.765.464                    | 49.318.631                | (3.105.013)           | (5,67)                         | 2.341.820             | 4,75                        |
| Promozione   | 1.983.996                  | 1.810.567                     | 1.537.958                 | 173.429               | 9,58                           | 446.038               | 29,00                       |
| Servizi ausiliari  | 36.005.021                 | 34.421.560                    | 32.606.620                | 1.583.461             | 4,60                           | 3.398.401             | 10,42                       |
| Servizi per trasferte  | 10.358.663                 | 10.606.475                    | 12.625.061                | (247.812)             | (2,34)                         | (2.266.398)           | (17,95)                     |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti   | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ristorazione                                    | 16.971.104                 | 17.432.907                    | 14.439.226                | (461.803)             | (2,65)                         | 2.531.878             | 17,53                       |
| Utenze e canoni   | 72.832.809                 | 69.315.483                    | 73.317.491                | 3.517.326             | 5,07                           | (484.682)             | (0,66)                      |
| <b>Altri costi</b>                                      | <b>72.324.664</b>          | <b>94.440.386</b>             | <b>75.262.129</b>         | <b>(22.115.722)</b>   | <b>(23,42)</b>                 | <b>(2.937.465)</b>    | <b>(3,90)</b>               |
| Amministrativi  | 9.426.425                  | 13.687.452                    | 8.240.457                 | (4.261.027)           | (31,13)                        | 1.185.968             | 14,39                       |
| Imposte   | 2.411                      | 255                           | 47                        | 2.156                 | 845,49                         | 2.364                 | 5.047,31                    |
| Incarichi istituzionali                                 | 47.018.800                 | 66.800.000                    | 49.183.525                | (19.781.200)          | (29,61)                        | (2.164.725)           | (4,40)                      |
| Partecipazione ad organizzazioni                        | 219.628                    | 615.628                       | 117.882                   | (396.000)             | (64,32)                        | 101.746               | 86,31                       |
| Tasse   | 15.657.400                 | 13.337.051                    | 17.720.217                | 2.320.349             | 17,40                          | (2.062.817)           | (11,64)                     |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                    | <b>3.676.418.995</b>       | <b>781.515.163</b>            | <b>575.903.761</b>        | <b>2.894.903.832</b>  | <b>370,42</b>                  | <b>3.100.515.234</b>  | <b>538,37</b>               |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>3.667.907.925</b>       | <b>747.299.534</b>            | <b>569.345.079</b>        | <b>2.920.608.391</b>  | <b>390,82</b>                  | <b>3.098.562.846</b>  | <b>544,23</b>               |
| Servizi finanziari                                      | 3.667.907.925              | 747.299.534                   | 569.345.079               | 2.920.608.391         | 390,82                         | 3.098.562.846         | 544,23                      |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>              | <b>8.511.070</b>           | <b>34.215.629</b>             | <b>6.558.682</b>          | <b>(25.704.559)</b>   | <b>(75,13)</b>                 | <b>1.952.388</b>      | <b>29,77</b>                |
| Costi straordinari                                      | 953.000                    | 540.608                       | 41.834                    | 412.392               | 76,28                          | 911.166               | 2.178,03                    |
| Esborso da contenzioso                                  | 7.558.070                  | 33.675.021                    | 6.516.848                 | (26.116.951)          | (77,56)                        | 1.041.223             | 15,98                       |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                     | <b>132.683.080</b>         | <b>128.456.486</b>            | <b>150.431.915</b>        | <b>4.226.594</b>      | <b>3,29</b>                    | <b>(17.748.835)</b>   | <b>(11,80)</b>              |
| Beni immateriali  | 62.394.439                 | 60.099.924                    | 54.362.717                | 2.294.515             | 3,82                           | 8.031.722             | 14,77                       |
| Beni immobili   | 756.757                    | 756.775                       | 1.463.815                 | (18)                  | 0,00                           | (707.058)             | (48,30)                     |
| Beni mobili   | 55.170.250                 | 53.940.884                    | 79.687.032                | 1.229.366             | 2,28                           | (24.516.782)          | (30,77)                     |
| Manutenzioni straordinarie                              | 14.361.634                 | 13.658.903                    | 14.918.351                | 702.731               | 5,14                           | (556.717)             | (3,73)                      |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013  
(in Euro)

| Piano dei conti | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TOTALE GENERALE | 8.264.453.879              | 5.383.002.873                 | 5.182.630.710             | 2.881.451.006         | 53,53                          | 3.081.823.169         | 59,46                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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>                                      | 21.376.890   | 0,26                  | 17.432.515          | 81,55              | 0,45                  | 3.599.034         | 16,84              | 0,59                  |                               |                    |                       | 345.341      | 1,62               | 0,26                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro   | 20.398.361   | 0,25                  | 16.902.920          | 82,86              | 0,44                  | 3.150.100         | 15,44              | 0,52                  |                               |                    |                       | 345.341      | 1,69               | 0,26                  |
| 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>                                  | 112.552.715  | 1,36                  | 64.745.638          | 57,52              | 1,68                  | 33.436.331        | 29,71              | 5,49                  | 4.512.409                     | 4,01               | 0,12                  | 9.858.337    | 8,76               | 7,43                  |
| Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro | 6.352.506    | 0,08                  | 4.566.319           | 71,88              | 0,12                  | 1.422.777         | 22,40              | 0,23                  |                               |                    |                       | 363.410      | 5,72               | 0,27                  |
| Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti  | 24.623.683   | 0,30                  | 15.424.047          | 62,64              | 0,40                  | 7.107.593         | 28,86              | 1,17                  |                               |                    |                       | 2.092.043    | 8,50               | 1,58                  |
| Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro   | 32.058.545   | 0,39                  | 15.442.188          | 48,17              | 0,40                  | 10.124.861        | 31,58              | 1,66                  | 4.512.409                     | 14,08              | 0,12                  | 1.979.087    | 6,17               | 1,49                  |
| Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione   | 16.335.074   | 0,20                  | 9.498.928           | 58,15              | 0,25                  | 4.972.381         | 30,44              | 0,82                  |                               |                    |                       | 1.863.765    | 11,41              | 1,40                  |
| Direzione Centrale del Personale  | 28.978.236   | 0,35                  | 17.151.989          | 59,19              | 0,45                  | 8.868.488         | 30,60              | 1,46                  |                               |                    |                       | 2.957.759    | 10,21              | 2,23                  |
| Direzione comunicazione istituzionale   | 4.204.672    | 0,05                  | 2.662.168           | 63,31              | 0,07                  | 940.231           | 22,36              | 0,15                  |                               |                    |                       | 602.273      | 14,32              | 0,45                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>  | 205.368.447  | 2,48                  | 40.356.074          | 19,65              | 1,05                  | 28.733.197        | 13,99              | 4,72                  | 124.041.232                   | 60,40              | 3,37                  | 12.237.944   | 5,96               | 9,22                  |
| Ufficio del Direttore Generale del Tesoro   | 9.818.486    | 0,12                  | 5.321.665           | 54,20              | 0,14                  | 3.300.254         | 33,61              | 0,54                  | 81.342                        | 0,83               | 0,00                  | 1.115.225    | 11,36              | 0,84                  |
| Direzione I - Analisi economico, finanziaria  | 5.032.341    | 0,06                  | 2.668.999           | 53,04              | 0,07                  | 1.779.490         | 35,36              | 0,29                  | 33.973                        | 0,68               | 0,00                  | 549.879      | 10,93              | 0,41                  |
| Direzione II - Debito pubblico  | 15.448.109   | 0,19                  | 5.801.080           | 37,55              | 0,15                  | 6.327.980         | 40,96              | 1,04                  | 82.532                        | 0,53               | 0,00                  | 3.236.517    | 20,95              | 2,44                  |
| Direzione III - Rapporti finanziari internazionali  | 6.129.608    | 0,07                  | 3.494.153           | 57,00              | 0,09                  | 2.010.653         | 32,80              | 0,33                  | 44.693                        | 0,73               | 0,00                  | 580.109      | 9,46               | 0,44                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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                                 | 5.617.291    | 0,07                  | 3.434.168           | 61,14              | 0,09                  | 1.533.199         | 27,29              | 0,25                  | 46.172                        | 0,82               | 0,00                  | 603.752      | 10,75              | 0,46                  |
| Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali            | 14.683.632   | 0,18                  | 7.863.100           | 53,55              | 0,20                  | 4.529.820         | 30,85              | 0,74                  | 124.327                       | 0,85               | 0,00                  | 2.166.385    | 14,75              | 1,63                  |
| Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario                               | 137.146.735  | 1,66                  | 7.739.681           | 5,64               | 0,20                  | 4.051.070         | 2,95               | 0,67                  | 123.446.227                   | 90,01              | 3,36                  | 1.909.757    | 1,39               | 1,44                  |
| Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni  | 6.212.944    | 0,08                  | 2.232.249           | 35,93              | 0,06                  | 3.423.578         | 55,10              | 0,56                  | 157.660                       | 2,54               | 0,00                  | 399.457      | 6,43               | 0,30                  |
| Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato                     | 5.279.300    | 0,06                  | 1.800.978           | 34,11              | 0,05                  | 1.777.153         | 33,66              | 0,29                  | 24.306                        | 0,46               | 0,00                  | 1.676.863    | 31,76              | 1,26                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>                                    | 434.865.530  | 5,26                  | 279.387.412         | 64,25              | 7,26                  | 114.235.538       | 26,27              | 18,76                 | 2.884.635                     | 0,66               | 0,08                  | 38.357.945   | 8,82               | 28,91                 |
| Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato  | 7.635.210    | 0,09                  | 6.407.810           | 83,92              | 0,17                  | 957.813           | 12,54              | 0,16                  | 455                           | 0,01               | 0,00                  | 269.132      | 3,52               | 0,20                  |
| Ispettorato generale di finanza  | 13.809.863   | 0,17                  | 8.185.901           | 59,28              | 0,21                  | 5.064.599         | 36,67              | 0,83                  | 818                           | 0,01               | 0,00                  | 558.545      | 4,04               | 0,42                  |
| Ispettorato generale del bilancio  | 14.176.702   | 0,17                  | 8.418.600           | 59,38              | 0,22                  | 2.742.172         | 19,34              | 0,45                  | 815                           | 0,01               | 0,00                  | 3.015.115    | 21,27              | 2,27                  |
| Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico | 7.861.456    | 0,10                  | 6.107.370           | 77,69              | 0,16                  | 1.274.302         | 16,21              | 0,21                  | 566                           | 0,01               | 0,00                  | 479.218      | 6,10               | 0,36                  |
| Ispettorato generale per gli affari economici  | 4.174.914    | 0,05                  | 3.365.602           | 80,61              | 0,09                  | 609.996           | 14,61              | 0,10                  | 287                           | 0,01               | 0,00                  | 199.029      | 4,77               | 0,15                  |
| Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.   | 10.394.729   | 0,13                  | 5.384.496           | 51,80              | 0,14                  | 1.263.897         | 12,16              | 0,21                  | 2.853.060                     | 27,45              | 0,08                  | 893.276      | 8,59               | 0,67                  |
| Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.                                   | 10.331.497   | 0,13                  | 4.800.834           | 46,47              | 0,12                  | 2.409.059         | 23,32              | 0,40                  | 455                           | 0,00               | 0,00                  | 3.121.149    | 30,21              | 2,35                  |
| Ispettorato generale per la spesa sociale  | 5.540.799    | 0,07                  | 3.435.185           | 62,00              | 0,09                  | 1.276.104         | 23,03              | 0,21                  | 308                           | 0,01               | 0,00                  | 829.202      | 14,97              | 0,62                  |
| Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato                     | 12.583.552   | 0,15                  | 7.775.960           | 61,79              | 0,20                  | 3.561.415         | 28,30              | 0,58                  | 878                           | 0,01               | 0,00                  | 1.245.299    | 9,90               | 0,94                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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           | 4.000.703    | 0,05                  | 3.000.580           | 75,00              | 0,08                  | 571.951           | 14,30              | 0,09                  | 263                           | 0,01               | 0,00                  | 427.909      | 10,70              | 0,32                  |
| Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica | 13.153.104   | 0,16                  | 9.991.790           | 75,97              | 0,26                  | 1.981.294         | 15,06              | 0,33                  | 568                           | 0,00               | 0,00                  | 1.179.452    | 8,97               | 0,89                  |
| Ucb Economia e Finanze  | 11.703.659   | 0,14                  | 6.863.157           | 58,64              | 0,18                  | 3.672.426         | 31,38              | 0,60                  | 769                           | 0,01               | 0,00                  | 1.167.307    | 9,97               | 0,88                  |
| UCB Sviluppo economico  | 3.219.540    | 0,04                  | 2.412.291           | 74,93              | 0,06                  | 468.395           | 14,55              | 0,08                  | 245                           | 0,01               | 0,00                  | 338.609      | 10,52              | 0,26                  |
| Ucb Lavoro e politiche sociali  | 3.132.978    | 0,04                  | 1.821.033           | 58,12              | 0,05                  | 898.670           | 28,68              | 0,15                  | 189                           | 0,01               | 0,00                  | 413.086      | 13,19              | 0,31                  |
| Ucb Giustizia   | 4.564.837    | 0,06                  | 3.518.918           | 77,09              | 0,09                  | 674.044           | 14,77              | 0,11                  | 387                           | 0,01               | 0,00                  | 371.488      | 8,14               | 0,28                  |
| Ucb Affari esteri   | 6.666.396    | 0,08                  | 4.232.495           | 63,49              | 0,11                  | 1.646.730         | 24,70              | 0,27                  | 475                           | 0,01               | 0,00                  | 786.696      | 11,80              | 0,59                  |
| Ucb Istruzione, Università e Ricerca                                    | 5.187.750    | 0,06                  | 3.462.552           | 66,74              | 0,09                  | 1.021.661         | 19,69              | 0,17                  | 368                           | 0,01               | 0,00                  | 703.169      | 13,55              | 0,53                  |
| Ucb Interno   | 5.281.186    | 0,06                  | 3.827.450           | 72,47              | 0,10                  | 1.045.436         | 19,80              | 0,17                  | 415                           | 0,01               | 0,00                  | 407.885      | 7,72               | 0,31                  |
| Ucb Ambiente e tutela del territorio                                    | 2.269.263    | 0,03                  | 1.616.209           | 71,22              | 0,04                  | 362.276           | 15,96              | 0,06                  | 163                           | 0,01               | 0,00                  | 290.615      | 12,81              | 0,22                  |
| Ucb Infrastrutture e Trasporti  | 5.788.799    | 0,07                  | 3.843.574           | 66,40              | 0,10                  | 1.195.178         | 20,65              | 0,20                  | 430                           | 0,01               | 0,00                  | 749.617      | 12,95              | 0,56                  |
| Ucb Difesa  | 6.362.221    | 0,08                  | 4.633.736           | 72,83              | 0,12                  | 1.099.325         | 17,28              | 0,18                  | 531                           | 0,01               | 0,00                  | 628.629      | 9,88               | 0,47                  |
| Ucb Politiche Agricole e Forestali                                      | 3.302.674    | 0,04                  | 2.265.619           | 68,60              | 0,06                  | 631.638           | 19,13              | 0,10                  | 254                           | 0,01               | 0,00                  | 405.163      | 12,27              | 0,31                  |
| Ucb Beni e attività culturali   | 3.078.982    | 0,04                  | 2.115.575           | 68,71              | 0,06                  | 551.925           | 17,93              | 0,09                  | 221                           | 0,01               | 0,00                  | 411.261      | 13,36              | 0,31                  |
| Ucb Salute  | 4.560.533    | 0,06                  | 2.717.402           | 59,59              | 0,07                  | 1.152.802         | 25,28              | 0,19                  | 295                           | 0,01               | 0,00                  | 690.034      | 15,13              | 0,52                  |
| Servizio Studi Dipartimentale   | 1.363.049    | 0,02                  | 1.145.992           | 84,08              | 0,03                  | 134.244           | 9,85               | 0,02                  | 65                            | 0,00               | 0,00                  | 82.748       | 6,07               | 0,06                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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       | 1.963.822    | 0,02                  | 1.337.681           | 68,12              | 0,03                  | 468.518           | 23,86              | 0,08                  | 174                           | 0,01               | 0,00                  | 157.449      | 8,02               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - Alessandria     | 3.012.590    | 0,04                  | 2.053.703           | 68,17              | 0,05                  | 710.228           | 23,58              | 0,12                  | 257                           | 0,01               | 0,00                  | 248.402      | 8,25               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Ancona          | 3.152.226    | 0,04                  | 2.048.560           | 64,99              | 0,05                  | 902.255           | 28,62              | 0,15                  | 254                           | 0,01               | 0,00                  | 201.157      | 6,38               | 0,15                  |
| Ragioneria Territoriale - Aosta           | 510.847      | 0,01                  | 327.779             | 64,16              | 0,01                  | 112.531           | 22,03              | 0,02                  | 43                            | 0,01               | 0,00                  | 70.494       | 13,80              | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo | 1.802.240    | 0,02                  | 1.146.573           | 63,62              | 0,03                  | 501.505           | 27,83              | 0,08                  | 136                           | 0,01               | 0,00                  | 154.026      | 8,55               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - L'Aquila        | 3.831.220    | 0,05                  | 2.496.638           | 65,17              | 0,06                  | 1.047.874         | 27,35              | 0,17                  | 320                           | 0,01               | 0,00                  | 286.388      | 7,48               | 0,22                  |
| Ragioneria Territoriale - Arezzo          | 2.094.690    | 0,03                  | 1.418.609           | 67,72              | 0,04                  | 524.737           | 25,05              | 0,09                  | 173                           | 0,01               | 0,00                  | 151.171      | 7,22               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Asti            | 1.566.192    | 0,02                  | 963.962             | 61,55              | 0,03                  | 480.956           | 30,71              | 0,08                  | 124                           | 0,01               | 0,00                  | 121.150      | 7,74               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Avellino        | 2.284.407    | 0,03                  | 1.379.774           | 60,40              | 0,04                  | 748.565           | 32,77              | 0,12                  | 187                           | 0,01               | 0,00                  | 155.881      | 6,82               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta   | 7.458.884    | 0,09                  | 4.857.728           | 65,13              | 0,13                  | 2.240.708         | 30,04              | 0,37                  | 614                           | 0,01               | 0,00                  | 359.834      | 4,82               | 0,27                  |
| Ragioneria Territoriale - Bergamo         | 1.430.824    | 0,02                  | 1.064.971           | 74,43              | 0,03                  | 266.425           | 18,62              | 0,04                  | 128                           | 0,01               | 0,00                  | 99.300       | 6,94               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Belluno         | 2.097.773    | 0,03                  | 1.227.562           | 58,52              | 0,03                  | 715.732           | 34,12              | 0,12                  | 149                           | 0,01               | 0,00                  | 154.330      | 7,36               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - Benevento       | 1.938.774    | 0,02                  | 1.391.171           | 71,76              | 0,04                  | 405.616           | 20,92              | 0,07                  | 174                           | 0,01               | 0,00                  | 141.813      | 7,31               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Bologna         | 5.591.610    | 0,07                  | 3.592.299           | 64,24              | 0,09                  | 1.716.633         | 30,70              | 0,28                  | 460                           | 0,01               | 0,00                  | 282.218      | 5,05               | 0,21                  |
| Ragioneria Territoriale - Brindisi        | 1.245.097    | 0,02                  | 857.524             | 68,87              | 0,02                  | 299.062           | 24,02              | 0,05                  | 103                           | 0,01               | 0,00                  | 88.408       | 7,10               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Brescia         | 2.707.635    | 0,03                  | 1.726.236           | 63,75              | 0,04                  | 792.938           | 29,29              | 0,13                  | 221                           | 0,01               | 0,00                  | 188.240      | 6,95               | 0,14                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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               | 1.663.264    | 0,02                  | 1.144.271           | 68,80              | 0,03                  | 341.368           | 20,52              | 0,06                  | 142                           | 0,01               | 0,00                  | 177.483      | 10,67              | 0,13                  |
| Ragioneria Territoriale - Cagliari/Carbonia     | 5.209.369    | 0,06                  | 2.962.394           | 56,87              | 0,08                  | 1.916.350         | 36,79              | 0,31                  | 360                           | 0,01               | 0,00                  | 330.265      | 6,34               | 0,25                  |
| Ragioneria Territoriale - Campobasso            | 2.494.954    | 0,03                  | 1.740.690           | 69,77              | 0,05                  | 532.978           | 21,36              | 0,09                  | 220                           | 0,01               | 0,00                  | 221.066      | 8,86               | 0,17                  |
| Ragioneria Territoriale - Caserta               | 3.843.097    | 0,05                  | 2.552.563           | 66,42              | 0,07                  | 1.026.353         | 26,71              | 0,17                  | 325                           | 0,01               | 0,00                  | 263.856      | 6,87               | 0,20                  |
| Ragioneria Territoriale - Chieti                | 1.616.956    | 0,02                  | 1.067.466           | 66,02              | 0,03                  | 416.249           | 25,74              | 0,07                  | 141                           | 0,01               | 0,00                  | 133.100      | 8,23               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna    | 2.585.571    | 0,03                  | 1.768.036           | 68,38              | 0,05                  | 581.649           | 22,50              | 0,10                  | 233                           | 0,01               | 0,00                  | 235.653      | 9,11               | 0,18                  |
| Ragioneria Territoriale - Cuneo                 | 2.054.801    | 0,02                  | 1.239.623           | 60,33              | 0,03                  | 674.573           | 32,83              | 0,11                  | 160                           | 0,01               | 0,00                  | 140.445      | 6,83               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Como/Lecco            | 3.228.034    | 0,04                  | 2.154.438           | 66,74              | 0,06                  | 795.927           | 24,66              | 0,13                  | 286                           | 0,01               | 0,00                  | 277.383      | 8,59               | 0,21                  |
| Ragioneria Territoriale - Cremona               | 904.350      | 0,01                  | 522.565             | 57,78              | 0,01                  | 329.270           | 36,41              | 0,05                  | 63                            | 0,01               | 0,00                  | 52.452       | 5,80               | 0,04                  |
| Ragioneria Territoriale - Cosenza               | 3.873.080    | 0,05                  | 2.664.386           | 68,79              | 0,07                  | 863.027           | 22,28              | 0,14                  | 346                           | 0,01               | 0,00                  | 345.321      | 8,92               | 0,26                  |
| Ragioneria Territoriale - Catania               | 3.531.902    | 0,04                  | 2.195.747           | 62,17              | 0,06                  | 1.058.082         | 29,96              | 0,17                  | 287                           | 0,01               | 0,00                  | 277.786      | 7,87               | 0,21                  |
| Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone     | 4.618.770    | 0,06                  | 2.746.524           | 59,46              | 0,07                  | 1.599.501         | 34,63              | 0,26                  | 352                           | 0,01               | 0,00                  | 272.393      | 5,90               | 0,21                  |
| Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini | 3.449.610    | 0,04                  | 2.306.819           | 66,87              | 0,06                  | 895.232           | 25,95              | 0,15                  | 291                           | 0,01               | 0,00                  | 247.268      | 7,17               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Ferrara               | 1.521.379    | 0,02                  | 1.104.756           | 72,62              | 0,03                  | 287.689           | 18,91              | 0,05                  | 136                           | 0,01               | 0,00                  | 128.798      | 8,47               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Foggia                | 2.743.953    | 0,03                  | 1.936.453           | 70,57              | 0,05                  | 613.658           | 22,36              | 0,10                  | 247                           | 0,01               | 0,00                  | 193.595      | 7,06               | 0,15                  |
| Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato         | 5.580.156    | 0,07                  | 3.232.483           | 57,93              | 0,08                  | 2.006.794         | 35,96              | 0,33                  | 424                           | 0,01               | 0,00                  | 340.455      | 6,10               | 0,26                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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           | 2.911.076    | 0,04                  | 1.851.094           | 63,59              | 0,05                  | 814.087           | 27,97              | 0,13                  | 242                           | 0,01               | 0,00                  | 245.653      | 8,44               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Genova              | 5.592.388    | 0,07                  | 3.082.268           | 55,12              | 0,08                  | 2.175.425         | 38,90              | 0,36                  | 393                           | 0,01               | 0,00                  | 334.302      | 5,98               | 0,25                  |
| Ragioneria Territoriale - Gorizia             | 859.519      | 0,01                  | 588.229             | 68,44              | 0,02                  | 184.066           | 21,41              | 0,03                  | 76                            | 0,01               | 0,00                  | 87.148       | 10,14              | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Grosseto            | 1.299.309    | 0,02                  | 822.055             | 63,27              | 0,02                  | 359.954           | 27,70              | 0,06                  | 110                           | 0,01               | 0,00                  | 117.190      | 9,02               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Imperia             | 1.330.818    | 0,02                  | 861.430             | 64,73              | 0,02                  | 346.995           | 26,07              | 0,06                  | 113                           | 0,01               | 0,00                  | 122.280      | 9,19               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Isernia             | 1.147.228    | 0,01                  | 757.648             | 66,04              | 0,02                  | 294.495           | 25,67              | 0,05                  | 103                           | 0,01               | 0,00                  | 94.982       | 8,28               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Lecce               | 3.200.637    | 0,04                  | 2.151.096           | 67,21              | 0,06                  | 790.550           | 24,70              | 0,13                  | 277                           | 0,01               | 0,00                  | 258.714      | 8,08               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Livorno             | 1.376.012    | 0,02                  | 930.643             | 67,63              | 0,02                  | 375.875           | 27,32              | 0,06                  | 108                           | 0,01               | 0,00                  | 69.386       | 5,04               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - Latina              | 2.481.758    | 0,03                  | 1.433.745           | 57,77              | 0,04                  | 902.457           | 36,36              | 0,15                  | 179                           | 0,01               | 0,00                  | 145.377      | 5,86               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa Carrara | 1.933.157    | 0,02                  | 1.199.972           | 62,07              | 0,03                  | 585.989           | 30,31              | 0,10                  | 145                           | 0,01               | 0,00                  | 147.051      | 7,61               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Macerata            | 1.513.951    | 0,02                  | 1.016.348           | 67,13              | 0,03                  | 388.415           | 25,66              | 0,06                  | 125                           | 0,01               | 0,00                  | 109.063      | 7,20               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Messina             | 2.949.438    | 0,04                  | 1.924.596           | 65,25              | 0,05                  | 815.420           | 27,65              | 0,13                  | 239                           | 0,01               | 0,00                  | 209.183      | 7,09               | 0,16                  |
| Ragioneria Territoriale - Milano/Monza        | 12.552.531   | 0,15                  | 6.734.317           | 53,65              | 0,18                  | 5.144.212         | 40,98              | 0,84                  | 831                           | 0,01               | 0,00                  | 673.171      | 5,36               | 0,51                  |
| Ragioneria Territoriale - Mantova             | 1.524.910    | 0,02                  | 1.135.120           | 74,44              | 0,03                  | 278.035           | 18,23              | 0,05                  | 138                           | 0,01               | 0,00                  | 111.617      | 7,32               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Modena              | 1.469.713    | 0,02                  | 801.652             | 54,54              | 0,02                  | 575.308           | 39,14              | 0,09                  | 104                           | 0,01               | 0,00                  | 92.649       | 6,30               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Matera              | 1.632.685    | 0,02                  | 1.095.961           | 67,13              | 0,03                  | 439.333           | 26,91              | 0,07                  | 136                           | 0,01               | 0,00                  | 97.255       | 5,96               | 0,07                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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          | 16.732.243   | 0,20                  | 9.115.619           | 54,48              | 0,24                  | 6.490.935         | 38,79              | 1,07                  | 1.202                         | 0,01               | 0,00                  | 1.124.487    | 6,72               | 0,85                  |
| Ragioneria Territoriale - Novara/Verbania | 2.265.357    | 0,03                  | 1.492.885           | 65,90              | 0,04                  | 566.021           | 24,99              | 0,09                  | 186                           | 0,01               | 0,00                  | 206.265      | 9,11               | 0,16                  |
| Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra | 1.308.497    | 0,02                  | 876.240             | 66,97              | 0,02                  | 355.668           | 27,18              | 0,06                  | 105                           | 0,01               | 0,00                  | 76.484       | 5,85               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Oristano        | 1.142.753    | 0,01                  | 778.570             | 68,13              | 0,02                  | 270.033           | 23,63              | 0,04                  | 92                            | 0,01               | 0,00                  | 94.058       | 8,23               | 0,07                  |
| Ragioneria Territoriale - Palermo         | 6.239.471    | 0,08                  | 3.960.603           | 63,48              | 0,10                  | 1.988.340         | 31,87              | 0,33                  | 502                           | 0,01               | 0,00                  | 290.026      | 4,65               | 0,22                  |
| Ragioneria Territoriale - Piacenza        | 1.123.227    | 0,01                  | 846.874             | 75,40              | 0,02                  | 202.307           | 18,01              | 0,03                  | 109                           | 0,01               | 0,00                  | 73.937       | 6,58               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Padova          | 2.351.823    | 0,03                  | 1.555.532           | 66,14              | 0,04                  | 655.300           | 27,86              | 0,11                  | 197                           | 0,01               | 0,00                  | 140.794      | 5,99               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Pescara         | 2.198.500    | 0,03                  | 1.412.403           | 64,24              | 0,04                  | 624.550           | 28,41              | 0,10                  | 174                           | 0,01               | 0,00                  | 161.373      | 7,34               | 0,12                  |
| Ragioneria Territoriale - Perugia         | 3.413.186    | 0,04                  | 2.223.937           | 65,16              | 0,06                  | 952.028           | 27,89              | 0,16                  | 280                           | 0,01               | 0,00                  | 236.941      | 6,94               | 0,18                  |
| Ragioneria Territoriale - Pisa            | 1.456.953    | 0,02                  | 1.059.691           | 72,73              | 0,03                  | 275.527           | 18,91              | 0,05                  | 133                           | 0,01               | 0,00                  | 121.602      | 8,35               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Pordenone       | 1.537.222    | 0,02                  | 956.458             | 62,22              | 0,02                  | 440.690           | 28,67              | 0,07                  | 127                           | 0,01               | 0,00                  | 139.947      | 9,10               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Parma           | 2.412.861    | 0,03                  | 1.450.953           | 60,13              | 0,04                  | 834.690           | 34,59              | 0,14                  | 179                           | 0,01               | 0,00                  | 127.039      | 5,27               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Pistoia         | 1.018.880    | 0,01                  | 598.253             | 58,72              | 0,02                  | 339.287           | 33,30              | 0,06                  | 77                            | 0,01               | 0,00                  | 81.263       | 7,98               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino   | 1.711.211    | 0,02                  | 1.199.763           | 70,11              | 0,03                  | 383.722           | 22,42              | 0,06                  | 146                           | 0,01               | 0,00                  | 127.580      | 7,46               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi      | 3.403.697    | 0,04                  | 2.015.486           | 59,21              | 0,05                  | 1.158.622         | 34,04              | 0,19                  | 256                           | 0,01               | 0,00                  | 229.333      | 6,74               | 0,17                  |
| Ragioneria Territoriale - Potenza         | 3.502.601    | 0,04                  | 2.335.190           | 66,67              | 0,06                  | 817.406           | 23,34              | 0,13                  | 301                           | 0,01               | 0,00                  | 349.704      | 9,98               | 0,26                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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                  | 1.127.493    | 0,01                  | 780.829             | 69,25              | 0,02                  | 272.972           | 24,21              | 0,04                  | 97                            | 0,01               | 0,00                  | 73.595       | 6,53               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - R.Calabria/Vibo Valentia | 6.177.543    | 0,07                  | 4.231.960           | 68,51              | 0,11                  | 1.420.338         | 22,99              | 0,23                  | 538                           | 0,01               | 0,00                  | 524.707      | 8,49               | 0,40                  |
| Ragioneria Territoriale - R.Emilia                 | 1.197.678    | 0,01                  | 776.140             | 64,80              | 0,02                  | 360.270           | 30,08              | 0,06                  | 91                            | 0,01               | 0,00                  | 61.177       | 5,11               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - Ragusa                   | 1.714.150    | 0,02                  | 1.209.662           | 70,57              | 0,03                  | 360.298           | 21,02              | 0,06                  | 155                           | 0,01               | 0,00                  | 144.035      | 8,40               | 0,11                  |
| Ragioneria Territoriale - Rieti                    | 1.393.355    | 0,02                  | 953.848             | 68,46              | 0,02                  | 303.492           | 21,78              | 0,05                  | 119                           | 0,01               | 0,00                  | 135.896      | 9,75               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Roma                     | 12.064.388   | 0,15                  | 6.595.725           | 54,67              | 0,17                  | 4.658.773         | 38,62              | 0,77                  | 848                           | 0,01               | 0,00                  | 809.042      | 6,71               | 0,61                  |
| Ragioneria Territoriale - Rovigo                   | 1.686.629    | 0,02                  | 1.135.015           | 67,29              | 0,03                  | 431.440           | 25,58              | 0,07                  | 146                           | 0,01               | 0,00                  | 120.028      | 7,12               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Salerno                  | 3.706.917    | 0,04                  | 2.491.569           | 67,21              | 0,06                  | 969.092           | 26,14              | 0,16                  | 320                           | 0,01               | 0,00                  | 245.936      | 6,63               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Siena                    | 1.411.616    | 0,02                  | 980.942             | 69,49              | 0,03                  | 299.708           | 21,23              | 0,05                  | 121                           | 0,01               | 0,00                  | 130.845      | 9,27               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Sondrio                  | 1.019.239    | 0,01                  | 655.689             | 64,33              | 0,02                  | 293.270           | 28,77              | 0,05                  | 84                            | 0,01               | 0,00                  | 70.196       | 6,89               | 0,05                  |
| Ragioneria Territoriale - La Spezia                | 1.521.969    | 0,02                  | 920.899             | 60,51              | 0,02                  | 521.007           | 34,23              | 0,09                  | 120                           | 0,01               | 0,00                  | 79.943       | 5,25               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Siracusa                 | 1.347.438    | 0,02                  | 806.992             | 59,89              | 0,02                  | 429.456           | 31,87              | 0,07                  | 109                           | 0,01               | 0,00                  | 110.881      | 8,23               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia            | 1.871.409    | 0,02                  | 1.176.326           | 62,86              | 0,03                  | 594.990           | 31,79              | 0,10                  | 141                           | 0,01               | 0,00                  | 99.952       | 5,34               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Savona                   | 1.493.637    | 0,02                  | 1.083.456           | 72,54              | 0,03                  | 292.675           | 19,59              | 0,05                  | 140                           | 0,01               | 0,00                  | 117.366      | 7,86               | 0,09                  |
| Ragioneria Territoriale - Taranto                  | 1.358.442    | 0,02                  | 959.650             | 70,64              | 0,02                  | 271.199           | 19,96              | 0,04                  | 135                           | 0,01               | 0,00                  | 127.458      | 9,38               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Teramo                   | 2.246.673    | 0,03                  | 1.502.098           | 66,86              | 0,04                  | 574.913           | 25,59              | 0,09                  | 185                           | 0,01               | 0,00                  | 169.477      | 7,54               | 0,13                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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             | 2.759.054     | 0,03                  | 1.828.718           | 66,28              | 0,05                  | 611.194           | 22,15              | 0,10                  | 239                           | 0,01               | 0,00                  | 318.903      | 11,56              | 0,24                  |
| Ragioneria Territoriale - Torino             | 7.729.696     | 0,09                  | 5.166.295           | 66,84              | 0,13                  | 2.149.870         | 27,81              | 0,35                  | 663                           | 0,01               | 0,00                  | 412.868      | 5,34               | 0,31                  |
| Ragioneria Territoriale - Trapani            | 1.927.377     | 0,02                  | 1.437.012           | 74,56              | 0,04                  | 355.693           | 18,45              | 0,06                  | 174                           | 0,01               | 0,00                  | 134.498      | 6,98               | 0,10                  |
| Ragioneria Territoriale - Terni              | 1.298.195     | 0,02                  | 868.380             | 66,89              | 0,02                  | 319.078           | 24,58              | 0,05                  | 101                           | 0,01               | 0,00                  | 110.636      | 8,52               | 0,08                  |
| Ragioneria Territoriale - Trieste            | 2.715.544     | 0,03                  | 1.738.354           | 64,01              | 0,05                  | 719.276           | 26,49              | 0,12                  | 229                           | 0,01               | 0,00                  | 257.685      | 9,49               | 0,19                  |
| Ragioneria Territoriale - Treviso            | 2.657.470     | 0,03                  | 1.851.152           | 69,66              | 0,05                  | 631.032           | 23,75              | 0,10                  | 239                           | 0,01               | 0,00                  | 175.047      | 6,59               | 0,13                  |
| Ragioneria Territoriale - Udine              | 2.346.223     | 0,03                  | 1.555.803           | 66,31              | 0,04                  | 603.344           | 25,72              | 0,10                  | 188                           | 0,01               | 0,00                  | 186.888      | 7,97               | 0,14                  |
| Ragioneria Territoriale - Varese             | 1.543.395     | 0,02                  | 1.046.483           | 67,80              | 0,03                  | 412.872           | 26,75              | 0,07                  | 125                           | 0,01               | 0,00                  | 83.915       | 5,44               | 0,06                  |
| Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella    | 2.248.718     | 0,03                  | 1.383.323           | 61,52              | 0,04                  | 666.209           | 29,63              | 0,11                  | 183                           | 0,01               | 0,00                  | 199.003      | 8,85               | 0,15                  |
| Ragioneria Territoriale - Venezia            | 4.292.601     | 0,05                  | 2.883.416           | 67,17              | 0,07                  | 1.090.740         | 25,41              | 0,18                  | 370                           | 0,01               | 0,00                  | 318.075      | 7,41               | 0,24                  |
| Ragioneria Territoriale - Vicenza            | 2.449.339     | 0,03                  | 1.828.540           | 74,65              | 0,05                  | 454.256           | 18,55              | 0,07                  | 233                           | 0,01               | 0,00                  | 166.310      | 6,79               | 0,13                  |
| Ragioneria Territoriale - Verona             | 2.878.236     | 0,03                  | 1.874.134           | 65,11              | 0,05                  | 814.062           | 28,28              | 0,13                  | 236                           | 0,01               | 0,00                  | 189.804      | 6,59               | 0,14                  |
| Ragioneria Territoriale - Viterbo            | 1.335.017     | 0,02                  | 820.252             | 61,44              | 0,02                  | 387.942           | 29,06              | 0,06                  | 111                           | 0,01               | 0,00                  | 126.712      | 9,49               | 0,10                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>            | 3.770.503.451 | 45,62                 | 117.294.606         | 3,11               | 3,05                  | 80.354.142        | 2,13               | 13,20                 | 3.542.287.719                 | 93,95              | 96,35                 | 30.566.984   | 0,81               | 23,04                 |
| Ufficio del Direttore Generale delle Finanze | 9.899.361     | 0,12                  | 6.459.546           | 65,25              | 0,17                  | 1.988.552         | 20,09              | 0,33                  | 176.883                       | 1,79               | 0,00                  | 1.274.380    | 12,87              | 0,96                  |
| Direzione studi e ricerche economico fiscali | 12.953.835    | 0,16                  | 3.150.554           | 24,32              | 0,08                  | 696.973           | 5,38               | 0,11                  | 68.056                        | 0,53               | 0,00                  | 9.038.252    | 69,77              | 6,81                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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             | 8.096.287     | 0,10                  | 5.680.632           | 70,16              | 0,15                  | 980.875           | 12,12              | 0,16                  | 132.374                       | 1,63               | 0,00                  | 1.302.406    | 16,09              | 0,98                  |
| Direzione agenzia ed enti della fiscalità     | 3.545.353.891 | 42,90                 | 2.943.700           | 0,08               | 0,08                  | 482.038           | 0,01               | 0,08                  | 3.541.664.270                 | 99,90              | 96,33                 | 263.883      | 0,01               | 0,20                  |
| Direzione relazioni internazionali            | 5.430.837     | 0,07                  | 3.466.696           | 63,83              | 0,09                  | 1.082.525         | 19,93              | 0,18                  | 83.704                        | 1,54               | 0,00                  | 797.912      | 14,69              | 0,60                  |
| Direzione sistema informativo della fiscalità | 12.324.518    | 0,15                  | 2.763.417           | 22,42              | 0,07                  | 894.084           | 7,25               | 0,15                  | 67.091                        | 0,54               | 0,00                  | 8.599.926    | 69,78              | 6,48                  |
| Direzione della giustizia tributaria          | 8.238.760     | 0,10                  | 7.045.830           | 85,52              | 0,18                  | 718.719           | 8,72               | 0,12                  | 95.341                        | 1,16               | 0,00                  | 378.870      | 4,60               | 0,29                  |
| CTR - Piemonte                                | 1.924.454     | 0,02                  | 959.510             | 49,86              | 0,02                  | 874.780           | 45,46              | 0,14                  |                               |                    |                       | 90.164       | 4,69               | 0,07                  |
| CTP - Alessandria                             | 917.988       | 0,01                  | 452.367             | 49,28              | 0,01                  | 416.481           | 45,37              | 0,07                  |                               |                    |                       | 49.140       | 5,35               | 0,04                  |
| CTP - Asti                                    | 410.860       | 0,00                  | 214.090             | 52,11              | 0,01                  | 174.532           | 42,48              | 0,03                  |                               |                    |                       | 22.238       | 5,41               | 0,02                  |
| CTP - Biella                                  | 317.529       | 0,00                  | 160.853             | 50,66              | 0,00                  | 138.894           | 43,74              | 0,02                  |                               |                    |                       | 17.782       | 5,60               | 0,01                  |
| CTP - Cuneo                                   | 532.787       | 0,01                  | 302.755             | 56,82              | 0,01                  | 198.805           | 37,31              | 0,03                  |                               |                    |                       | 31.227       | 5,86               | 0,02                  |
| CTP - Novara                                  | 350.462       | 0,00                  | 176.718             | 50,42              | 0,00                  | 155.962           | 44,50              | 0,03                  |                               |                    |                       | 17.782       | 5,07               | 0,01                  |
| CTP - Torino                                  | 2.008.948     | 0,02                  | 979.772             | 48,77              | 0,03                  | 931.318           | 46,36              | 0,15                  |                               |                    |                       | 97.858       | 4,87               | 0,07                  |
| CTP - Verbania                                | 325.710       | 0,00                  | 174.170             | 53,47              | 0,00                  | 133.638           | 41,03              | 0,02                  |                               |                    |                       | 17.902       | 5,50               | 0,01                  |
| CTP - Vercelli                                | 673.004       | 0,01                  | 348.836             | 51,83              | 0,01                  | 288.265           | 42,83              | 0,05                  |                               |                    |                       | 35.903       | 5,33               | 0,03                  |
| CTR - Val D'Aosta                             | 462.603       | 0,01                  | 265.311             | 57,35              | 0,01                  | 170.405           | 36,84              | 0,03                  |                               |                    |                       | 26.887       | 5,81               | 0,02                  |
| CTP - Aosta                                   | 519.564       | 0,01                  | 291.881             | 56,18              | 0,01                  | 196.531           | 37,83              | 0,03                  |                               |                    |                       | 31.152       | 6,00               | 0,02                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (in Euro)

| CdR / CdC             | TOTALE COSTI | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| CTR - Lombardia       | 4.844.941    | 0,06                        | 2.290.853              | 47,28                    | 0,06                        | 2.321.906         | 47,92                    | 0,38                        |                                     |                          |                             | 232.182      | 4,79                     | 0,17                        |
| CTP - Bergamo         | 880.287      | 0,01                        | 474.590                | 53,91                    | 0,01                        | 357.501           | 40,61                    | 0,06                        |                                     |                          |                             | 48.196       | 5,48                     | 0,04                        |
| CTP - Brescia         | 1.350.321    | 0,02                        | 687.228                | 50,89                    | 0,02                        | 590.670           | 43,74                    | 0,10                        |                                     |                          |                             | 72.423       | 5,36                     | 0,05                        |
| CTP - Como            | 781.646      | 0,01                        | 370.589                | 47,41                    | 0,01                        | 373.179           | 47,74                    | 0,06                        |                                     |                          |                             | 37.878       | 4,85                     | 0,03                        |
| CTP - Cremona         | 590.241      | 0,01                        | 341.920                | 57,93                    | 0,01                        | 214.709           | 36,38                    | 0,04                        |                                     |                          |                             | 33.612       | 5,69                     | 0,03                        |
| CTP - Lecco           | 439.597      | 0,01                        | 196.694                | 44,74                    | 0,01                        | 220.672           | 50,20                    | 0,04                        |                                     |                          |                             | 22.231       | 5,06                     | 0,02                        |
| CTP - Lodi            | 432.240      | 0,01                        | 224.371                | 51,91                    | 0,01                        | 185.638           | 42,95                    | 0,03                        |                                     |                          |                             | 22.231       | 5,14                     | 0,02                        |
| CTP - Milano          | 3.579.938    | 0,04                        | 2.041.747              | 57,03                    | 0,05                        | 1.329.988         | 37,15                    | 0,22                        |                                     |                          |                             | 208.203      | 5,82                     | 0,16                        |
| CTP - Mantova         | 431.324      | 0,01                        | 218.511                | 50,66                    | 0,01                        | 190.482           | 44,16                    | 0,03                        |                                     |                          |                             | 22.331       | 5,18                     | 0,02                        |
| CTP - Pavia           | 845.184      | 0,01                        | 395.740                | 46,82                    | 0,01                        | 409.461           | 48,45                    | 0,07                        |                                     |                          |                             | 39.983       | 4,73                     | 0,03                        |
| CTP - Sondrio         | 600.707      | 0,01                        | 311.920                | 51,93                    | 0,01                        | 253.976           | 42,28                    | 0,04                        |                                     |                          |                             | 34.811       | 5,80                     | 0,03                        |
| CTP - Varese          | 867.742      | 0,01                        | 457.459                | 52,72                    | 0,01                        | 361.662           | 41,68                    | 0,06                        |                                     |                          |                             | 48.621       | 5,60                     | 0,04                        |
| CT II GRADO - Bolzano | 534.079      | 0,01                        | 267.143                | 50,02                    | 0,01                        | 240.386           | 45,01                    | 0,04                        |                                     |                          |                             | 26.550       | 4,97                     | 0,02                        |
| CT I GRADO - Bolzano  | 483.027      | 0,01                        | 230.381                | 47,70                    | 0,01                        | 228.682           | 47,34                    | 0,04                        |                                     |                          |                             | 23.964       | 4,96                     | 0,02                        |
| CT II GRADO - Trento  | 487.371      | 0,01                        | 273.799                | 56,18                    | 0,01                        | 184.603           | 37,88                    | 0,03                        |                                     |                          |                             | 28.969       | 5,94                     | 0,02                        |
| CT I GRADO - Trento   | 1.007.989    | 0,01                        | 548.086                | 54,37                    | 0,01                        | 397.605           | 39,45                    | 0,07                        |                                     |                          |                             | 62.298       | 6,18                     | 0,05                        |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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      | 2.809.751    | 0,03                  | 1.501.253           | 53,43              | 0,04                  | 1.158.090         | 41,22              | 0,19                  |                               |                    |                       | 150.408      | 5,35               | 0,11                  |
| CTP - Belluno     | 351.802      | 0,00                  | 198.739             | 56,49              | 0,01                  | 132.345           | 37,62              | 0,02                  |                               |                    |                       | 20.718       | 5,89               | 0,02                  |
| CTP - Padova      | 1.275.641    | 0,02                  | 686.603             | 53,82              | 0,02                  | 516.477           | 40,49              | 0,08                  |                               |                    |                       | 72.561       | 5,69               | 0,05                  |
| CTP - Rovigo      | 652.846      | 0,01                  | 362.801             | 55,57              | 0,01                  | 250.776           | 38,41              | 0,04                  |                               |                    |                       | 39.269       | 6,02               | 0,03                  |
| CTP - Treviso     | 1.054.688    | 0,01                  | 600.377             | 56,92              | 0,02                  | 392.772           | 37,24              | 0,06                  |                               |                    |                       | 61.539       | 5,83               | 0,05                  |
| CTP - Venezia     | 594.185      | 0,01                  | 332.702             | 55,99              | 0,01                  | 224.360           | 37,76              | 0,04                  |                               |                    |                       | 37.123       | 6,25               | 0,03                  |
| CTP - Vicenza     | 1.049.431    | 0,01                  | 495.921             | 47,26              | 0,01                  | 504.601           | 48,08              | 0,08                  |                               |                    |                       | 48.909       | 4,66               | 0,04                  |
| CTP - Verona      | 907.588      | 0,01                  | 470.299             | 51,82              | 0,01                  | 388.731           | 42,83              | 0,06                  |                               |                    |                       | 48.558       | 5,35               | 0,04                  |
| CTR - Friuli V.G. | 941.205      | 0,01                  | 492.367             | 52,31              | 0,01                  | 404.378           | 42,96              | 0,07                  |                               |                    |                       | 44.460       | 4,72               | 0,03                  |
| CTP - Gorizia     | 294.788      | 0,00                  | 163.374             | 55,42              | 0,00                  | 113.602           | 38,54              | 0,02                  |                               |                    |                       | 17.812       | 6,04               | 0,01                  |
| CTP - Pordenone   | 562.849      | 0,01                  | 292.113             | 51,90              | 0,01                  | 239.583           | 42,57              | 0,04                  |                               |                    |                       | 31.153       | 5,53               | 0,02                  |
| CTP - Trieste     | 643.706      | 0,01                  | 359.141             | 55,79              | 0,01                  | 245.948           | 38,21              | 0,04                  |                               |                    |                       | 38.617       | 6,00               | 0,03                  |
| CTP - Udine       | 954.511      | 0,01                  | 390.700             | 40,93              | 0,01                  | 523.797           | 54,88              | 0,09                  |                               |                    |                       | 40.014       | 4,19               | 0,03                  |
| CTR - Liguria     | 1.645.839    | 0,02                  | 792.556             | 48,16              | 0,02                  | 782.148           | 47,52              | 0,13                  |                               |                    |                       | 71.135       | 4,32               | 0,05                  |
| CTP - Genova      | 1.385.780    | 0,02                  | 792.820             | 57,21              | 0,02                  | 512.904           | 37,01              | 0,08                  |                               |                    |                       | 80.056       | 5,78               | 0,06                  |
| CTP - Imperia     | 622.131      | 0,01                  | 322.633             | 51,86              | 0,01                  | 264.856           | 42,57              | 0,04                  |                               |                    |                       | 34.642       | 5,57               | 0,03                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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      | 681.458      | 0,01                  | 344.243             | 50,52              | 0,01                  | 302.392           | 44,37              | 0,05                  |                               |                    |                       | 34.823       | 5,11               | 0,03                  |
| CTP - Savona         | 823.671      | 0,01                  | 467.944             | 56,81              | 0,01                  | 307.576           | 37,34              | 0,05                  |                               |                    |                       | 48.151       | 5,85               | 0,04                  |
| CTR - Emilia Romagna | 2.803.892    | 0,03                  | 1.421.354           | 50,69              | 0,04                  | 1.237.750         | 44,14              | 0,20                  |                               |                    |                       | 144.788      | 5,16               | 0,11                  |
| CTP - Bologna        | 1.229.652    | 0,01                  | 696.556             | 56,65              | 0,02                  | 460.938           | 37,49              | 0,08                  |                               |                    |                       | 72.158       | 5,87               | 0,05                  |
| CTP - Forlì          | 541.619      | 0,01                  | 261.653             | 48,31              | 0,01                  | 253.290           | 46,77              | 0,04                  |                               |                    |                       | 26.676       | 4,93               | 0,02                  |
| CTP - Ferrara        | 713.323      | 0,01                  | 350.914             | 49,19              | 0,01                  | 323.151           | 45,30              | 0,05                  |                               |                    |                       | 39.258       | 5,50               | 0,03                  |
| CTP - Modena         | 541.593      | 0,01                  | 311.668             | 57,55              | 0,01                  | 198.805           | 36,71              | 0,03                  |                               |                    |                       | 31.120       | 5,75               | 0,02                  |
| CTP - Piacenza       | 752.968      | 0,01                  | 424.508             | 56,38              | 0,01                  | 284.000           | 37,72              | 0,05                  |                               |                    |                       | 44.460       | 5,90               | 0,03                  |
| CTP - Parma          | 893.451      | 0,01                  | 504.878             | 56,51              | 0,01                  | 335.977           | 37,60              | 0,06                  |                               |                    |                       | 52.596       | 5,89               | 0,04                  |
| CTP - Ravenna        | 582.851      | 0,01                  | 320.038             | 54,91              | 0,01                  | 227.198           | 38,98              | 0,04                  |                               |                    |                       | 35.615       | 6,11               | 0,03                  |
| CTP - Reggio Emilia  | 766.218      | 0,01                  | 400.071             | 52,21              | 0,01                  | 323.910           | 42,27              | 0,05                  |                               |                    |                       | 42.237       | 5,51               | 0,03                  |
| CTP - Rimini         | 654.568      | 0,01                  | 348.887             | 53,30              | 0,01                  | 270.079           | 41,26              | 0,04                  |                               |                    |                       | 35.602       | 5,44               | 0,03                  |
| CTR - Toscana        | 2.717.527    | 0,03                  | 1.410.281           | 51,90              | 0,04                  | 1.167.510         | 42,96              | 0,19                  |                               |                    |                       | 139.736      | 5,14               | 0,11                  |
| CTP - Arezzo         | 822.936      | 0,01                  | 453.398             | 55,10              | 0,01                  | 325.078           | 39,50              | 0,05                  |                               |                    |                       | 44.460       | 5,40               | 0,03                  |
| CTP - Firenze        | 1.783.826    | 0,02                  | 856.996             | 48,04              | 0,02                  | 837.902           | 46,97              | 0,14                  |                               |                    |                       | 88.928       | 4,99               | 0,07                  |
| CTP - Grosseto       | 450.530      | 0,01                  | 252.206             | 55,98              | 0,01                  | 170.405           | 37,82              | 0,03                  |                               |                    |                       | 27.919       | 6,20               | 0,02                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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       | 671.392      | 0,01                  | 358.120             | 53,34              | 0,01                  | 277.957           | 41,40              | 0,05                  |                               |                    |                       | 35.315       | 5,26               | 0,03                  |
| CTP - Lucca         | 1.119.628    | 0,01                  | 604.568             | 54,00              | 0,02                  | 452.744           | 40,44              | 0,07                  |                               |                    |                       | 62.316       | 5,57               | 0,05                  |
| CTP - Massa Carrara | 714.839      | 0,01                  | 350.105             | 48,98              | 0,01                  | 329.166           | 46,05              | 0,05                  |                               |                    |                       | 35.568       | 4,98               | 0,03                  |
| CTP - Pisa          | 924.273      | 0,01                  | 447.356             | 48,40              | 0,01                  | 429.402           | 46,46              | 0,07                  |                               |                    |                       | 47.515       | 5,14               | 0,04                  |
| CTP - Prato         | 690.141      | 0,01                  | 367.525             | 53,25              | 0,01                  | 284.825           | 41,27              | 0,05                  |                               |                    |                       | 37.791       | 5,48               | 0,03                  |
| CTP - Pistoia       | 479.891      | 0,01                  | 247.511             | 51,58              | 0,01                  | 206.456           | 43,02              | 0,03                  |                               |                    |                       | 25.924       | 5,40               | 0,02                  |
| CTP - Siena         | 461.389      | 0,01                  | 264.308             | 57,29              | 0,01                  | 170.405           | 36,93              | 0,03                  |                               |                    |                       | 26.676       | 5,78               | 0,02                  |
| CTR - Umbria        | 927.847      | 0,01                  | 470.021             | 50,66              | 0,01                  | 408.502           | 44,03              | 0,07                  |                               |                    |                       | 49.324       | 5,32               | 0,04                  |
| CTP - Perugia       | 830.191      | 0,01                  | 431.439             | 51,97              | 0,01                  | 353.430           | 42,57              | 0,06                  |                               |                    |                       | 45.322       | 5,46               | 0,03                  |
| CTP - Terni         | 715.053      | 0,01                  | 370.505             | 51,82              | 0,01                  | 304.534           | 42,59              | 0,05                  |                               |                    |                       | 40.014       | 5,60               | 0,03                  |
| CTR - Marche        | 1.340.935    | 0,02                  | 574.908             | 42,87              | 0,01                  | 712.013           | 53,10              | 0,12                  |                               |                    |                       | 54.014       | 4,03               | 0,04                  |
| CTP - Ancona        | 894.832      | 0,01                  | 385.426             | 43,07              | 0,01                  | 468.685           | 52,38              | 0,08                  |                               |                    |                       | 40.721       | 4,55               | 0,03                  |
| CTP - Ascoli Piceno | 940.196      | 0,01                  | 518.782             | 55,18              | 0,01                  | 364.373           | 38,76              | 0,06                  |                               |                    |                       | 57.041       | 6,07               | 0,04                  |
| CTP - Macerata      | 838.887      | 0,01                  | 457.240             | 54,51              | 0,01                  | 331.274           | 39,49              | 0,05                  |                               |                    |                       | 50.373       | 6,00               | 0,04                  |
| CTP - Pesaro        | 851.206      | 0,01                  | 449.503             | 52,81              | 0,01                  | 352.798           | 41,45              | 0,06                  |                               |                    |                       | 48.905       | 5,75               | 0,04                  |
| CTR - Lazio         | 7.239.111    | 0,09                  | 3.184.350           | 43,99              | 0,08                  | 3.697.513         | 51,08              | 0,61                  |                               |                    |                       | 357.248      | 4,93               | 0,27                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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  | 1.343.439    | 0,02                  | 752.155             | 55,99              | 0,02                  | 511.204           | 38,05              | 0,08                  |                               |                    |                       | 80.080       | 5,96               | 0,06                  |
| CTP - Latina     | 1.503.592    | 0,02                  | 693.230             | 46,10              | 0,02                  | 738.174           | 49,09              | 0,12                  |                               |                    |                       | 72.188       | 4,80               | 0,05                  |
| CTP - Rieti      | 871.165      | 0,01                  | 482.344             | 55,37              | 0,01                  | 335.977           | 38,57              | 0,06                  |                               |                    |                       | 52.844       | 6,07               | 0,04                  |
| CTP - Roma       | 10.774.630   | 0,13                  | 4.446.630           | 41,27              | 0,12                  | 5.825.191         | 54,06              | 0,96                  |                               |                    |                       | 502.809      | 4,67               | 0,38                  |
| CTP - Viterbo    | 891.911      | 0,01                  | 467.177             | 52,38              | 0,01                  | 375.829           | 42,14              | 0,06                  |                               |                    |                       | 48.905       | 5,48               | 0,04                  |
| CTR - Abruzzo    | 1.593.806    | 0,02                  | 935.203             | 58,68              | 0,02                  | 568.266           | 35,65              | 0,09                  |                               |                    |                       | 90.337       | 5,67               | 0,07                  |
| CTP - L'Aquila   | 622.303      | 0,01                  | 358.742             | 57,65              | 0,01                  | 227.198           | 36,51              | 0,04                  |                               |                    |                       | 36.363       | 5,84               | 0,03                  |
| CTP - Chieti     | 613.012      | 0,01                  | 349.030             | 56,94              | 0,01                  | 227.198           | 37,06              | 0,04                  |                               |                    |                       | 36.784       | 6,00               | 0,03                  |
| CTP - Pescara    | 666.152      | 0,01                  | 309.895             | 46,52              | 0,01                  | 324.695           | 48,74              | 0,05                  |                               |                    |                       | 31.562       | 4,74               | 0,02                  |
| CTP - Teramo     | 619.419      | 0,01                  | 356.653             | 57,58              | 0,01                  | 227.198           | 36,68              | 0,04                  |                               |                    |                       | 35.568       | 5,74               | 0,03                  |
| CTR - Molise     | 754.524      | 0,01                  | 393.012             | 52,09              | 0,01                  | 321.498           | 42,61              | 0,05                  |                               |                    |                       | 40.014       | 5,30               | 0,03                  |
| CTP - Campobasso | 741.572      | 0,01                  | 391.379             | 52,78              | 0,01                  | 310.179           | 41,83              | 0,05                  |                               |                    |                       | 40.014       | 5,40               | 0,03                  |
| CTP - Isernia    | 516.655      | 0,01                  | 286.700             | 55,49              | 0,01                  | 198.805           | 38,48              | 0,03                  |                               |                    |                       | 31.150       | 6,03               | 0,02                  |
| CTR - Campania   | 6.771.253    | 0,08                  | 3.630.875           | 53,62              | 0,09                  | 2.775.101         | 40,98              | 0,46                  |                               |                    |                       | 365.277      | 5,39               | 0,28                  |
| CTP - Avellino   | 1.205.542    | 0,01                  | 676.689             | 56,13              | 0,02                  | 462.281           | 38,35              | 0,08                  |                               |                    |                       | 66.572       | 5,52               | 0,05                  |
| CTP - Benevento  | 1.270.507    | 0,02                  | 691.279             | 54,41              | 0,02                  | 508.894           | 40,05              | 0,08                  |                               |                    |                       | 70.334       | 5,54               | 0,05                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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    | 3.077.916    | 0,04                  | 1.625.380           | 52,81              | 0,04                  | 1.287.958         | 41,85              | 0,21                  |                               |                    |                       | 164.578      | 5,35               | 0,12                  |
| CTP - Napoli     | 7.332.173    | 0,09                  | 3.758.332           | 51,26              | 0,10                  | 3.187.182         | 43,47              | 0,52                  |                               |                    |                       | 386.659      | 5,27               | 0,29                  |
| CTP - Salerno    | 2.631.366    | 0,03                  | 1.371.316           | 52,11              | 0,04                  | 1.117.758         | 42,48              | 0,18                  |                               |                    |                       | 142.292      | 5,41               | 0,11                  |
| CTR - Puglia     | 4.091.923    | 0,05                  | 2.245.680           | 54,88              | 0,06                  | 1.619.355         | 39,57              | 0,27                  |                               |                    |                       | 226.888      | 5,54               | 0,17                  |
| CTP - Bari       | 2.921.305    | 0,04                  | 1.479.493           | 50,64              | 0,04                  | 1.285.792         | 44,01              | 0,21                  |                               |                    |                       | 156.020      | 5,34               | 0,12                  |
| CTP - Brindisi   | 448.458      | 0,01                  | 251.374             | 56,05              | 0,01                  | 170.405           | 38,00              | 0,03                  |                               |                    |                       | 26.679       | 5,95               | 0,02                  |
| CTP - Foggia     | 1.396.780    | 0,02                  | 733.168             | 52,49              | 0,02                  | 588.031           | 42,10              | 0,10                  |                               |                    |                       | 75.581       | 5,41               | 0,06                  |
| CTP - Lecce      | 1.684.421    | 0,02                  | 961.805             | 57,10              | 0,03                  | 624.804           | 37,09              | 0,10                  |                               |                    |                       | 97.812       | 5,81               | 0,07                  |
| CTP - Taranto    | 835.347      | 0,01                  | 473.607             | 56,70              | 0,01                  | 312.405           | 37,40              | 0,05                  |                               |                    |                       | 49.335       | 5,91               | 0,04                  |
| CTR - Basilicata | 611.607      | 0,01                  | 326.534             | 53,39              | 0,01                  | 249.505           | 40,80              | 0,04                  |                               |                    |                       | 35.568       | 5,82               | 0,03                  |
| CTP - Matera     | 771.772      | 0,01                  | 448.349             | 58,09              | 0,01                  | 279.178           | 36,17              | 0,05                  |                               |                    |                       | 44.245       | 5,73               | 0,03                  |
| CTP - Potenza    | 605.909      | 0,01                  | 337.217             | 55,65              | 0,01                  | 235.310           | 38,84              | 0,04                  |                               |                    |                       | 33.382       | 5,51               | 0,03                  |
| CTR - Calabria   | 1.986.203    | 0,02                  | 1.096.195           | 55,19              | 0,03                  | 783.004           | 39,42              | 0,13                  |                               |                    |                       | 107.004      | 5,39               | 0,08                  |
| CTP - Cosenza    | 1.975.399    | 0,02                  | 1.104.862           | 55,93              | 0,03                  | 752.608           | 38,10              | 0,12                  |                               |                    |                       | 117.929      | 5,97               | 0,09                  |
| CTP - Catanzaro  | 833.244      | 0,01                  | 432.597             | 51,92              | 0,01                  | 355.846           | 42,71              | 0,06                  |                               |                    |                       | 44.801       | 5,38               | 0,03                  |
| CTP - Crotone    | 449.256      | 0,01                  | 238.860             | 53,17              | 0,01                  | 183.494           | 40,84              | 0,03                  |                               |                    |                       | 26.902       | 5,99               | 0,02                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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 | 1.761.990    | 0,02                  | 950.611             | 53,95              | 0,02                  | 712.931           | 40,46              | 0,12                  |                               |                    |                       | 98.448       | 5,59               | 0,07                  |
| CTP - Vibo Valentia   | 387.151      | 0,00                  | 201.764             | 52,12              | 0,01                  | 163.156           | 42,14              | 0,03                  |                               |                    |                       | 22.231       | 5,74               | 0,02                  |
| CTR - Sicilia         | 4.619.748    | 0,06                  | 2.519.742           | 54,54              | 0,07                  | 1.834.430         | 39,71              | 0,30                  |                               |                    |                       | 265.576      | 5,75               | 0,20                  |
| CTP - Agrigento       | 1.084.415    | 0,01                  | 599.088             | 55,25              | 0,02                  | 422.771           | 38,99              | 0,07                  |                               |                    |                       | 62.556       | 5,77               | 0,05                  |
| CTP - Caltanissetta   | 775.291      | 0,01                  | 412.326             | 53,18              | 0,01                  | 318.505           | 41,08              | 0,05                  |                               |                    |                       | 44.460       | 5,73               | 0,03                  |
| CTP - Catania         | 3.181.659    | 0,04                  | 1.801.418           | 56,62              | 0,05                  | 1.192.815         | 37,49              | 0,20                  |                               |                    |                       | 187.426      | 5,89               | 0,14                  |
| CTP - Enna            | 592.018      | 0,01                  | 304.252             | 51,39              | 0,01                  | 255.818           | 43,21              | 0,04                  |                               |                    |                       | 31.948       | 5,40               | 0,02                  |
| CTP - Messina         | 2.236.912    | 0,03                  | 1.192.848           | 53,33              | 0,03                  | 914.116           | 40,87              | 0,15                  |                               |                    |                       | 129.948      | 5,81               | 0,10                  |
| CTP - Palermo         | 1.593.607    | 0,02                  | 862.870             | 54,15              | 0,02                  | 641.819           | 40,27              | 0,11                  |                               |                    |                       | 88.918       | 5,58               | 0,07                  |
| CTP - Ragusa          | 1.077.709    | 0,01                  | 617.245             | 57,27              | 0,02                  | 397.605           | 36,89              | 0,07                  |                               |                    |                       | 62.859       | 5,83               | 0,05                  |
| CTP - Siracusa        | 1.412.089    | 0,02                  | 786.989             | 55,73              | 0,02                  | 539.607           | 38,21              | 0,09                  |                               |                    |                       | 85.493       | 6,05               | 0,06                  |
| CTP - Trapani         | 1.281.394    | 0,02                  | 683.381             | 53,33              | 0,02                  | 525.770           | 41,03              | 0,09                  |                               |                    |                       | 72.243       | 5,64               | 0,05                  |
| CTR - Sardegna        | 1.230.794    | 0,01                  | 660.691             | 53,68              | 0,02                  | 507.859           | 41,26              | 0,08                  |                               |                    |                       | 62.244       | 5,06               | 0,05                  |
| CTP - Cagliari        | 1.128.384    | 0,01                  | 546.226             | 48,41              | 0,01                  | 524.361           | 46,47              | 0,09                  |                               |                    |                       | 57.797       | 5,12               | 0,04                  |
| CTP - Nuoro           | 665.927      | 0,01                  | 370.095             | 55,58              | 0,01                  | 255.602           | 38,38              | 0,04                  |                               |                    |                       | 40.230       | 6,04               | 0,03                  |
| CTP - Oristano        | 648.642      | 0,01                  | 365.835             | 56,40              | 0,01                  | 244.529           | 37,70              | 0,04                  |                               |                    |                       | 38.278       | 5,90               | 0,03                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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  | 729.234       | 0,01                  | 372.725             | 51,11              | 0,01                  | 316.459           | 43,40              | 0,05                  |                               |                    |                       | 40.050       | 5,49               | 0,03                  |
| Commissione Tributaria Centrale  | 2.639.261     | 0,03                  | 211.410             | 8,01               | 0,01                  | 2.405.763         | 91,15              | 0,40                  |                               |                    |                       | 22.088       | 0,84               | 0,02                  |
| <b>GUARDIA DI FINANZA</b>  | 3.566.197.930 | 43,15                 | 3.187.023.454       | 89,37              | 82,86                 | 336.662.967       | 9,44               | 55,29                 | 2.638.000                     | 0,07               | 0,07                  | 39.873.509   | 1,12               | 30,05                 |
| Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza                        | 259.314.163   | 3,14                  | 147.240.959         | 56,78              | 3,83                  | 105.430.320       | 40,66              | 17,31                 | 2.638.000                     | 1,02               | 0,07                  | 4.004.884    | 1,54               | 3,02                  |
| Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza             | 326.669.322   | 3,95                  | 306.092.665         | 93,70              | 7,96                  | 13.637.639        | 4,17               | 2,24                  |                               |                    |                       | 6.939.018    | 2,12               | 5,23                  |
| Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza                | 188.277.637   | 2,28                  | 176.771.707         | 93,89              | 4,60                  | 7.905.360         | 4,20               | 1,30                  |                               |                    |                       | 3.600.570    | 1,91               | 2,71                  |
| Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza               | 157.102.513   | 1,90                  | 147.355.111         | 93,80              | 3,83                  | 6.680.613         | 4,25               | 1,10                  |                               |                    |                       | 3.066.789    | 1,95               | 2,31                  |
| Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza                 | 285.021.962   | 3,45                  | 267.844.791         | 93,97              | 6,96                  | 11.973.463        | 4,20               | 1,97                  |                               |                    |                       | 5.203.708    | 1,83               | 3,92                  |
| Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza              | 255.358.102   | 3,09                  | 238.779.922         | 93,51              | 6,21                  | 12.090.500        | 4,73               | 1,99                  |                               |                    |                       | 4.487.680    | 1,76               | 3,38                  |
| Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza               | 263.784.959   | 3,19                  | 249.210.530         | 94,47              | 6,48                  | 9.657.485         | 3,66               | 1,59                  |                               |                    |                       | 4.916.944    | 1,86               | 3,71                  |
| Comando Regionale Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza              | 149.780.310   | 1,81                  | 141.896.851         | 94,74              | 3,69                  | 7.763.548         | 5,18               | 1,27                  |                               |                    |                       | 119.911      | 0,08               | 0,09                  |
| Comando Regionale Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza         | 13.443.208    | 0,16                  | 12.735.866          | 94,74              | 0,33                  | 705.803           | 5,25               | 0,12                  |                               |                    |                       | 1.539        | 0,01               | 0,00                  |
| Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza | 114.921.935   | 1,39                  | 107.071.275         | 93,17              | 2,78                  | 7.813.560         | 6,80               | 1,28                  |                               |                    |                       | 37.100       | 0,03               | 0,03                  |
| Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza   | 54.759.819    | 0,66                  | 51.150.856          | 93,41              | 1,33                  | 3.567.233         | 6,51               | 0,59                  |                               |                    |                       | 41.730       | 0,08               | 0,03                  |
| Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza               | 116.996.423   | 1,42                  | 110.905.610         | 94,79              | 2,88                  | 6.001.236         | 5,13               | 0,99                  |                               |                    |                       | 89.577       | 0,08               | 0,07                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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 Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza | 156.429.353          | 1,89                  | 149.185.105          | 95,37              | 3,88                  | 7.078.177          | 4,52               | 1,16                  |                               |                    |                       | 166.071            | 0,11               | 0,13                  |
| Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza         | 32.765.689           | 0,40                  | 31.370.608           | 95,74              | 0,82                  | 1.381.176          | 4,22               | 0,23                  |                               |                    |                       | 13.905             | 0,04               | 0,01                  |
| Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza         | 87.130.971           | 1,05                  | 81.227.647           | 93,22              | 2,11                  | 4.355.625          | 5,00               | 0,72                  |                               |                    |                       | 1.547.699          | 1,78               | 1,17                  |
| Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza         | 22.937.003           | 0,28                  | 21.959.284           | 95,74              | 0,57                  | 948.934            | 4,14               | 0,16                  |                               |                    |                       | 28.785             | 0,13               | 0,02                  |
| Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza        | 72.224.388           | 0,87                  | 69.262.003           | 95,90              | 1,80                  | 2.898.301          | 4,01               | 0,48                  |                               |                    |                       | 64.084             | 0,09               | 0,05                  |
| Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza         | 220.856.451          | 2,67                  | 212.277.959          | 96,12              | 5,52                  | 8.389.449          | 3,80               | 1,38                  |                               |                    |                       | 189.043            | 0,09               | 0,14                  |
| Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza     | 25.862.149           | 0,31                  | 24.763.157           | 95,75              | 0,64                  | 1.078.888          | 4,17               | 0,18                  |                               |                    |                       | 20.104             | 0,08               | 0,02                  |
| Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza       | 138.325.370          | 1,67                  | 133.291.617          | 96,36              | 3,47                  | 5.016.715          | 3,63               | 0,82                  |                               |                    |                       | 17.038             | 0,01               | 0,01                  |
| Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza       | 97.503.974           | 1,18                  | 92.886.064           | 95,26              | 2,41                  | 4.494.056          | 4,61               | 0,74                  |                               |                    |                       | 123.854            | 0,13               | 0,09                  |
| Reparti navali  | 106.692.948          | 1,29                  | 78.316.944           | 73,40              | 2,04                  | 23.991.205         | 22,49              | 3,94                  |                               |                    |                       | 4.384.799          | 4,11               | 3,30                  |
| Reparti aerei   | 70.459.980           | 0,85                  | 38.611.943           | 54,80              | 1,00                  | 31.758.923         | 45,07              | 5,22                  |                               |                    |                       | 89.114             | 0,13               | 0,07                  |
| Reparti speciali  | 89.560.988           | 1,08                  | 80.452.494           | 89,83              | 2,09                  | 8.879.056          | 9,91               | 1,46                  |                               |                    |                       | 229.438            | 0,26               | 0,17                  |
| Reparti di Istruzioni   | 260.018.312          | 3,15                  | 216.362.485          | 83,21              | 5,63                  | 43.165.702         | 16,60              | 7,09                  |                               |                    |                       | 490.125            | 0,19               | 0,37                  |
| <b>AVVOCATURA DELLO STATO</b>                                       | 153.588.917          | 1,86                  | 140.191.549          | 91,28              | 3,64                  | 11.899.348         | 7,75               | 1,95                  | 55.000                        | 0,04               | 0,00                  | 1.443.020          | 0,94               | 1,09                  |
| Avvocatura dello Stato  | 153.588.917          | 1,86                  | 140.191.549          | 91,28              | 3,64                  | 11.899.348         | 7,75               | 1,95                  | 55.000                        | 0,04               | 0,00                  | 1.443.020          | 0,94               | 1,09                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>8.264.453.879</b> | <b>100,00</b>         | <b>3.846.431.247</b> | <b>46,54</b>       | <b>100,00</b>         | <b>608.920.557</b> | <b>7,37</b>        | <b>100,00</b>         | <b>3.676.418.995</b>          | <b>44,48</b>       | <b>100,00</b>         | <b>132.683.080</b> | <b>1,61</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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                                     | 17.106.437  |  | 17.106.437                            |  |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 1.386           | 2,00                                     | 60.022.444  | 3.461.090  | 63.483.534                            | 5,45                                   |
| DIPARTIMENTO DEL TESORO  | 756             | 1,09                                     | 38.065.029  | 1.530.306  | 39.595.335                            | 3,86                                   |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE<br>DELLO STATO                      | 5.910           | 8,53                                     | 266.538.137   | 8.069.744  | 274.607.881                           | 2,94                                   |
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE   | 2.553           | 3,68                                     | 108.707.529   | 1.318.301  | 110.025.831                           | 1,20                                   |
| GUARDIA DI FINANZA   | 57.249          | 82,61                                    | 2.951.626.068                                       | 181.573.291  | 3.133.199.359                         | 5,80                                   |
| AVVOCATURA DELLO STATO   | 1.203           | 1,74                                     | 109.110.154   | 277.395  | 109.387.549                           | 0,25                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>69.302</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>3.551.175.799</b>                                | <b>196.230.126</b>   | <b>3.747.405.925</b>                  | <b>5,24</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa (in Euro)

| CdR   | Budget a LB 2015       |   |                                      | Budget Rivisto 2014    |   |                                      | Variazione assoluta         |   |                                      | Variazione %                       |   |  |
|---|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|
|   | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>G= (A-D) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>H=(B-E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>I=(C-F) | Anni<br>Persona<br>[L=<br>(A-D)/D] | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>[M=(B-E)/E] | Costo<br>medio<br>per A/P<br>[N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 246                    | 17.106.437                                      | 69.538                               | 241                    | 17.660.594                                      | 73.384                               | 5                           | (554.157)   | (3.846)                              | 2,22                               | (3,14)  | (5,24)                                   |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONA DEI SERVIZI | 1.386                  | 60.022.444                                      | 43.308                               | 1.420                  | 61.512.772                                      | 43.323                               | (34)                        | (1.490.328)   | (15)                                 | (2,39)                             | (2,42)  | (0,03)                                   |
| DIPARTIMENTO DEL TESORO   | 756                    | 38.065.029                                      | 50.369                               | 766                    | 38.444.733                                      | 50.206                               | (10)                        | (379.704)   | 163                                  | (1,31)                             | (0,99)  | 0,32                                     |
| DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO                  | 5.910                  | 266.538.137                                     | 45.103                               | 6.060                  | 271.844.330                                     | 44.860                               | (150)                       | (5.306.193)   | 243                                  | (2,48)                             | (1,95)  | 0,54                                     |
| DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  | 2.553                  | 108.707.529                                     | 42.583                               | 2.553                  | 108.790.920                                     | 42.621                               | 0                           | (83.391)  | (38)                                 | 0,01                               | (0,08)  | (0,09)                                   |
| GUARDIA DI FINANZA  | 57.249                 | 2.951.626.068                                   | 51.557                               | 58.190                 | 2.942.805.291                                   | 50.573                               | (940)                       | 8.820.777   | 985                                  | (1,62)                             | 0,30  | 1,95                                     |
| AVVOCATURA DELLO STATO  | 1.203                  | 109.110.154                                     | 90.706                               | 1.230                  | 116.302.408                                     | 94.582                               | (27)                        | (7.192.254)   | (3.877)                              | (2,17)                             | (6,18)  | (4,10)                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>69.302</b>          | <b>3.551.175.799</b>                            | <b>51.242</b>                        | <b>70.458</b>          | <b>3.557.361.048</b>                            | <b>50.489</b>                        | <b>(1.156)</b>              | <b>(6.185.249)</b>                                      | <b>753</b>                           | <b>(1,64)</b>                      | <b>(0,17)</b>   | <b>1,49</b>                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE     | 2015<br>Budget L.B. |               |               | 2014<br>Revisione del Budget |               |               | 2013<br>Consuntivo |               |               |
|---|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|   | Centri di Costo     | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo              | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo    | Anni Persona  | Costo Medio   |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>                     | <b>293</b>          | <b>69.302</b> | <b>51.242</b> | <b>77</b>                    | <b>70.458</b> | <b>50.489</b> | <b>64</b>          | <b>70.809</b> | <b>50.520</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>            | <b>51</b>           | <b>8.359</b>  | <b>57.917</b> | <b>51</b>                    | <b>8.399</b>  | <b>58.137</b> | <b>51</b>          | <b>8.598</b>  | <b>57.979</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>          | <b>242</b>          | <b>60.944</b> | <b>50.326</b> | <b>26</b>                    | <b>62.059</b> | <b>49.454</b> | <b>13</b>          | <b>62.211</b> | <b>49.490</b> |
| <i>Ragionerie Territoriali</i>              | 93                  | 3.935         | 40.972        | 1                            | 4.043         | 40.871        | 1                  | 4.135         | 40.883        |
| <i>Commissioni Tributarie</i>               | 125                 | 1.977         | 39.693        | 1                            | 2.049         | 39.690        | 1                  | 2.062         | 39.606        |
| <i>Comandi Regionali Guardia di Finanza</i> | 20                  | 47.276        | 51.719        | 20                           | 47.924        | 50.833        | 7                  | 47.079        | 50.691        |
| <i>Reparti Guardia di Finanza</i>           | 4                   | 7.756         | 49.293        | 4                            | 8.043         | 48.038        | 4                  | 8.935         | 49.421        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO     | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 86.898                             | 16,84  | 80,02  | 15,85  |   |
| 0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 11,85  | 88,15   | 2                  | 4                   | 81.210                             | 29,71  | 56,40  | 4,83   |   |
| 0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO  | 1,19   | 98,81   | 17                 | 27                  | 271.748                            | 13,99  | 19,28  | 10,72  |   |
| 0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA<br>GENERALE DELLO STATO                      | 0,29   | 99,71   | 8                  | 13                  | 73.587                             | 26,27  | 63,15  | 5,67   | 66,58   |
| 0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE   | 17,08  | 82,92   | 4                  | 5                   | 1.476.978                          | 2,13   | 2,92   | 3,37   | 77,43   |
| 0007 GUARDIA DI FINANZA   | 99,77  | 0,23  | 2                  | 2                   | 62.292                             | 9,44   | 87,86  | 2,43   | 96,13   |
| 0009 AVVOCATURA DELLO STATO   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 127.682                            | 7,75   | 71,22  | 26,26  |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>6.546.528.810</b>        | <b>976.345.349</b>   | <b>5.118.291.823</b>   | <b>305.595.488</b>     | <b>(159.089.109)</b>             | <b>55.223.118.306</b>                          | <b>68.010.790.667</b>                                 |
| Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'  | 3.364.984.273               | 976.345.349          | 4.224.821.016          |                        | (255.128.487)                    | 13.586.996.142                                 | <b>21.898.018.293</b>                                 |
| Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali  | 2.315.896.843               |                      | 4.655.737              |                        | 93.559.650                       | 7.470.810                                      | <b>2.421.583.040</b>                                  |
| Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario  | 18.595.613                  |                      | 2.033.893              | 896.127                | (3.880.924)                      | 200.000.000                                    | <b>217.644.709</b>                                    |
| Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte  | 229.074.455                 |                      | 876.670.197            | 33.000.000             | (2.015)                          | 41.428.651.354                                 | <b>42.567.393.991</b>                                 |
| Analisi e programmazione economico-finanziaria  | 183.112.096                 |                      | 5.420.854              |                        | 28.970.834                       |  | <b>217.503.784</b>                                    |
| Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio  | 170.144.397                 |                      | 4.690.126              | 271.699.361            | 45.348.380                       |  | <b>491.882.264</b>                                    |
| Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio | 264.721.133                 |                      |                        |                        | (67.956.547)                     |  | <b>196.764.586</b>                                    |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  |                             |                      | <b>118.633.855.024</b> |                        |                                  |  | <b>118.633.855.024</b>                                |
| Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore  |                             |                      | 542.528.616            |                        |                                  |  | <b>542.528.616</b>                                    |
| Federalismo   |                             |                      | 71.060.337.260         |                        |                                  |  | <b>71.060.337.260</b>                                 |
| Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale  |                             |                      | 39.733.242.781         |                        |                                  |  | <b>39.733.242.781</b>                                 |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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     |                             |                      | 7.082.565.951       |                        |                                  |  | 7.082.565.951   |
| Rapporti finanziari con Enti territoriali                       |                             |                      | 215.180.416         |                        |                                  |  | 215.180.416   |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                           |                             |                      | 23.996.054.705      | 101.796                | 15.306                           | 295.000.000                                    | 24.291.171.807  |
| Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE |                             |                      | 23.953.791.380      | 101.796                |                                  |  | 23.953.893.176  |
| Politica economica e finanziaria in ambito internazionale       |                             |                      | 42.263.325          |                        | 15.306                           | 295.000.000                                    | 337.278.631   |
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                        |                             |                      | 0                   | 899.924.331            |                                  |  | 899.924.331   |
| Missioni militari di pace                                       |                             |                      |                     | 899.924.331            |                                  |  | 899.924.331   |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                              | 1.250.301.087               |                      | 3.607.084           |                        | 717.643.922                      | 3.735.405                                      | 1.975.287.498   |
| Sicurezza democratica   |                             |                      |                     |                        | 605.046.442                      |  | 605.046.442   |
| Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica       | 1.250.301.087               |                      | 3.607.084           |                        | 112.597.480                      | 3.735.405                                      | 1.370.241.056   |
| <b>Soccorso civile</b>  |                             | 204.174.398          | 614.436.139         |                        |                                  | 957.398.267                                    | 1.776.008.804   |
| Interventi per pubbliche calamita'                              |                             |                      | 100.477.793         |                        |                                  |  | 100.477.793   |
| Protezione civile   |                             | 204.174.398          | 513.958.346         |                        |                                  | 957.398.267                                    | 1.675.531.011   |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>            |                             |                      | 155.878.902         |                        |                                  |  | 155.878.902   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>                      |                             |                      | 12.205.668.199      |                        |                                  | 79.017.906                                     | 12.284.686.105  |
| Incentivi alle imprese per interventi di sostegno                   |                             |                      | 150.000.000         |                        |                                  | 79.017.906                                     | 229.017.906   |
| Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'          |                             |                      | 12.055.668.199      |                        |                                  |  | 12.055.668.199  |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>   |                             |                      | 3.383.177.096       |                        |                                  |  | 3.383.177.096   |
| Sostegno allo sviluppo del trasporto                                |                             |                      | 3.383.177.096       |                        |                                  |  | 3.383.177.096   |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>                         |                             |                      | 811.444.913         |                        |                                  |  | 811.444.913   |
| Opere pubbliche e infrastrutture                                    |                             |                      | 811.444.913         |                        |                                  |  | 811.444.913   |
| <b>Comunicazioni</b>  |                             |                      | 570.683.386         |                        |                                  |  | 570.683.386   |
| Servizi postali e telefonici  |                             |                      | 354.790.775         |                        |                                  |  | 354.790.775   |
| Sostegno all'editoria   |                             |                      | 215.892.611         |                        |                                  |  | 215.892.611   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  |                             |                      | 133.750.506         |                        |                                  |  | 133.750.506   |
| Ricerca di base e applicata   |                             |                      | 133.750.506         |                        |                                  |  | 133.750.506   |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                             |                      | 36.948.880          |                        |                                  |  | 36.948.880  |
| Sostegno allo sviluppo sostenibile                                  |                             |                      | 36.948.880          |                        |                                  |  | 36.948.880  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>22.557.828</b>           |                      | <b>6.035.322.275</b> |                        | <b>17.857.102</b>                |  | <b>6.075.737.205</b>                                  |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni |                             |                      | 119.172.079          |                        |                                  |  | 119.172.079   |
| Lotta alle dipendenze   |                             |                      | 7.334.366            |                        |                                  |  | 7.334.366   |
| Protezione sociale per particolari categorie  |                             |                      | 4.849.344.011        |                        | 1.922.515                        |  | 4.851.266.526   |
| Garanzia dei diritti dei cittadini  | 22.557.828                  |                      | 61.458.642           |                        | 15.934.587                       |  | 99.951.057  |
| Sostegno alla famiglia  |                             |                      | 136.983.827          |                        |                                  |  | 136.983.827   |
| Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunit   |                             |                      | 89.201.751           |                        |                                  |  | 89.201.751  |
| Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali  |                             |                      | 771.827.599          |                        |                                  |  | 771.827.599   |
| <b>Politiche previdenziali</b>  |                             |                      | <b>1.268.089.269</b> | <b>10.800.000.000</b>  | <b>650.000.000</b>               |  | <b>12.718.089.269</b>                                 |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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 |                             |                      | 1.268.089.269       | 10.800.000.000         | 650.000.000                      |  | 12.718.089.269  |
| <b>Politiche per il lavoro</b>  |                             |                      | 5.827.000           |                        |                                  |  | 5.827.000   |
| Infortuni sul lavoro  |                             |                      | 5.827.000           |                        |                                  |  | 5.827.000   |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   |                             |                      | 1.148.400.000       |                        |                                  |  | 1.148.400.000   |
| Rapporti con le confessioni religiose   |                             |                      | 1.148.400.000       |                        |                                  |  | 1.148.400.000   |
| <b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>              |                             |                      | 2.659.135.965       |                        | 8.338.145                        |  | 2.667.474.110   |
| Organi costituzionali   |                             |                      | 1.760.088.721       |                        |                                  |  | 1.760.088.721   |
| Organi a rilevanza costituzionale   |                             |                      | 482.285.209         |                        |                                  |  | 482.285.209   |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri   |                             |                      | 416.762.035         |                        | 8.338.145                        |  | 425.100.180   |
| <b>Giovani e sport</b>  |                             |                      | 632.298.086         |                        |                                  |  | 632.298.086   |
| Attività ricreative e sport   |                             |                      | 625.272.233         |                        |                                  |  | 625.272.233   |
| Incentivazione e sostegno alla gioventù   |                             |                      | 7.025.853           |                        |                                  |  | 7.025.853   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                       | 268.621.432                 | 15.000               | 232.545.314         | 5.669.275              | 125.828.160                      | 33.333.457                                     | 666.012.638   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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  | 21.376.890                  |                       |                      |                        | (346.588)                        |  | 21.030.302  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 77.296.243                  |                       | 3.862.465            |                        | 61.977.350                       | 516.457  | 143.652.515   |
| Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche  | 16.359.382                  |                       | 228.682.849          | 5.669.275              | 87.696.387                       | 32.817.000                                     | 371.224.893   |
| Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati | 153.588.917                 | 15.000                |                      |                        | (23.498.989)                     |  | 130.104.928   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                             |                       | <b>2.021.783.873</b> | <b>5.238.372.449</b>   | <b>487.418.446</b>               |  | <b>7.747.574.768</b>                                  |
| Fondi da assegnare  |                             |                       | 21.783.873           | 2.303.793.883          | 487.418.446                      |  | 2.812.996.202   |
| Fondi di riserva e speciali   |                             |                       | 2.000.000.000        | 2.934.578.566          |                                  |  | 4.934.578.566   |
| <b>Debito pubblico</b>  |                             | <b>86.101.829.745</b> | <b>0</b>             | <b>710.000.000</b>     | <b>180.016.865</b>               | <b>231.287.902.205</b>                         | <b>318.279.748.815</b>                                |
| Oneri per il servizio del debito statale  |                             | 86.101.829.745        |                      | 710.000.000            | 180.016.865                      |  | 86.991.846.610  |
| Rimborsi del debito statale   |                             |                       |                      |                        |                                  | 231.287.902.205                                | 231.287.902.205                                       |
| <b>Giustizia</b>  | <b>176.444.723</b>          |                       | <b>3.075.237</b>     |                        | <b>10.393.555</b>                |  | <b>189.913.515</b>                                    |
| Giustizia tributaria  | 176.444.723                 |                       | 3.075.237            |                        | 10.393.555                       |  | 189.913.515   |
| <b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>   |                             |                       | <b>6.207.394.000</b> |                        |                                  |  | <b>6.207.394.000</b>                                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali |                             |                      | 6.207.394.000       |                        |                                  |  | 6.207.394.000   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | 8.264.453.879               | 87.282.364.492       | 187.310.555.017     | 17.959.663.339         | 2.038.422.392                    | 287.879.505.546                                | 590.734.964.666                                       |

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) è stato oggetto di incisivi provvedimenti di riorganizzazione anche in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, in tema di riduzione complessiva delle dotazioni organiche.

In particolare, sulla base di quanto disposto all'articolo 10 del DL n. 101/2013, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali precedentemente assegnate al Dipartimento dello sviluppo e della coesione sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la nuova *Agenzia per la coesione territoriale*, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, che sono rimaste al MISE.

Inoltre, successivamente alla conversione in legge del DL 101/2013, l'assetto del MISE è stato modificato con il DPCM n. 158 del 5 dicembre 2013, in vigore dall'8 febbraio 2014, da Dipartimentale a Direzionale, con la costituzione di quindici Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretariato generale.

Ciò ha determinato una profonda revisione nei:

- **Centri di responsabilità amministrativa**, che passano da sei (Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione, Dipartimento per l'Energia, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Dipartimento delle Comunicazioni - e Ufficio per gli affari generali e per le risorse) a diciassette (Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, quindici Direzioni generali e Segretariato generale);
- **Centri di costo**, che riflettono la nuova articolazione degli uffici di livello generale e degli uffici periferici. Relativamente a questi ultimi, le competenze proprie degli *Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese*, già presenti presso il **Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica**, sono confluite tra quelle del nuovo centro di responsabilità *Direzione generale per gli incentivi alle imprese*, in seguito alla fuoriuscita di tale Dipartimento dal MISE, mentre le funzioni degli *Ispettorati territoriali per le Comunicazioni*, presenti nel preesistente **Dipartimento per le comunicazioni**, sono ora confluite nella nuova *Direzione generale per le attività territoriali*;
- **Programmi di spesa**, anche al fine di garantire che ciascun Programma sia affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, come stabilisce l'art. 21 della legge n. 196/09. A seguito, dunque, del passaggio da un assetto Dipartimentale ad uno Direzionale, i Programmi del MISE sono passati da diciassette a diciotto, di cui cinque Programmi sono di nuova istituzione, come meglio specificato nel paragrafo 4 "Analisi dei dati per destinazione a livello di Stato".

Tra i compiti del ministero rientra la:

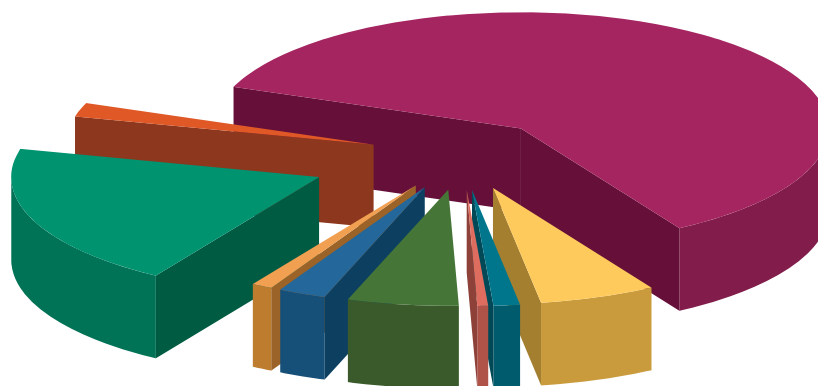
- Politica industriale tra cui le politiche dirette allo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale. Tutela e valorizzazione delle eccellenze italiane e del *Made in Italy* e contrasto alla contraffazione. Politiche per le micro, piccole e medie imprese;

- Politica per l'internazionalizzazione tra cui le politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Semplificazione degli scambi commerciali con l'estero (*Trade facilitation*);
- Politica energetica tra cui Reti di trasporto, infrastrutture energetiche e sicurezza degli approvvigionamenti. Mercato unico dell'energia elettrica. Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e del risparmio;
- Politica per le comunicazioni tra cui attuazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, di telefonia cellulare ed i servizi di emergenza.

All'articolo 10, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" si dispone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione e le relative risorse sono state collocate nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze. Tale Fondo è stato, pertanto, allocato sotto il programma di pertinenza 28.4 rinominato in *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|   |         |
|---|---------|
| Altri programmi   | 2,50%   |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti   | 0,98%   |
| Incentivazione del sistema produttivo   | 20,21%  |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale  | 1,80%   |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo    | 60,68%  |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile | 6,10%   |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali  | 1,31%   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 0,53%   |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  | 5,89%   |
| Totale:   | 100,00% |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015       |                      |                      | Budget 2016       |                      |                      | Budget 2017       |                      |                      |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|   | Costi propri      | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri      | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri      | Costi dislocati      | Costi totali         |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>   | <b>77.266.436</b> | <b>3.366.515.447</b> | <b>3.443.781.883</b> | <b>76.594.687</b> | <b>3.395.001.897</b> | <b>3.471.596.584</b> | <b>76.434.833</b> | <b>2.768.816.732</b> | <b>2.845.251.565</b> |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  | 7.837.669         | 2.508.412.290        | 2.516.249.959        | 7.940.678         | 2.444.587.662        | 2.452.528.340        | 7.910.598         | 2.652.585.190        | 2.660.495.788        |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali  | 13.097.249        |                      | 13.097.249           | 13.082.397        |                      | 13.082.397           | 13.076.044        |                      | 13.076.044           |
| Incentivazione del sistema produttivo   | 19.285.306        | 818.579.644          | 837.864.950          | 18.563.884        | 910.890.722          | 929.454.606          | 18.467.176        | 76.708.029           | 95.175.205           |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale  | 35.009.152        | 39.523.513           | 74.532.665           | 34.930.598        | 39.523.513           | 74.454.111           | 34.906.710        | 39.523.513           | 74.430.223           |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 2.037.060         |                      | 2.037.060            | 2.077.130         |                      | 2.077.130            | 2.074.303         |                      | 2.074.303            |
| <b>Regolazione dei mercati</b>  | <b>10.813.124</b> | <b>819.390</b>       | <b>11.632.514</b>    | <b>10.785.642</b> | <b>822.757</b>       | <b>11.608.399</b>    | <b>10.761.808</b> | <b>822.757</b>       | <b>11.584.565</b>    |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori   | 10.813.124        | 819.390              | 11.632.514           | 10.785.642        | 822.757              | 11.608.399           | 10.761.808        | 822.757              | 11.584.565           |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>  | <b>11.671.848</b> | <b>239.043.805</b>   | <b>250.715.653</b>   | <b>11.343.247</b> | <b>158.810.708</b>   | <b>170.153.955</b>   | <b>11.094.373</b> | <b>148.737.369</b>   | <b>159.831.742</b>   |
| Politica commerciale in ambito internazionale   | 6.444.081         | 90.000               | 6.534.081            | 6.126.994         | 90.000               | 6.216.994            | 6.078.531         | 90.000               | 6.168.531            |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  | 5.227.766         | 238.953.805          | 244.181.571          | 5.216.253         | 158.720.708          | 163.936.961          | 5.015.842         | 148.647.369          | 153.663.211          |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>18.298.208</b> | <b>249.214.409</b>   | <b>267.512.617</b>   | <b>18.227.776</b> | <b>159.629.369</b>   | <b>177.857.145</b>   | <b>18.205.462</b> | <b>159.628.659</b>   | <b>177.834.121</b>   |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico   | 4.053.070         |                      | 4.053.070            | 3.992.738         |                      | 3.992.738            | 3.986.924         |                      | 3.986.924            |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, dell'energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile  | 3.885.044         | 249.148.422          | 253.033.466          | 3.880.446         | 159.563.382          | 163.443.828          | 3.874.442         | 159.562.672          | 163.437.114          |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015        |                      |                      | Budget 2016        |                      |                      | Budget 2017        |                      |                      |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|   | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche   | 10.360.094         | 65.987               | 10.426.081           | 10.354.592         | 65.987               | 10.420.579           | 10.344.096         | 65.987               | 10.410.083           |
| <b>Comunicazioni</b>  | <b>56.498.027</b>  | <b>48.830.415</b>    | <b>105.328.442</b>   | <b>56.022.436</b>  | <b>54.090.415</b>    | <b>110.112.851</b>   | <b>56.032.359</b>  | <b>53.869.793</b>    | <b>109.902.152</b>   |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 6.699.881          | 3.879.331            | 10.579.212           | 6.642.228          | 3.860.996            | 10.503.224           | 6.643.178          | 3.849.791            | 10.492.969           |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali  | 9.301.155          | 44.951.084           | 54.252.239           | 8.864.930          | 50.229.419           | 59.094.349           | 8.844.556          | 50.020.002           | 58.864.558           |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti   | 40.496.991         |                      | 40.496.991           | 40.515.279         |                      | 40.515.279           | 40.544.625         |                      | 40.544.625           |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>7.667.723</b>   | <b>3.305.969</b>     | <b>10.973.692</b>    | <b>7.728.408</b>   | <b>206.705</b>       | <b>7.935.113</b>     | <b>7.749.400</b>   | <b>206.105</b>       | <b>7.955.505</b>     |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione                                    | 7.667.723          | 3.305.969            | 10.973.692           | 7.728.408          | 206.705              | 7.935.113            | 7.749.400          | 206.105              | 7.955.505            |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | <b>33.630.129</b>  | <b>2.982.291</b>     | <b>36.612.420</b>    | <b>33.109.690</b>  | <b>2.992.168</b>     | <b>36.101.858</b>    | <b>33.166.066</b>  | <b>2.992.168</b>     | <b>36.158.234</b>    |
| Indirizzo politico  | 13.766.264         | 740.001              | 14.506.265           | 13.773.788         | 741.691              | 14.515.479           | 13.738.974         | 741.691              | 14.480.665           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 19.863.865         | 2.242.290            | 22.106.155           | 19.335.903         | 2.250.477            | 21.586.380           | 19.427.091         | 2.250.477            | 21.677.568           |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                    | <b>20.000.000</b>    | <b>20.000.000</b>    |                    | <b>54.000.000</b>    | <b>54.000.000</b>    |                    | <b>75.300.000</b>    | <b>75.300.000</b>    |
| Fondi da assegnare  |                    | 20.000.000           | 20.000.000           |                    | 54.000.000           | 54.000.000           |                    | 75.300.000           | 75.300.000           |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>215.845.494</b> | <b>3.930.711.726</b> | <b>4.146.557.220</b> | <b>213.811.886</b> | <b>3.825.554.019</b> | <b>4.039.365.905</b> | <b>213.444.301</b> | <b>3.210.373.583</b> | <b>3.423.817.884</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|   | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)   |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>   | <b>3.443.781.883</b> | <b>3.471.596.584</b> | <b>2.845.251.565</b> | <b>3.506.823.636</b> | <b>3.490.951.314</b> | <b>2.799.186.764</b> | <b>(63.041.753)</b>           | <b>(19.354.730)</b> | <b>46.064.801</b> |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  | 2.516.249.959        | 2.452.528.340        | 2.660.495.788        | 2.556.283.635        | 2.452.339.471        | 2.660.308.865        | (40.033.676)                  | 188.869             | 186.923           |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali  | 13.097.249           | 13.082.397           | 13.076.044           | 13.707.255           | 13.692.675           | 13.686.573           | (610.006)                     | (610.278)           | (610.529)         |
| Incentivazione del sistema produttivo   | 837.864.950          | 929.454.606          | 95.175.205           | 860.021.901          | 948.204.954          | 48.514.329           | (22.156.951)                  | (18.750.348)        | 46.660.876        |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale  | 74.532.665           | 74.454.111           | 74.430.223           | 74.592.661           | 74.514.149           | 74.477.641           | (59.996)                      | (60.039)            | (47.418)          |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 2.037.060            | 2.077.130            | 2.074.303            | 2.218.183            | 2.200.065            | 2.199.355            | (181.124)                     | (122.934)           | (125.052)         |
| <b>Regolazione dei mercati</b>  | <b>11.632.514</b>    | <b>11.608.399</b>    | <b>11.584.565</b>    | <b>12.316.001</b>    | <b>12.317.006</b>    | <b>12.296.373</b>    | <b>(683.486)</b>              | <b>(708.607)</b>    | <b>(711.808)</b>  |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori   | 11.632.514           | 11.608.399           | 11.584.565           | 12.316.001           | 12.317.006           | 12.296.373           | (683.486)                     | (708.607)           | (711.808)         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB        |                    |                    | Budget a DLB       |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                   |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2015<br>(a)        | 2016<br>(b)        | 2017<br>(c)        | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)   | 2017<br>(i=c-f)   |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>  | <b>250.715.653</b> | <b>170.153.955</b> | <b>159.831.742</b> | <b>131.923.378</b> | <b>131.513.159</b> | <b>131.261.228</b> | <b>118.792.275</b>            | <b>38.640.796</b> | <b>28.570.514</b> |
| Politica commerciale in ambito internazionale   | 6.534.081          | 6.216.994          | 6.168.531          | 6.596.382          | 6.580.286          | 6.531.687          | (62.301)                      | (363.292)         | (363.156)         |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  | 244.181.571        | 163.936.961        | 153.663.211        | 125.326.996        | 124.932.873        | 124.729.541        | 118.854.576                   | 39.004.088        | 28.933.670        |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>267.512.617</b> | <b>177.857.145</b> | <b>177.834.121</b> | <b>267.384.769</b> | <b>177.783.676</b> | <b>177.757.532</b> | <b>127.848</b>                | <b>73.470</b>     | <b>76.590</b>     |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico                         | 4.053.070          | 3.992.738          | 3.986.924          | 3.994.638          | 3.991.183          | 3.985.368          | 58.432                        | 1.555             | 1.556             |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile | 253.033.466        | 163.443.828        | 163.437.114        | 256.243.532        | 166.654.424        | 166.647.672        | (3.210.066)                   | (3.210.596)       | (3.210.558)       |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche   | 10.426.081         | 10.420.579         | 10.410.083         | 7.146.600          | 7.138.068          | 7.124.491          | 3.279.482                     | 3.282.511         | 3.285.591         |
| <b>Comunicazioni</b>  | <b>105.328.442</b> | <b>110.112.851</b> | <b>109.902.152</b> | <b>93.564.638</b>  | <b>98.173.457</b>  | <b>97.991.998</b>  | <b>11.763.804</b>             | <b>11.939.394</b> | <b>11.910.154</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB       |                   |                   | Budget a DLB      |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2015<br>(a)       | 2016<br>(b)       | 2017<br>(c)       | 2015<br>(d)       | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 10.579.212        | 10.503.224        | 10.492.969        | 10.586.383        | 10.547.191         | 10.547.674         | (7.171)                       | (43.967)            | (54.705)            |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali  | 54.252.239        | 59.094.349        | 58.864.558        | 38.381.502        | 43.018.025         | 42.803.249         | 15.870.737                    | 16.076.324          | 16.061.309          |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti   | 40.496.991        | 40.515.279        | 40.544.625        | 44.596.753        | 44.608.241         | 44.641.075         | (4.099.762)                   | (4.092.962)         | (4.096.450)         |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>10.973.692</b> | <b>7.935.113</b>  | <b>7.955.505</b>  | <b>11.794.854</b> | <b>8.839.703</b>   | <b>8.939.772</b>   | <b>(821.163)</b>              | <b>(904.590)</b>    | <b>(984.267)</b>    |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione                                    | 10.973.692        | 7.935.113         | 7.955.505         | 11.794.854        | 8.839.703          | 8.939.772          | (821.163)                     | (904.590)           | (984.267)           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | <b>36.612.420</b> | <b>36.101.858</b> | <b>36.158.234</b> | <b>36.538.443</b> | <b>37.659.914</b>  | <b>37.271.618</b>  | <b>73.977</b>                 | <b>(1.558.056)</b>  | <b>(1.113.385)</b>  |
| Indirizzo politico  | 14.506.265        | 14.515.479        | 14.480.665        | 14.520.658        | 14.450.625         | 14.415.811         | (14.393)                      | 64.854              | 64.854              |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 22.106.155        | 21.586.380        | 21.677.568        | 22.017.785        | 23.209.290         | 22.855.807         | 88.370                        | (1.622.910)         | (1.178.239)         |
| <b>Fondi da ripartire</b>   | <b>20.000.000</b> | <b>54.000.000</b> | <b>75.300.000</b> | <b>60.000.000</b> | <b>104.000.000</b> | <b>115.300.000</b> | <b>(40.000.000)</b>           | <b>(50.000.000)</b> | <b>(40.000.000)</b> |
| Fondi da assegnare  | 20.000.000        | 54.000.000        | 75.300.000        | 60.000.000        | 104.000.000        | 115.300.000        | (40.000.000)                  | (50.000.000)        | (40.000.000)        |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni               | Budget a LB   |               |               | Budget a DLB  |               |               | Variazioni in valore assoluto |                 |                 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | 2015<br>(a)   | 2016<br>(b)   | 2017<br>(c)   | 2015<br>(d)   | 2016<br>(e)   | 2017<br>(f)   | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e) | 2017<br>(i=c-f) |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 4.146.557.220 | 4.039.365.905 | 3.423.817.884 | 4.120.345.718 | 4.061.238.229 | 3.380.005.286 | 26.211.501                    | (21.872.324)    | 43.812.598      |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Costi dell'anno 2015 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>633</b>             | <b>0,22</b>  | <b>77.266.436</b>             | <b>35,80</b>  | <b>2,24</b>                         | <b>3.366.515.447</b>             | <b>85,65</b>  | <b>97,76</b>                          | <b>3.443.781.883</b>    | <b>83,05</b>                                       |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  | 92                     | 0,03   | 7.837.669                     | 3,63  | 0,31                                | 2.508.412.290                    | 63,82   | 99,69                                 | 2.516.249.959           | 60,68  |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali  | 121                    | 0,04   | 13.097.249                    | 6,07  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 13.097.249              | 0,32   |
| Incentivazione del sistema produttivo   | 296                    | 0,10   | 19.285.306                    | 8,93  | 2,30                                | 818.579.644                      | 20,83   | 97,70                                 | 837.864.950             | 20,21  |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale  | 91                     | 0,03   | 35.009.152                    | 16,22   | 46,97                               | 39.523.513                       | 1,01  | 53,03                                 | 74.532.665              | 1,80   |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 33                     | 0,01   | 2.037.060                     | 0,94  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 2.037.060               | 0,05   |
| <b>Regolazione dei mercati</b>  | <b>141</b>             | <b>0,05</b>  | <b>10.813.124</b>             | <b>5,01</b>   | <b>92,96</b>                        | <b>819.390</b>                   | <b>0,02</b>   | <b>7,04</b>                           | <b>11.632.514</b>       | <b>0,28</b>  |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori   | 141                    | 0,05   | 10.813.124                    | 5,01  | 92,96                               | 819.390                          | 0,02  | 7,04                                  | 11.632.514              | 0,28   |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>  | <b>199</b>             | <b>0,07</b>  | <b>11.671.848</b>             | <b>5,41</b>   | <b>4,66</b>                         | <b>239.043.805</b>               | <b>6,08</b>   | <b>95,34</b>                          | <b>250.715.653</b>      | <b>6,05</b>  |
| Politica commerciale in ambito internazionale   | 113                    | 0,04   | 6.444.081                     | 2,99  | 98,62                               | 90.000                           | 0,00  | 1,38                                  | 6.534.081               | 0,16   |
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  | 86                     | 0,03   | 5.227.766                     | 2,42  | 2,14                                | 238.953.805                      | 6,08  | 97,86                                 | 244.181.571             | 5,89   |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>156</b>             | <b>0,05</b>  | <b>18.298.208</b>             | <b>8,48</b>   | <b>6,84</b>                         | <b>249.214.409</b>               | <b>6,34</b>   | <b>93,16</b>                          | <b>267.512.617</b>      | <b>6,45</b>  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Costi dell'anno 2015 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                                  | 40                     | 0,01   | 4.053.070                     | 1,88  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 4.053.070               | 0,10   |
| Regolamentazione del settore<br>elettrico, nucleare, delle energie<br>rinnovabili e dell'efficienza<br>energetica, ricerca per lo sviluppo<br>sostenibile       | 43                     | 0,01   | 3.885.044                     | 1,80  | 1,54                                | 249.148.422                      | 6,34  | 98,46                                 | 253.033.466             | 6,10   |
| Sviluppo, innovazione,<br>regolamentazione e gestione delle<br>risorse minerarie ed energetiche   | 73                     | 0,03   | 10.360.094                    | 4,80  | 99,37                               | 65.987                           | 0,00  | 0,63                                  | 10.426.081              | 0,25   |
| <b>Comunicazioni</b>  | <b>1.099</b>           | <b>0,38</b>  | <b>56.498.027</b>             | <b>26,18</b>  | <b>53,64</b>                        | <b>48.830.415</b>                | <b>1,24</b>   | <b>46,36</b>                          | <b>105.328.442</b>      | <b>2,54</b>  |
| Pianificazione, regolamentazione,<br>vigilanza e controllo delle<br>comunicazioni elettroniche e<br>radiodiffusione, riduzione<br>inquinamento elettromagnetico | 107                    | 0,04   | 6.699.881                     | 3,10  | 63,33                               | 3.879.331                        | 0,10  | 36,67                                 | 10.579.212              | 0,26   |
| Servizi di Comunicazione Elettronica,<br>di Radiodiffusione e Postali   | 162                    | 0,06   | 9.301.155                     | 4,31  | 17,14                               | 44.951.084                       | 1,14  | 82,86                                 | 54.252.239              | 1,31   |
| Attività territoriali in materia di<br>comunicazioni e di vigilanza sui<br>mercati e sui prodotti   | 830                    | 0,29   | 40.496.991                    | 18,76   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 40.496.991              | 0,98   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>113</b>             | <b>0,04</b>  | <b>7.667.723</b>              | <b>3,55</b>   | <b>69,87</b>                        | <b>3.305.969</b>                 | <b>0,08</b>   | <b>30,13</b>                          | <b>10.973.692</b>       | <b>0,26</b>  |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e<br>servizi per lo sviluppo delle<br>comunicazioni e della società<br>dell'informazione                                       | 113                    | 0,04   | 7.667.723                     | 3,55  | 69,87                               | 3.305.969                        | 0,08  | 30,13                                 | 10.973.692              | 0,26   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>   | <b>557</b>             | <b>0,19</b>  | <b>33.630.129</b>             | <b>15,58</b>  | <b>91,85</b>                        | <b>2.982.291</b>                 | <b>0,08</b>   | <b>8,15</b>                           | <b>36.612.420</b>       | <b>0,88</b>  |
| Indirizzo politico  | 200                    | 0,07   | 13.766.264                    | 6,38  | 94,90                               | 740.001                          | 0,02  | 5,10                                  | 14.506.265              | 0,35   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Costi dell'anno 2015 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 | 357                    | 0,12   | 19.863.865                    | 9,20  | 89,86                               | 2.242.290                        | 0,06  | 10,14                                 | 22.106.155              | 0,53   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>20.000.000</b>                | <b>0,51</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>20.000.000</b>       | <b>0,48</b>  |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                     | 20.000.000                       | 0,51  | 100,00                                | 20.000.000              | 0,48   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>2.898</b>           | <b>100,00</b>  | <b>215.845.494</b>            | <b>100,00</b>   | <b>5,21</b>                         | <b>3.930.711.726</b>             | <b>100,00</b>   | <b>94,79</b>                          | <b>4.146.557.220</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>  | 200                    | 6,90   | 13.766.264                    | 6,38  | 94,90                            | 740.001                          | 0,02  | 5,10                             | 14.506.265              | 0,35   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche   | 200                    | 6,90   | 13.766.264                    | 6,38  | 94,90                            | 740.001                          | 0,02  | 5,10                             | 14.506.265              | 0,35   |
| Indirizzo politico  | 200                    | 6,90   | 13.766.264                    | 6,38  | 94,90                            | 740.001                          | 0,02  | 5,10                             | 14.506.265              | 0,35   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA<br/>SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E<br/>LE GESTIONI COMMISSARIALI</b>   | 121                    | 4,17   | 13.097.249                    | 6,07  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 13.097.249              | 0,32   |
| Competitività e sviluppo delle imprese  | 121                    | 4,17   | 13.097.249                    | 6,07  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 13.097.249              | 0,32   |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema<br>cooperativo e sulle gestioni<br>commissariali  | 121                    | 4,17   | 13.097.249                    | 6,07  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 13.097.249              | 0,32   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA<br/>DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE<br/>INFRASTRUTTURE ENERGETICHE</b>  | 40                     | 1,38   | 4.053.070                     | 1,88  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 4.053.070               | 0,10   |
| Energia e diversificazione delle fonti<br>energetiche   | 40                     | 1,38   | 4.053.070                     | 1,88  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 4.053.070               | 0,10   |
| Sicurezza approvvigionamento,<br>infrastrutture mercati gas e petrolio e<br>relazioni internazionali nel settore<br>energetico                                  | 40                     | 1,38   | 4.053.070                     | 1,88  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 4.053.070               | 0,10   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA<br/>PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO<br/>SPETTRO RADIOELETTICO</b>   | 107                    | 3,68   | 6.699.881                     | 3,10  | 63,33                            | 3.879.331                        | 0,10  | 36,67                            | 10.579.212              | 0,26   |
| Comunicazioni   | 107                    | 3,68   | 6.699.881                     | 3,10  | 63,33                            | 3.879.331                        | 0,10  | 36,67                            | 10.579.212              | 0,26   |
| Pianificazione, regolamentazione,<br>vigilanza e controllo delle<br>comunicazioni elettroniche e<br>radiodiffusione, riduzione<br>inquinamento elettromagnetico | 107                    | 3,68   | 6.699.881                     | 3,10  | 63,33                            | 3.879.331                        | 0,10  | 36,67                            | 10.579.212              | 0,26   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,<br/>L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO</b>  | 357                    | 12,32  | 19.863.865                    | 9,20  | 47,18                            | 22.242.290                       | 0,57  | 52,82                            | 42.106.155              | 1,02   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | 357                    | 12,32  | 19.863.865                    | 9,20  | 89,86                            | 2.242.290                        | 0,06  | 10,14                            | 22.106.155              | 0,53   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 357                    | 12,32  | 19.863.865                    | 9,20  | 89,86                            | 2.242.290                        | 0,06  | 10,14                            | 22.106.155              | 0,53   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                  | 20.000.000                       | 0,51  | 100,00                           | 20.000.000              | 0,48   |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                  | 20.000.000                       | 0,51  | 100,00                           | 20.000.000              | 0,48   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE</b>                                     | 43                     | 1,50   | 3.885.044                     | 1,80  | 1,54                             | 249.148.422                      | 6,34  | 98,46                            | 253.033.466             | 6,10   |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | 43                     | 1,50   | 3.885.044                     | 1,80  | 1,54                             | 249.148.422                      | 6,34  | 98,46                            | 253.033.466             | 6,10   |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile | 43                     | 1,50   | 3.885.044                     | 1,80  | 1,54                             | 249.148.422                      | 6,34  | 98,46                            | 253.033.466             | 6,10   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE</b>   | 73                     | 2,51   | 10.360.094                    | 4,80  | 99,37                            | 65.987                           |   | 0,63                             | 10.426.081              | 0,25   |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | 73                     | 2,51   | 10.360.094                    | 4,80  | 99,37                            | 65.987                           |   | 0,63                             | 10.426.081              | 0,25   |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche   | 73                     | 2,51   | 10.360.094                    | 4,80  | 99,37                            | 65.987                           |   | 0,63                             | 10.426.081              | 0,25   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>  | 92                     | 3,17   | 7.837.669                     | 3,63  | 0,31                             | 2.508.412.290                    | 63,82   | 99,69                            | 2.516.249.959           | 60,68  |
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>   | 92                     | 3,17   | 7.837.669                     | 3,63  | 0,31                             | 2.508.412.290                    | 63,82   | 99,69                            | 2.516.249.959           | 60,68  |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo    | 92                     | 3,17   | 7.837.669                     | 3,63  | 0,31                             | 2.508.412.290                    | 63,82   | 99,69                            | 2.516.249.959           | 60,68  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>  | 296                    | 10,21  | 19.285.306                    | 8,93  | 2,30                             | 818.579.644                      | 20,83   | 97,70                            | 837.864.950             | 20,21  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Competitività' e sviluppo delle imprese</b>   | <b>296</b>             | <b>10,21</b>   | <b>19.285.306</b>             | <b>8,93</b>   | <b>2,30</b>                      | <b>818.579.644</b>               | <b>20,83</b>  | <b>97,70</b>                     | <b>837.864.950</b>      | <b>20,21</b>   |
| Incentivazione del sistema produttivo  | 296                    | 10,21  | 19.285.306                    | 8,93  | 2,30                             | 818.579.644                      | 20,83   | 97,70                            | 837.864.950             | 20,21  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA<br/>CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO<br/>BREVETTI E MARCHI</b>  | <b>91</b>              | <b>3,15</b>  | <b>35.009.152</b>             | <b>16,22</b>  | <b>46,97</b>                     | <b>39.523.513</b>                | <b>1,01</b>   | <b>53,03</b>                     | <b>74.532.665</b>       | <b>1,80</b>  |
| <b>Competitività' e sviluppo delle imprese</b>   | <b>91</b>              | <b>3,15</b>  | <b>35.009.152</b>             | <b>16,22</b>  | <b>46,97</b>                     | <b>39.523.513</b>                | <b>1,01</b>   | <b>53,03</b>                     | <b>74.532.665</b>       | <b>1,80</b>  |
| Lotta alla contraffazione e tutela della<br>proprietà' industriale   | 91                     | 3,15   | 35.009.152                    | 16,22   | 46,97                            | 39.523.513                       | 1,01  | 53,03                            | 74.532.665              | 1,80   |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | <b>33</b>              | <b>1,13</b>  | <b>2.037.060</b>              | <b>0,94</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>2.037.060</b>        | <b>0,05</b>  |
| <b>Competitività' e sviluppo delle imprese</b>   | <b>33</b>              | <b>1,13</b>  | <b>2.037.060</b>              | <b>0,94</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>2.037.060</b>        | <b>0,05</b>  |
| Coordinamento azione<br>amministrativa, attuazione di indirizzi<br>e programmi per favorire<br>competitività e sviluppo delle<br>imprese, dei servizi di comunicazione<br>e del settore energetico | 33                     | 1,13   | 2.037.060                     | 0,94  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.037.060               | 0,05   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,<br/>LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA<br/>VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA</b>  | <b>141</b>             | <b>4,88</b>  | <b>10.813.124</b>             | <b>5,01</b>   | <b>92,96</b>                     | <b>819.390</b>                   | <b>0,02</b>   | <b>7,04</b>                      | <b>11.632.514</b>       | <b>0,28</b>  |
| <b>Regolazione dei mercati</b>   | <b>141</b>             | <b>4,88</b>  | <b>10.813.124</b>             | <b>5,01</b>   | <b>92,96</b>                     | <b>819.390</b>                   | <b>0,02</b>   | <b>7,04</b>                      | <b>11.632.514</b>       | <b>0,28</b>  |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti,<br>promozione della concorrenza e tutela<br>dei consumatori  | 141                    | 4,88   | 10.813.124                    | 5,01  | 92,96                            | 819.390                          | 0,02  | 7,04                             | 11.632.514              | 0,28   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI<br/>COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI<br/>RADIODIFFUSIONE E POSTALI</b>   | <b>162</b>             | <b>5,61</b>  | <b>9.301.155</b>              | <b>4,31</b>   | <b>17,14</b>                     | <b>44.951.084</b>                | <b>1,14</b>   | <b>82,86</b>                     | <b>54.252.239</b>       | <b>1,31</b>  |
| <b>Comunicazioni</b>   | <b>162</b>             | <b>5,61</b>  | <b>9.301.155</b>              | <b>4,31</b>   | <b>17,14</b>                     | <b>44.951.084</b>                | <b>1,14</b>   | <b>82,86</b>                     | <b>54.252.239</b>       | <b>1,31</b>  |
| Servizi di Comunicazione Elettronica,<br>di Radiodiffusione e Postali  | 162                    | 5,61   | 9.301.155                     | 4,31  | 17,14                            | 44.951.084                       | 1,14  | 82,86                            | 54.252.239              | 1,31   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ<br/>TERRITORIALI</b>  | 830                    | 28,65  | 40.496.991                    | 18,76   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 40.496.991              | 0,98   |
| <b>Comunicazioni</b>  | 830                    | 28,65  | 40.496.991                    | 18,76   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 40.496.991              | 0,98   |
| Attività territoriali in materia di<br>comunicazioni e di vigilanza sui<br>mercati e sui prodotti                         | 830                    | 28,65  | 40.496.991                    | 18,76   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 40.496.991              | 0,98   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br/>COMMERCIALE INTERNAZIONALE</b>  | 113                    | 3,88   | 6.444.081                     | 2,99  | 98,62                            | 90.000                           |   | 1,38                             | 6.534.081               | 0,16   |
| <b>Commercio internazionale ed<br/>internazionalizzazione del sistema<br/>produttivo</b>                                  | 113                    | 3,88   | 6.444.081                     | 2,99  | 98,62                            | 90.000                           |   | 1,38                             | 6.534.081               | 0,16   |
| Politica commerciale in ambito<br>internazionale  | 113                    | 3,88   | 6.444.081                     | 2,99  | 98,62                            | 90.000                           |   | 1,38                             | 6.534.081               | 0,16   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI<br/>INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA<br/>PROMOZIONE DEGLI SCAMBI</b>                 | 86                     | 2,97   | 5.227.766                     | 2,42  | 2,14                             | 238.953.805                      | 6,08  | 97,86                            | 244.181.571             | 5,89   |
| <b>Commercio internazionale ed<br/>internazionalizzazione del sistema<br/>produttivo</b>                                  | 86                     | 2,97   | 5.227.766                     | 2,42  | 2,14                             | 238.953.805                      | 6,08  | 97,86                            | 244.181.571             | 5,89   |
| Sostegno all'internazionalizzazione<br>delle imprese e promozione del made<br>in Italy                                    | 86                     | 2,97   | 5.227.766                     | 2,42  | 2,14                             | 238.953.805                      | 6,08  | 97,86                            | 244.181.571             | 5,89   |
| <b>ISTITUTO SUPERIORE DELLE<br/>COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE<br/>DELL'INFORMAZIONE</b>                                | 113                    | 3,89   | 7.667.723                     | 3,55  | 69,87                            | 3.305.969                        | 0,08  | 30,13                            | 10.973.692              | 0,26   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | 113                    | 3,89   | 7.667.723                     | 3,55  | 69,87                            | 3.305.969                        | 0,08  | 30,13                            | 10.973.692              | 0,26   |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e<br>servizi per lo sviluppo delle<br>comunicazioni e della società<br>dell'informazione | 113                    | 3,89   | 7.667.723                     | 3,55  | 69,87                            | 3.305.969                        | 0,08  | 30,13                            | 10.973.692              | 0,26   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

| CdR/Missioni Programmi | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| TOTALE GENERALE(*)     | 2.898                  | 100,00   | 215.845.494                   | 100,00  | 5,21                             | 3.930.711.726                    | 100,00  | 94,79                            | 4.146.557.220           | 100,00   |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 010.006 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico   | 100,00   |   | 0,10  | 33,85  |   | 62,16  | 101.581                         | 1,38  | 17,54  |  | 63.140                       |
| 010.007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile                                       | 1,54   | 98,46   | 6,10  | 25,36  |   | 70,83  | 89.455                          | 1,50  | 20,72  |  | 63.362                       |
| 010.008 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche   | 99,37  | 0,63  | 0,25  | 58,54  | 24,43   | 38,52  | 142.564                         | 2,51  | 9,63   | 42,66  | 54.922                       |
| 011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  | 0,31   | 99,69   | 60,68   | 19,91  |   | 76,72  | 85.257                          | 3,17  | 21,76  |  | 65.410                       |
| 011.006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali  | 100,00   |   | 0,32  | 52,40  |   | 46,23  | 108.313                         | 4,17  | 6,62   |  | 50.073                       |
| 011.007 Incentivazione del sistema produttivo   | 2,30   | 97,70   | 20,21   | 11,70  | 25,74   | 74,19  | 65.166                          | 10,21   | 3,72   | 34,62  | 48.347                       |
| 011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale  | 46,97  | 53,03   | 1,80  | 84,98  |   | 13,98  | 384.125                         | 3,15  | 9,87   |  | 53.703                       |
| 011.011 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 100,00   |   | 0,05  | 11,04  |   | 84,27  | 62.295                          | 1,13  | 8,26   |  | 52.497                       |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori   | 92,96  | 7,04  | 0,28  | 26,54  |   | 69,81  | 76.494                          | 4,88  | 12,03  |  | 53.397                       |
| 015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 63,33  | 36,67   | 0,26  | 15,09  |   | 79,00  | 62.792                          | 3,68  | 4,69   |  | 49.604                       |
| 015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali  | 17,14  | 82,86   | 1,31  | 13,80  |   | 78,70  | 57.255                          | 5,61  | 4,31   |  | 45.060                       |
| 015.009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti   | 100,00   |   | 0,98  | 7,61   | 93,77   | 87,97  | 48.773                          | 28,65   | 1,69   | 93,97  | 42.906                       |
| 016.004 Politica commerciale in ambito internazionale   | 98,62  | 1,38  | 0,16  | 12,50  |   | 84,02  | 57.271                          | 3,88  | 6,22   |  | 48.119                       |
| 016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy  | 2,14   | 97,86   | 5,89  | 11,55  |   | 83,87  | 60.731                          | 2,97  | 8,22   |  | 50.938                       |
| 017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione                                    | 69,87  | 30,13   | 0,26  | 15,60  |   | 72,57  | 68.079                          | 3,89  | 4,44   |  | 49.403                       |
| 032.002 Indirizzo politico  | 94,90  | 5,10  | 0,35  | 6,58   |   | 89,14  | 68.831                          | 6,90  | 8,50   |  | 61.359                       |
| 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 89,86  | 10,14   | 0,53  | 12,29  |   | 75,16  | 55.641                          | 12,32   | 2,52   |  | 41.818                       |
| 033.001 Fondi da assegnare  |  | 100,00  | 0,48  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget               |                      |                      |                       |                             |                       |                             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)          | 2016<br>(B)          | 2017<br>(C)          | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>145.103.677</b>   | <b>144.178.135</b>   | <b>143.778.018</b>   | <b>(925.542)</b>      | <b>(0,64)</b>               | <b>(1.325.659)</b>    | <b>(0,91)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 140.599.516          | 139.688.277          | 139.299.997          | (911.239)             | (0,65)                      | (1.299.519)           | (0,92)                      |
| Altri costi del personale                        | 4.504.161            | 4.489.858            | 4.478.021            | (14.303)              | (0,32)                      | (26.140)              | (0,58)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>63.276.776</b>    | <b>62.074.745</b>    | <b>61.989.117</b>    | <b>(1.202.031)</b>    | <b>(1,90)</b>               | <b>(1.287.659)</b>    | <b>(2,03)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 969.890              | 989.642              | 973.427              | 19.752                | 2,04                        | 3.537                 | 0,36                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 54.503.563           | 53.312.438           | 53.256.100           | (1.191.125)           | (2,19)                      | (1.247.463)           | (2,29)                      |
| Altri costi                                      | 7.803.323            | 7.772.665            | 7.759.590            | (30.658)              | (0,39)                      | (43.733)              | (0,56)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.440.771</b>     | <b>3.440.771</b>     | <b>3.440.771</b>     |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 |
| Esborso da contenzioso                           | 3.440.771            | 3.440.771            | 3.440.771            | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.024.270</b>     | <b>4.118.235</b>     | <b>4.236.395</b>     | <b>93.965</b>         | <b>2,33</b>                 | <b>212.125</b>        | <b>5,27</b>                 |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>215.845.494</b>   | <b>213.811.886</b>   | <b>213.444.301</b>   | <b>(2.033.608)</b>    | <b>(0,95)</b>               | <b>(2.401.193)</b>    | <b>(1,12)</b>               |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>69.155.784</b>    | <b>58.871.155</b>    | <b>48.386.972</b>    | <b>(10.284.629)</b>   | <b>(14,87)</b>              | <b>(20.768.812)</b>   | <b>(30,03)</b>              |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>3.930.711.726</b> | <b>3.825.554.019</b> | <b>3.210.373.583</b> | <b>(105.157.707)</b>  | <b>(2,68)</b>               | <b>(720.338.143)</b>  | <b>(18,33)</b>              |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 25.098.741           | 56.000.000           | 77.300.000           | 30.901.259            | 123,12                      | 52.201.259            | 207,98                      |
| Contributi agli investimenti                     | 3.552.937.142        | 3.559.794.546        | 2.923.577.058        | 6.857.404             | 0,19                        | (629.360.084)         | (17,71)                     |
| Trasferimenti correnti                           | 352.675.843          | 209.759.473          | 209.496.525          | (142.916.370)         | (40,52)                     | (143.179.318)         | (40,60)                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>4.215.713.004</b> | <b>4.098.237.060</b> | <b>3.472.204.856</b> | <b>(117.475.944)</b>  | <b>(2,79)</b>               | <b>(743.508.148)</b>  | <b>(17,64)</b>              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)    |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>145.103.677</b>   | <b>144.178.135</b>   | <b>143.778.018</b>   | <b>149.766.466</b>   | <b>149.200.423</b>   | <b>148.386.899</b>   | <b>(4.662.790)</b>            | <b>(5.022.288)</b>  | <b>(4.608.881)</b> |
| Retribuzioni                                     | 140.599.516          | 139.688.277          | 139.299.997          | 145.244.280          | 144.686.907          | 144.344.732          | (4.644.765)                   | (4.998.630)         | (5.044.735)        |
| Altri costi del personale                        | 4.504.161            | 4.489.858            | 4.478.021            | 4.522.186            | 4.513.516            | 4.042.167            | (18.025)                      | (23.658)            | 435.854            |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>63.276.776</b>    | <b>62.074.745</b>    | <b>61.989.117</b>    | <b>63.642.602</b>    | <b>64.298.989</b>    | <b>64.298.989</b>    | <b>(365.826)</b>              | <b>(2.224.244)</b>  | <b>(2.309.872)</b> |
| Beni di Consumo                                  | 969.890              | 989.642              | 973.427              | 1.470.254            | 1.463.251            | 1.463.251            | (500.364)                     | (473.609)           | (489.824)          |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 54.503.563           | 53.312.438           | 53.256.100           | 53.769.699           | 53.723.273           | 53.723.273           | 733.864                       | (410.835)           | (467.173)          |
| Altri costi                                      | 7.803.323            | 7.772.665            | 7.759.590            | 8.402.649            | 9.112.465            | 9.112.465            | (599.326)                     | (1.339.800)         | (1.352.875)        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.440.771</b>     | <b>3.440.771</b>     | <b>3.440.771</b>     | <b>1.437.168</b>     | <b>1.437.168</b>     | <b>1.437.168</b>     | <b>2.003.603</b>              | <b>2.003.603</b>    | <b>2.003.603</b>   |
| Esborso da contenzioso                           | 3.440.771            | 3.440.771            | 3.440.771            | 1.437.168            | 1.437.168            | 1.437.168            | 2.003.603                     | 2.003.603           | 2.003.603          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.024.270</b>     | <b>4.118.235</b>     | <b>4.236.395</b>     | <b>4.545.278</b>     | <b>5.250.053</b>     | <b>5.011.909</b>     | <b>(521.008)</b>              | <b>(1.131.818)</b>  | <b>(775.514)</b>   |
| <b>Totale costi</b>                              | <b>215.845.494</b>   | <b>213.811.886</b>   | <b>213.444.301</b>   | <b>219.391.514</b>   | <b>220.186.633</b>   | <b>219.134.965</b>   | <b>(3.546.021)</b>            | <b>(6.374.747)</b>  | <b>(5.690.664)</b> |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>69.155.784</b>    | <b>58.871.155</b>    | <b>48.386.972</b>    | <b>69.155.784</b>    | <b>58.871.155</b>    | <b>48.386.972</b>    |                               |                     |                    |
| Oneri Finanziari                                 | 69.155.784           | 58.871.155           | 48.386.972           | 69.155.784           | 58.871.155           | 48.386.972           |                               |                     |                    |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>3.930.711.726</b> | <b>3.825.554.019</b> | <b>3.210.373.583</b> | <b>3.900.954.204</b> | <b>3.841.051.596</b> | <b>3.160.870.321</b> | <b>29.757.522</b>             | <b>(15.497.577)</b> | <b>49.503.262</b>  |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                | 25.098.741           | 56.000.000           | 77.300.000           | 65.098.741           | 106.000.000          | 117.300.000          | (40.000.000)                  | (50.000.000)        | (40.000.000)       |
| Contributi Agli Investimenti                     | 3.552.937.142        | 3.559.794.546        | 2.923.577.058        | 3.548.616.233        | 3.532.277.537        | 2.841.060.049        | 4.320.909                     | 27.517.009          | 82.517.009         |
| Trasferimenti Correnti                           | 352.675.843          | 209.759.473          | 209.496.525          | 287.239.230          | 202.774.059          | 202.510.272          | 65.436.613                    | 6.985.414           | 6.986.253          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>4.215.713.004</b> | <b>4.098.237.060</b> | <b>3.472.204.856</b> | <b>4.189.501.502</b> | <b>4.120.109.384</b> | <b>3.428.392.258</b> | <b>26.211.501</b>             | <b>(21.872.324)</b> | <b>43.812.598</b>  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>145.103.677</b>         | <b>174.970.495</b>            | <b>173.515.702</b>        | <b>(29.866.818)</b>   | <b>(17,07)</b>                 | <b>(28.412.026)</b>   | <b>(16,37)</b>              |
| Retribuzioni   | 140.599.516                | 170.360.330                   | 169.616.719               | (29.760.814)          | (17,47)                        | (29.017.203)          | (17,11)                     |
| Altri costi del personale                                    | 4.504.161                  | 4.610.165                     | 3.898.983                 | (106.004)             | (2,30)                         | 605.178               | 15,52                       |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>63.276.776</b>          | <b>69.126.022</b>             | <b>74.871.670</b>         | <b>(5.849.246)</b>    | <b>(8,46)</b>                  | <b>(11.594.894)</b>   | <b>(15,49)</b>              |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>969.890</b>             | <b>1.244.099</b>              | <b>1.275.570</b>          | <b>(274.209)</b>      | <b>(22,04)</b>                 | <b>(305.680)</b>      | <b>(23,96)</b>              |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 378.519                    | 488.004                       | 491.649                   | (109.485)             | (22,44)                        | (113.130)             | (23,01)                     |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 157.176                    | 160.564                       | 211.308                   | (3.388)               | (2,11)                         | (54.132)              | (25,62)                     |
| Materiali e accessori  | 434.195                    | 595.531                       | 572.613                   | (161.336)             | (27,09)                        | (138.418)             | (24,17)                     |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>54.503.563</b>          | <b>60.236.793</b>             | <b>59.844.603</b>         | <b>(5.733.230)</b>    | <b>(9,52)</b>                  | <b>(5.341.040)</b>    | <b>(8,92)</b>               |
| Assicurazioni  | 6.116                      | 107.099                       | 104.649                   | (100.983)             | (94,29)                        | (98.533)              | (94,16)                     |
| Consulenza   | 5.745.417                  | 1.077.107                     | 946.382                   | 4.668.310             | 433,41                         | 4.799.035             | 507,09                      |
| Formazione e addestramento                                   | 275.201                    | 392.502                       | 565.683                   | (117.301)             | (29,89)                        | (290.482)             | (51,35)                     |
| Manutenzione   | 2.052.621                  | 2.407.220                     | 3.765.207                 | (354.599)             | (14,73)                        | (1.712.586)           | (45,48)                     |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 5.479.974                  | 11.726.699                    | 12.763.583                | (6.246.725)           | (53,27)                        | (7.283.609)           | (57,07)                     |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 30.704.085                 | 32.756.579                    | 30.440.646                | (2.052.494)           | (6,27)                         | 263.439               | 0,87                        |
| Promozione   | 209.900                    | 260.728                       | 289.890                   | (50.828)              | (19,49)                        | (79.990)              | (27,59)                     |
| Servizi ausiliari  | 3.544.064                  | 3.739.901                     | 3.645.258                 | (195.837)             | (5,24)                         | (101.194)             | (2,78)                      |
| Servizi per trasferte  | 1.084.317                  | 2.032.918                     | 1.505.442                 | (948.601)             | (46,66)                        | (421.125)             | (27,97)                     |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti                            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ristorazione                       |                            |                               | 116                       |                       |                                | (116)                 | (100,00)                    |
| Utenze e canoni                            | 5.401.868                  | 5.736.040                     | 5.817.748                 | (334.172)             | (5,83)                         | (415.880)             | (7,15)                      |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>7.803.323</b>           | <b>7.645.130</b>              | <b>13.751.497</b>         | <b>158.193</b>        | <b>2,07</b>                    | <b>(5.948.174)</b>    | <b>(43,25)</b>              |
| Amministrativi                             | 548.359                    | 483.417                       | 906.406                   | 64.942                | 13,43                          | (358.047)             | (39,50)                     |
| Imposte                                    |                            |                               | 3.498                     |                       |                                | (3.498)               | (100,00)                    |
| Incarichi istituzionali                    | 5.800.000                  | 5.000.000                     | 11.052.146                | 800.000               | 16,00                          | (5.252.146)           | (47,52)                     |
| Partecipazione ad organizzazioni           | 10.558                     | 371.493                       | 43.204                    | (360.935)             | (97,16)                        | (32.646)              | (75,56)                     |
| Tasse                                      | 1.444.406                  | 1.790.220                     | 1.746.242                 | (345.814)             | (19,32)                        | (301.836)             | (17,28)                     |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>       | <b>3.440.771</b>           | <b>1.651.868</b>              | <b>36.159.551</b>         | <b>1.788.903</b>      | <b>108,30</b>                  | <b>(32.718.780)</b>   | <b>(90,48)</b>              |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>3.440.771</b>           | <b>1.651.868</b>              | <b>36.159.551</b>         | <b>1.788.903</b>      | <b>108,30</b>                  | <b>(32.718.780)</b>   | <b>(90,48)</b>              |
| Costi straordinari                         |                            |                               | 610.658                   |                       |                                | (610.658)             | (100,00)                    |
| Esborso da contenzioso                     | 3.440.771                  | 1.651.868                     | 35.548.893                | 1.788.903             | 108,30                         | (32.108.122)          | (90,32)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>4.024.270</b>           | <b>6.685.831</b>              | <b>6.177.025</b>          | <b>(2.661.561)</b>    | <b>(39,81)</b>                 | <b>(2.152.755)</b>    | <b>(34,85)</b>              |
| Beni immateriali                           | 557.589                    | 2.218.674                     | 2.028.887                 | (1.661.085)           | (74,87)                        | (1.471.298)           | (72,52)                     |
| Beni immobili                              | 5.685                      | 8.242                         | 8.242                     | (2.557)               | (31,02)                        | (2.557)               | (31,02)                     |
| Beni mobili                                | 2.787.429                  | 3.468.522                     | 3.257.360                 | (681.093)             | (19,64)                        | (469.931)             | (14,43)                     |
| Manutenzioni straordinarie                 | 673.567                    | 990.393                       | 882.537                   | (316.826)             | (31,99)                        | (208.970)             | (23,68)                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>215.845.494</b>         | <b>252.434.216</b>            | <b>290.723.949</b>        | <b>(36.588.722)</b>   | <b>(14,49)</b>                 | <b>(74.878.455)</b>   | <b>(25,76)</b>              |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(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>                                | 13.766.264   | 6,38                  | 12.722.159          | 92,42              | 8,77                  | 906.482           | 6,58               | 1,43                  |                               |                    |                       | 137.623      | 1,00               | 3,42                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                                       | 13.093.756   | 6,07                  | 12.102.374          | 92,43              | 8,34                  | 855.578           | 6,53               | 1,35                  |                               |                    |                       | 135.804      | 1,04               | 3,37                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance   | 672.508      | 0,31                  | 619.785             | 92,16              | 0,43                  | 50.904            | 7,57               | 0,08                  |                               |                    |                       | 1.819        | 0,27               | 0,05                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI</b> | 13.097.249   | 6,07                  | 6.186.936           | 47,24              | 4,26                  | 6.863.029         | 52,40              | 10,85                 |                               |                    |                       | 47.284       | 0,36               | 1,17                  |
| Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali        | 13.097.249   | 6,07                  | 6.186.936           | 47,24              | 4,26                  | 6.863.029         | 52,40              | 10,85                 |                               |                    |                       | 47.284       | 0,36               | 1,17                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE</b>    | 4.053.070    | 1,88                  | 2.614.028           | 64,50              | 1,80                  | 1.371.869         | 33,85              | 2,17                  |                               |                    |                       | 67.173       | 1,66               | 1,67                  |
| Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche           | 4.053.070    | 1,88                  | 2.614.028           | 64,50              | 1,80                  | 1.371.869         | 33,85              | 2,17                  |                               |                    |                       | 67.173       | 1,66               | 1,67                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO</b>                | 6.699.881    | 3,10                  | 5.466.573           | 81,59              | 3,77                  | 1.011.252         | 15,09              | 1,60                  |                               |                    |                       | 222.056      | 3,31               | 5,52                  |
| Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico                       | 6.699.881    | 3,10                  | 5.466.573           | 81,59              | 3,77                  | 1.011.252         | 15,09              | 1,60                  |                               |                    |                       | 222.056      | 3,31               | 5,52                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO</b>                                  | 19.863.865   | 9,20                  | 15.289.866          | 76,97              | 10,54                 | 2.440.657         | 12,29              | 3,86                  | 1.000.000                     | 5,03               | 29,06                 | 1.133.342    | 5,71               | 28,16                 |
| Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio   | 19.863.865   | 9,20                  | 15.289.866          | 76,97              | 10,54                 | 2.440.657         | 12,29              | 3,86                  | 1.000.000                     | 5,03               | 29,06                 | 1.133.342    | 5,71               | 28,16                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE</b> | 3.885.044    | 1,80                  | 2.851.476           | 73,40              | 1,97                  | 985.327           | 25,36              | 1,56                  |                               |                    |                       | 48.241       | 1,24               | 1,20                  |
| Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare        | 3.885.044    | 1,80                  | 2.851.476           | 73,40              | 1,97                  | 985.327           | 25,36              | 1,56                  |                               |                    |                       | 48.241       | 1,24               | 1,20                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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>   | 10.360.094   | 4,80                  | 4.195.476           | 40,50              | 2,89                  | 6.064.533         | 58,54              | 9,58                  |                               |                    |                       | 100.085      | 0,97               | 2,49                  |
| Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche  | 7.829.269    | 3,63                  | 2.386.859           | 30,49              | 1,64                  | 5.378.474         | 68,70              | 8,50                  |                               |                    |                       | 63.936       | 0,82               | 1,59                  |
| Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse  | 2.530.825    | 1,17                  | 1.808.617           | 71,46              | 1,25                  | 686.059           | 27,11              | 1,08                  |                               |                    |                       | 36.149       | 1,43               | 0,90                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>          | 7.837.669    | 3,63                  | 6.131.002           | 78,22              | 4,23                  | 1.560.730         | 19,91              | 2,47                  | 3.703                         | 0,05               | 0,11                  | 142.234      | 1,81               | 3,53                  |
| Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese                 | 7.837.669    | 3,63                  | 6.131.002           | 78,22              | 4,23                  | 1.560.730         | 19,91              | 2,47                  | 3.703                         | 0,05               | 0,11                  | 142.234      | 1,81               | 3,53                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>  | 19.285.306   | 8,93                  | 14.782.015          | 76,65              | 10,19                 | 2.256.594         | 11,70              | 3,57                  | 2.017.500                     | 10,46              | 58,64                 | 229.197      | 1,19               | 5,70                  |
| Direzione generale per gli incentivi alle imprese   | 14.320.729   | 6,63                  | 9.952.005           | 69,49              | 6,86                  | 2.147.504         | 15,00              | 3,39                  | 2.017.500                     | 14,09              | 58,64                 | 203.720      | 1,42               | 5,06                  |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese  | 4.964.577    | 2,30                  | 4.830.010           | 97,29              | 3,33                  | 109.090           | 2,20               | 0,17                  |                               |                    |                       | 25.477       | 0,51               | 0,63                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI</b>               | 35.009.152   | 16,22                 | 5.083.173           | 14,52              | 3,50                  | 29.750.772        | 84,98              | 47,02                 | 3.800                         | 0,01               | 0,11                  | 171.407      | 0,49               | 4,26                  |
| Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi                      | 35.009.152   | 16,22                 | 5.083.173           | 14,52              | 3,50                  | 29.750.772        | 84,98              | 47,02                 | 3.800                         | 0,01               | 0,11                  | 171.407      | 0,49               | 4,26                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>  | 2.037.060    | 0,94                  | 1.782.666           | 87,51              | 1,23                  | 224.912           | 11,04              | 0,36                  |                               |                    |                       | 29.482       | 1,45               | 0,73                  |
| Segretariato Generale   | 2.037.060    | 0,94                  | 1.782.666           | 87,51              | 1,23                  | 224.912           | 11,04              | 0,36                  |                               |                    |                       | 29.482       | 1,45               | 0,73                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA</b> | 10.813.124   | 5,01                  | 7.863.257           | 72,72              | 5,42                  | 2.869.445         | 26,54              | 4,53                  | 10.603                        | 0,10               | 0,31                  | 69.819       | 0,65               | 1,73                  |
| Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica        | 10.813.124   | 5,01                  | 7.863.257           | 72,72              | 5,42                  | 2.869.445         | 26,54              | 4,53                  | 10.603                        | 0,10               | 0,31                  | 69.819       | 0,65               | 1,73                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(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> | 9.301.155          | 4,31                  | 7.497.125           | 80,60              | 5,17                  | 1.283.450         | 13,80              | 2,03                  | 404.132                       | 4,34               | 11,75                 | 116.448          | 1,25               | 2,89                  |
| Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali        | 9.301.155          | 4,31                  | 7.497.125           | 80,60              | 5,17                  | 1.283.450         | 13,80              | 2,03                  | 404.132                       | 4,34               | 11,75                 | 116.448          | 1,25               | 2,89                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI</b>   | 40.496.991         | 18,76                 | 36.896.125          | 91,11              | 25,43                 | 3.081.758         | 7,61               | 4,87                  |                               |                    |                       | 519.108          | 1,28               | 12,90                 |
| Direzione generale per le attività territoriali  | 2.523.895          | 1,17                  | 2.321.490           | 91,98              | 1,60                  | 180.680           | 7,16               | 0,29                  |                               |                    |                       | 21.725           | 0,86               | 0,54                  |
| Ispettorati territoriali   | 37.973.095         | 17,59                 | 34.574.634          | 91,05              | 23,83                 | 2.901.078         | 7,64               | 4,58                  |                               |                    |                       | 497.383          | 1,31               | 12,36                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE</b>                               | 6.444.081          | 2,99                  | 5.538.602           | 85,95              | 3,82                  | 805.613           | 12,50              | 1,27                  | 1.033                         | 0,02               | 0,03                  | 98.833           | 1,53               | 2,46                  |
| Direzione generale per la politica commerciale internazionale                                      | 6.444.081          | 2,99                  | 5.538.602           | 85,95              | 3,82                  | 805.613           | 12,50              | 1,27                  | 1.033                         | 0,02               | 0,03                  | 98.833           | 1,53               | 2,46                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI</b>  | 5.227.766          | 2,42                  | 4.480.431           | 85,70              | 3,09                  | 603.893           | 11,55              | 0,95                  |                               |                    |                       | 143.442          | 2,74               | 3,56                  |
| Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi         | 5.227.766          | 2,42                  | 4.480.431           | 85,70              | 3,09                  | 603.893           | 11,55              | 0,95                  |                               |                    |                       | 143.442          | 2,74               | 3,56                  |
| <b>ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE</b>                 | 7.667.723          | 3,55                  | 5.722.767           | 74,63              | 3,94                  | 1.196.460         | 15,60              | 1,89                  |                               |                    |                       | 748.496          | 9,76               | 18,60                 |
| Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione                        | 7.667.723          | 3,55                  | 5.722.767           | 74,63              | 3,94                  | 1.196.460         | 15,60              | 1,89                  |                               |                    |                       | 748.496          | 9,76               | 18,60                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>215.845.494</b> | <b>100,00</b>         | <b>145.103.677</b>  | <b>67,23</b>       | <b>100,00</b>         | <b>63.276.776</b> | <b>29,32</b>       | <b>100,00</b>         | <b>3.440.771</b>              | <b>1,59</b>        | <b>100,00</b>         | <b>4.024.270</b> | <b>1,86</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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                                   | 200             | 6,90                                     | 12.271.888  |  | 12.271.888                            |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI<br>ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI<br>COMMISSARIALI | 121             | 4,17                                     | 5.997.598   | 57.273   | 6.054.870                             | 0,95                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA<br>DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE<br>INFRASTRUTTURE ENERGETICHE    | 40              | 1,38                                     | 2.506.360   | 12.920   | 2.519.280                             | 0,51                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E<br>LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO                    | 107             | 3,68                                     | 5.160.998   | 131.761  | 5.292.759                             | 2,49                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,<br>L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO                                     | 357             | 12,32                                    | 14.718.109  | 210.824  | 14.928.933                            | 1,41                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO<br>ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA<br>ENERGETICA, IL NUCLEARE | 43              | 1,50                                     | 2.734.815   | 16.990   | 2.751.805                             | 0,62                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE<br>ED ENERGETICHE  | 73              | 2,51                                     | 3.968.217   | 22.995   | 3.991.211                             | 0,58                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E<br>MEDIE IMPRESE      | 92              | 3,17                                     | 5.933.959   | 79.202   | 6.013.161                             | 1,32                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE<br>IMPRESE   | 296             | 10,21                                    | 14.176.558  | 131.268  | 14.307.826                            | 0,92                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA<br>CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E<br>MARCHI           | 91              | 3,15                                     | 4.894.491   |  | 4.894.491                             |  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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 |
|--|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SEGRETARIATO GENERALE  | 33              | 1,13                                     | 1.716.656   |  | 1.716.656                             |  |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA<br>CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA<br>E LA NORMATIVA TECNICA | 141             | 4,88                                     | 7.471.253   | 76.933   | 7.548.185                             | 1,02                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI<br>COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI<br>RADIODIFFUSIONE E POSTALI            | 162             | 5,61                                     | 7.213.147   | 106.856  | 7.320.002                             | 1,46                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ<br>TERRITORIALI   | 830             | 28,65                                    | 35.094.811  | 530.188  | 35.625.000                            | 1,49                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>COMMERCIALE INTERNAZIONALE   | 113             | 3,88                                     | 5.355.979   | 58.382   | 5.414.361                             | 1,08                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI<br>INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE<br>DEGLI SCAMBI             | 86              | 2,97                                     | 4.330.887   | 53.892   | 4.384.779                             | 1,23                                   |
| ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E<br>DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE                               | 113             | 3,89                                     | 5.467.101   | 97.207   | 5.564.309                             | 1,75                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>2.898</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>139.012.825</b>                                  | <b>1.586.690</b>   | <b>140.599.516</b>                    | <b>1,13</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR  | Budget 2015         |  |                                |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
|  | Anni Persona<br>(A) | Costo delle retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per A/P<br>(C=B/A) |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                | 200                 | 12.271.888                                   | 61.359                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI | 121                 | 5.997.598                                    | 49.600                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE    | 40                  | 2.506.360                                    | 62.816                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO                | 107                 | 5.160.998                                    | 48.369                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO                                  | 357                 | 14.718.109                                   | 41.227                         |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE | 43                  | 2.734.815                                    | 62.971                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE   | 73                  | 3.968.217                                    | 54.606                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE      | 92                  | 5.933.959                                    | 64.549                         |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE  | 296                 | 14.176.558                                   | 47.903                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI           | 91                  | 4.894.491                                    | 53.703                         |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR  | Budget 2015         |  |                                |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
|  | Anni Persona<br>(A) | Costo delle retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per A/P<br>(C=B/A) |
| SEGRETERIATO GENERALE  | 33                  | 1.716.656                                    | 52.497                         |
| DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA | 141                 | 7.471.253                                    | 52.853                         |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI            | 162                 | 7.213.147                                    | 44.402                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  | 830                 | 35.094.811                                   | 42.267                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE  | 113                 | 5.355.979                                    | 47.600                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI             | 86                  | 4.330.887                                    | 50.312                         |
| ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE                            | 113                 | 5.467.101                                    | 48.540                         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>2.898</b>        | <b>139.012.825</b>                           | <b>47.974</b>                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                      | 2015<br>Budget L.B. |              |                | 2014<br>Revisione del Budget |              |                | 2013<br>Consuntivo |              |                |
|---|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
|   | Centri di<br>Costo  | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo           | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo | Anni Persona | Costo<br>Medio |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>   | <b>21</b>           | <b>2.898</b> | <b>47.974</b>  | <b>25</b>                    | <b>3.248</b> | <b>51.900</b>  | <b>25</b>          | <b>3.252</b> | <b>51.674</b>  |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>  | <b>18</b>           | <b>1.984</b> | <b>50.305</b>  | <b>23</b>                    | <b>2.308</b> | <b>55.710</b>  | <b>23</b>          | <b>2.332</b> | <b>55.236</b>  |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>                                      | <b>3</b>            | <b>914</b>   | <b>42.912</b>  | <b>2</b>                     | <b>940</b>   | <b>42.547</b>  | <b>2</b>           | <b>920</b>   | <b>42.646</b>  |
| <i>Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese</i> | 1                   | 102          | 45.558         | 1                            | 102          | 45.257         | 1                  | 106          | 45.090         |
| <i>Ispettorati Territoriali</i>   | 1                   | 780          | 42.123         | 1                            | 839          | 42.219         | 1                  | 814          | 42.328         |
| <i>Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse</i>   | 1                   | 31           | 54.034         |                              |              |                |                    |              |                |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                   | 94,90  | 5,10  | 1                  | 1                   | 68.831                             | 6,58   | 89,14  | 8,50   |   |
| 0002 DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA<br>SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE<br>GESTIONI COMMISSARIALI | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 108.313                            | 52,40  | 46,23  | 6,62   |   |
| 0003 DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA<br>DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE<br>INFRASTRUTTURE ENERGETICHE    | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 101.581                            | 33,85  | 62,16  | 17,54  |   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO<br>SPETTRO RADIOELETTRICO                | 63,33  | 36,67   | 1                  | 1                   | 62.792                             | 15,09  | 79,00  | 4,69   |   |
| 0007 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE,<br>L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO                                     | 47,18  | 52,82   | 2                  | 2                   | 55.641                             | 12,29  | 75,16  | 2,52   |   |
| 0008 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO<br>ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA<br>ENERGETICA, IL NUCLEARE | 1,54   | 98,46   | 1                  | 1                   | 89.455                             | 25,36  | 70,83  | 20,72  |   |
| 0009 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE<br>MINERARIE ED ENERGETICHE  | 99,37  | 0,63  | 1                  | 1                   | 142.564                            | 58,54  | 38,52  | 9,63   | 42,66   |
| 0010 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA<br>INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE<br>E MEDIE IMPRESE      | 0,31   | 99,69   | 1                  | 1                   | 85.257                             | 19,91  | 76,72  | 21,76  |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE  | 2,30   | 97,70   | 1                  | 1                   | 65.166                             | 11,70  | 74,19  | 3,72   | 34,62   |
| 0012 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI               | 46,97  | 53,03   | 1                  | 1                   | 384.125                            | 84,98  | 13,98  | 9,87   |   |
| 0013 SEGRETARIATO GENERALE  | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 62.295                             | 11,04  | 84,27  | 8,26   |   |
| 0014 DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA | 92,96  | 7,04  | 1                  | 1                   | 76.494                             | 26,54  | 69,81  | 12,03  |   |
| 0015 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI            | 17,14  | 82,86   | 1                  | 1                   | 57.255                             | 13,80  | 78,70  | 4,31   |   |
| 0016 DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 48.773                             | 7,61   | 87,97  | 1,69   | 93,97   |
| 0017 DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE  | 98,62  | 1,38  | 1                  | 1                   | 57.271                             | 12,50  | 84,02  | 6,22   |   |
| 0018 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI             | 2,14   | 97,86   | 1                  | 1                   | 60.731                             | 11,55  | 83,87  | 8,22   |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0019 ISTITUTO SUPERIORE DELLE<br>COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE<br>DELL'INFORMAZIONE | 69,87  | 30,13   | 1                  | 1                   | 68.079                             | 15,60  | 72,57  | 4,44   |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI  | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Competitività e sviluppo delle imprese</b>   | <b>77.266.436</b>           | <b>60.210.131</b>    | <b>3.366.515.447</b> |                        | <b>(28.968.376)</b>              | <b>299.700.535</b>                             | <b>3.774.724.173</b>                                  |
| Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo  | 7.837.669                   | 60.210.131           | 2.508.412.290        |                        | 141.348                          | 249.700.535                                    | <b>2.826.301.973</b>                                  |
| Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali  | 13.097.249                  |                      |                      |                        | (4.597.468)                      |  | <b>8.499.781</b>                                      |
| Incentivazione del sistema produttivo   | 19.285.306                  |                      | 818.579.644          |                        | (56.975)                         | 50.000.000                                     | <b>887.807.975</b>                                    |
| Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale  | 35.009.152                  |                      | 39.523.513           |                        | (24.588.245)                     |  | <b>49.944.420</b>                                     |
| Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico | 2.037.060                   |                      |                      |                        | 132.964                          |  | <b>2.170.024</b>                                      |
| <b>Regolazione dei mercati</b>  | <b>10.813.124</b>           |                      | <b>819.390</b>       |                        | <b>28.957</b>                    |  | <b>11.661.471</b>                                     |
| Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori   | 10.813.124                  |                      | 819.390              |                        | 28.957                           |  | <b>11.661.471</b>                                     |
| <b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>  | <b>11.671.848</b>           |                      | <b>239.043.805</b>   |                        | <b>(4.961)</b>                   |  | <b>250.710.691</b>                                    |
| Politica commerciale in ambito internazionale   | 6.444.081                   |                      | 90.000               |                        | (232.517)                        |  | <b>6.301.564</b>                                      |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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  | 5.227.766                   |                      | 238.953.805         |                        | 227.556                          |  | 244.409.127   |
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>18.298.208</b>           |                      | <b>249.214.409</b>  |                        | <b>(2.597.831)</b>               |  | <b>264.914.786</b>                                    |
| Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico                               | 4.053.070                   |                      |                     |                        | (1.262.393)                      |  | 2.790.677   |
| Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile       | 3.885.044                   |                      | 249.148.422         |                        | (170.826)                        |  | 252.862.640   |
| Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche   | 10.360.094                  |                      | 65.987              |                        | (1.164.612)                      |  | 9.261.469   |
| <b>Comunicazioni</b>  | <b>56.498.027</b>           |                      | <b>48.830.415</b>   |                        | <b>9.975.294</b>                 |  | <b>115.303.736</b>                                    |
| Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico | 6.699.881                   |                      | 3.879.331           |                        | (432.939)                        |  | 10.146.273  |
| Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali  | 9.301.155                   |                      | 44.951.084          |                        | 8.989.441                        |  | 63.241.680  |
| Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti   | 40.496.991                  |                      |                     |                        | 1.418.792                        |  | 41.915.783  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI  | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>7.667.723</b>            |                      | <b>3.305.969</b>     |                        | <b>649.935</b>                   |  | <b>11.623.627</b>                                     |
| Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione | 7.667.723                   |                      | 3.305.969            |                        | 649.935                          |  | 11.623.627  |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>33.630.129</b>           | <b>8.945.653</b>     | <b>2.982.291</b>     |                        | <b>18.903.261</b>                | <b>3.509.434</b>                               | <b>67.970.768</b>                                     |
| Indirizzo politico   | 13.766.264                  |                      | 740.001              |                        | 5.453.986                        |  | 19.960.251  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 19.863.865                  | 8.945.653            | 2.242.290            |                        | 13.449.275                       | 3.509.434                                      | 48.010.517  |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                             |                      | <b>20.000.000</b>    |                        | <b>16.708.153</b>                |  | <b>36.708.153</b>                                     |
| Fondi da assegnare   |                             |                      | 20.000.000           |                        | 16.708.153                       |  | 36.708.153  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>215.845.494</b>          | <b>69.155.784</b>    | <b>3.930.711.726</b> | <b>0</b>               | <b>14.694.432</b>                | <b>303.209.969</b>                             | <b>4.533.617.405</b>                                  |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'assetto organizzativo-istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121 in vigore dal 9 settembre 2014 "regolamento di riorganizzazione, emanato a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato per ultimo dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150", si presenta come una riscrittura organica dell'organizzazione del ministero che incide sia sotto il profilo delle funzioni e delle competenze, sia della rete territoriale.

Il nuovo assetto è suddiviso in dieci direzioni generali (*Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari; Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione; Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione; Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali; Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative; Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali; Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese; Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; Direzione generale per l'attività ispettiva*), corrispondenti ad altrettanti Centri di responsabilità, coordinate da un Segretario Generale, a cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

Con il nuovo regolamento di riorganizzazione alcuni Centri di responsabilità hanno modificato la denominazione a seguito dell'acquisizione di nuove competenze. In particolare sono state create le seguenti nuove Direzioni:

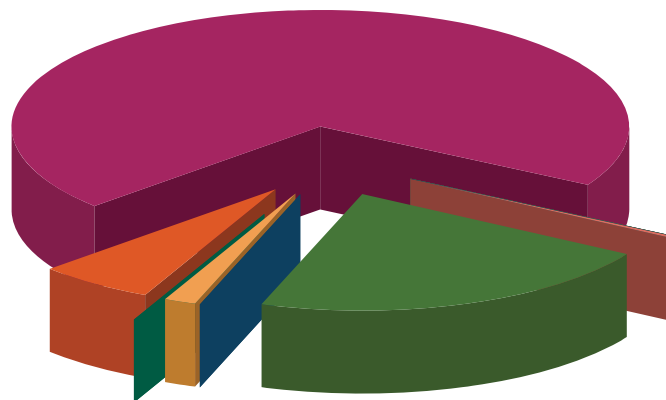
- *Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;*
- *Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione;*
- *Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.*

Il ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e politiche sociali i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

- disciplina degli incentivi all'occupazione, direzione e il coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche attive e della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- politiche sociali e di assistenza attraverso la valorizzazione delle attività del volontariato e del terzo settore, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|  |         |
|--|---------|
| Altri programmi  | 0,02%   |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo  | 1,73%   |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione   | 0,04%   |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 6,06%   |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 70,23%  |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                                       | 0,02%   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 0,01%   |
| Servizi territoriali per il lavoro   | 0,23%   |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 21,66%  |
| Totale:  | 100,00% |

# BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi  | Budget 2015        |                       |                       | Budget 2016        |                       |                       | Budget 2017        |                       |                       |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Costi propri       | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri       | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri       | Costi dislocati       | Costi totali          |
| <b>Politiche per il lavoro</b>   | <b>348.295.627</b> | <b>10.017.114.552</b> | <b>10.365.410.179</b> | <b>344.852.920</b> | <b>10.182.516.583</b> | <b>10.527.369.503</b> | <b>340.736.924</b> | <b>9.084.843.846</b>  | <b>9.425.580.770</b>  |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 4.773.401          | 7.757.195.472         | 7.761.968.873         | 4.791.208          | 7.933.756.874         | 7.938.548.082         | 4.805.190          | 7.056.065.216         | 7.060.870.406         |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo  | 3.833.690          | 2.212.000.000         | 2.215.833.690         | 3.837.086          | 2.200.000.000         | 2.203.837.086         | 3.694.313          | 2.000.000.000         | 2.003.694.313         |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 5.336.847          | 4.016.478             | 9.353.325             | 5.353.230          | 3.909.400             | 9.262.630             | 5.361.051          | 4.048.344             | 9.409.395             |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                                       | 29.746.651         |                       | 29.746.651            | 29.784.425         |                       | 29.784.425            | 29.534.017         |                       | 29.534.017            |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione   | 6.821.176          | 43.902.602            | 50.723.778            | 6.833.510          | 44.850.309            | 51.683.819            | 6.843.616          | 24.730.286            | 31.573.902            |
| Servizi territoriali per il lavoro   | 294.098.182        |                       | 294.098.182           | 290.573.603        |                       | 290.573.603           | 286.862.266        |                       | 286.862.266           |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali  | 3.685.680          |                       | 3.685.680             | 3.679.857          |                       | 3.679.857             | 3.636.471          |                       | 3.636.471             |
| <b>Politiche previdenziali</b>   | <b>6.379.723</b>   | <b>90.001.275.412</b> | <b>90.007.655.135</b> | <b>6.408.941</b>   | <b>89.553.266.581</b> | <b>89.559.675.522</b> | <b>6.436.090</b>   | <b>95.034.540.165</b> | <b>95.040.976.255</b> |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 6.379.723          | 90.001.275.412        | 90.007.655.135        | 6.408.941          | 89.553.266.581        | 89.559.675.522        | 6.436.090          | 95.034.540.165        | 95.040.976.255        |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>6.475.851</b>   | <b>27.748.925.188</b> | <b>27.755.401.039</b> | <b>6.492.433</b>   | <b>28.294.015.823</b> | <b>28.300.508.256</b> | <b>6.501.049</b>   | <b>29.250.015.823</b> | <b>29.256.516.872</b> |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 2.435.899          |                       | 2.435.899             | 2.444.066          |                       | 2.444.066             | 2.445.708          |                       | 2.445.708             |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.039.952          | 27.748.925.188        | 27.752.965.140        | 4.048.367          | 28.294.015.823        | 28.298.064.190        | 4.055.341          | 29.250.015.823        | 29.254.071.164        |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015        |                        |                        | Budget 2016        |                        |                        | Budget 2017        |                        |                        |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
|   | Costi propri       | Costi dislocati        | Costi totali           | Costi propri       | Costi dislocati        | Costi totali           | Costi propri       | Costi dislocati        | Costi totali           |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   | <b>2.011.761</b>   |                        | <b>2.011.761</b>       | <b>2.054.377</b>   |                        | <b>2.054.377</b>       | <b>2.063.304</b>   |                        | <b>2.063.304</b>       |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 2.011.761          |                        | 2.011.761              | 2.054.377          |                        | 2.054.377              | 2.063.304          |                        | 2.063.304              |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>25.136.677</b>  | <b>697.708</b>         | <b>25.834.385</b>      | <b>24.891.741</b>  | <b>699.820</b>         | <b>25.591.561</b>      | <b>24.907.229</b>  | <b>699.820</b>         | <b>25.607.049</b>      |
| Indirizzo politico  | 8.394.344          |                        | 8.394.344              | 8.379.483          |                        | 8.379.483              | 8.372.724          |                        | 8.372.724              |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 16.742.334         | 697.708                | 17.440.042             | 16.512.258         | 699.820                | 17.212.078             | 16.534.505         | 699.820                | 17.234.325             |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                    | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       |                    | <b>3.200.000</b>       | <b>3.200.000</b>       |                    |                        |                        |
| Fondi da assegnare  |                    | 3.000.000              | 3.000.000              |                    | 3.200.000              | 3.200.000              |                    |                        |                        |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>388.299.639</b> | <b>127.771.012.860</b> | <b>128.159.312.499</b> | <b>384.700.412</b> | <b>128.033.698.807</b> | <b>128.418.399.219</b> | <b>380.644.596</b> | <b>133.370.099.654</b> | <b>133.750.744.250</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni   | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)      | 2017<br>(i=c-f)      |
| <b>Politiche per il lavoro</b>   | <b>10.365.410.179</b> | <b>10.527.369.503</b> | <b>9.425.580.770</b>  | <b>8.273.459.350</b>  | <b>8.458.230.854</b>  | <b>7.368.976.185</b>  | <b>2.091.950.829</b>          | <b>2.069.138.649</b> | <b>2.056.604.586</b> |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 7.761.968.873         | 7.938.548.082         | 7.060.870.406         | 7.865.692.883         | 8.059.820.937         | 6.994.144.214         | (103.724.011)                 | (121.272.855)        | 66.726.193           |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo          | 2.215.833.690         | 2.203.837.086         | 2.003.694.313         | 3.770.347             | 3.693.450             | 3.694.313             | 2.212.063.343                 | 2.200.143.636        | 2.000.000.000        |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 9.353.325             | 9.262.630             | 9.409.395             | 13.204.116            | 8.443.390             | 8.599.948             | (3.850.791)                   | 819.240              | 809.447              |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro | 29.746.651            | 29.784.425            | 29.534.017            | 29.696.396            | 29.525.919            | 29.550.010            | 50.255                        | 258.506              | (15.993)             |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione   | 50.723.778            | 51.683.819            | 31.573.902            | 53.221.230            | 52.472.152            | 32.357.432            | (2.497.452)                   | (788.333)            | (783.530)            |
| Servizi territoriali per il lavoro   | 294.098.182           | 290.573.603           | 286.862.266           | 304.763.154           | 301.057.011           | 297.354.210           | (10.664.972)                  | (10.483.408)         | (10.491.945)         |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali      | 3.685.680             | 3.679.857             | 3.636.471             | 3.111.223             | 3.217.994             | 3.276.058             | 574.457                       | 461.863              | 360.413              |
| <b>Politiche previdenziali</b>   | <b>90.007.655.135</b> | <b>89.559.675.522</b> | <b>95.040.976.255</b> | <b>87.430.190.925</b> | <b>84.583.299.223</b> | <b>90.394.136.327</b> | <b>2.577.464.210</b>          | <b>4.976.376.299</b> | <b>4.646.839.928</b> |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni   | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                     |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)      |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 90.007.655.135        | 89.559.675.522        | 95.040.976.255        | 87.430.190.925        | 84.583.299.223        | 90.394.136.327        | 2.577.464.210                 | 4.976.376.299       | 4.646.839.928        |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>27.755.401.039</b> | <b>28.300.508.256</b> | <b>29.256.516.872</b> | <b>27.088.251.992</b> | <b>27.423.359.296</b> | <b>27.974.371.037</b> | <b>667.149.047</b>            | <b>877.148.960</b>  | <b>1.282.145.835</b> |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 2.435.899             | 2.444.066             | 2.445.708             | 2.571.104             | 2.579.342             | 2.581.959             | (135.205)                     | (135.276)           | (136.251)            |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 27.752.965.140        | 28.298.064.190        | 29.254.071.164        | 27.085.680.888        | 27.420.779.954        | 27.971.789.078        | 667.284.252                   | 877.284.236         | 1.282.282.086        |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | <b>2.011.761</b>      | <b>2.054.377</b>      | <b>2.063.304</b>      | <b>21.959.808</b>     | <b>21.960.706</b>     | <b>1.963.325</b>      | <b>(19.948.047)</b>           | <b>(19.906.329)</b> | <b>99.979</b>        |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate  | 2.011.761             | 2.054.377             | 2.063.304             | 21.959.808            | 21.960.706            | 1.963.325             | (19.948.047)                  | (19.906.329)        | 99.979               |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>25.834.385</b>     | <b>25.591.561</b>     | <b>25.607.049</b>     | <b>27.202.238</b>     | <b>26.996.782</b>     | <b>26.977.051</b>     | <b>(1.367.853)</b>            | <b>(1.405.221)</b>  | <b>(1.370.002)</b>   |
| Indirizzo politico   | 8.394.344             | 8.379.483             | 8.372.724             | 8.449.981             | 8.449.640             | 8.443.778             | (55.637)                      | (70.157)            | (71.054)             |

# BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma  
(in Euro)

| Missioni   | Budget a LB            |                        |                        | Budget a DLB           |                        |                        | Variazioni in valore assoluto |                      |                      |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)            | 2016<br>(b)            | 2017<br>(c)            | 2015<br>(d)            | 2016<br>(e)            | 2017<br>(f)            | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)      | 2017<br>(i=c-f)      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 17.440.042             | 17.212.078             | 17.234.325             | 18.752.258             | 18.547.142             | 18.533.273             | (1.312.216)                   | (1.335.064)          | (1.298.948)          |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                      | <b>3.000.000</b>       | <b>3.200.000</b>       |                        | <b>3.000.000</b>       | <b>3.200.000</b>       |                        |                               |                      |                      |
| Fondi da assegnare   | 3.000.000              | 3.200.000              |                        | 3.000.000              | 3.200.000              |                        |                               |                      |                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>128.159.312.499</b> | <b>128.418.399.219</b> | <b>133.750.744.250</b> | <b>122.844.064.313</b> | <b>120.517.046.861</b> | <b>125.766.423.924</b> | <b>5.315.248.186</b>          | <b>7.901.352.359</b> | <b>7.984.320.326</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi dell'anno 2015 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>6.775</b>           | <b>0,91</b>  | <b>348.295.627</b>            | <b>89,70</b>  | <b>3,36</b>                         | <b>10.017.114.552</b>            | <b>7,84</b>   | <b>96,64</b>                          | <b>10.365.410.179</b>   | <b>8,09</b>  |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione  | 77                     | 0,01   | 4.773.401                     | 1,23  | 0,06                                | 7.757.195.472                    | 6,07  | 99,94                                 | 7.761.968.873           | 6,06   |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo           | 47                     | 0,01   | 3.833.690                     | 0,99  | 0,17                                | 2.212.000.000                    | 1,73  | 99,83                                 | 2.215.833.690           | 1,73   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro  | 90                     | 0,01   | 5.336.847                     | 1,37  | 57,06                               | 4.016.478                        | 0,00  | 42,94                                 | 9.353.325               | 0,01   |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro  | 451                    | 0,06   | 29.746.651                    | 7,66  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 29.746.651              | 0,02   |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione  | 109                    | 0,01   | 6.821.176                     | 1,76  | 13,45                               | 43.902.602                       | 0,03  | 86,55                                 | 50.723.778              | 0,04   |
| Servizi territoriali per il lavoro  | 5.968                  | 0,81   | 294.098.182                   | 75,74   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 294.098.182             | 0,23   |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali       | 33                     | 0,00   | 3.685.680                     | 0,95  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 3.685.680               | 0,00   |
| <b>Politiche previdenziali</b>  | <b>90</b>              | <b>0,01</b>  | <b>6.379.723</b>              | <b>1,64</b>   | <b>0,01</b>                         | <b>90.001.275.412</b>            | <b>70,44</b>  | <b>99,99</b>                          | <b>90.007.655.135</b>   | <b>70,23</b>                                       |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  | 90                     | 0,01   | 6.379.723                     | 1,64  | 0,01                                | 90.001.275.412                   | 70,44   | 99,99                                 | 90.007.655.135          | 70,23  |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>92</b>              | <b>0,01</b>  | <b>6.475.851</b>              | <b>1,67</b>   | <b>0,02</b>                         | <b>27.748.925.188</b>            | <b>21,72</b>  | <b>99,98</b>                          | <b>27.755.401.039</b>   | <b>21,66</b>                                       |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni | 30                     | 0,00   | 2.435.899                     | 0,63  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 2.435.899               | 0,00   |

# BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Costi dell'anno 2015 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 | 62                     | 0,01   | 4.039.952                     | 1,04  | 0,01                                | 27.748.925.188                   | 21,72   | 99,99                                 | 27.752.965.140          | 21,66  |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | <b>23</b>              | <b>0,00</b>  | <b>2.011.761</b>              | <b>0,52</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>2.011.761</b>        | <b>0,00</b>  |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate  | 23                     | 0,00   | 2.011.761                     | 0,52  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 2.011.761               | 0,00   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>432</b>             | <b>0,06</b>  | <b>25.136.677</b>             | <b>6,47</b>   | <b>97,30</b>                        | <b>697.708</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>2,70</b>                           | <b>25.834.385</b>       | <b>0,02</b>  |
| Indirizzo politico   | 129                    | 0,02   | 8.394.344                     | 2,16  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 8.394.344               | 0,01   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 303                    | 0,04   | 16.742.334                    | 4,31  | 96,00                               | 697.708                          | 0,00  | 4,00                                  | 17.440.042              | 0,01   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>3.000.000</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>3.000.000</b>        | <b>0,00</b>  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                     | 3.000.000                        | 0,00  | 100,00                                | 3.000.000               | 0,00   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>   | <b>7.412</b>           | <b>100,00</b>  | <b>388.299.639</b>            | <b>100,00</b>   | <b>0,30</b>                         | <b>127.771.012.860</b>           | <b>100,00</b>   | <b>99,70</b>                          | <b>128.159.312.499</b>  | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>   | 129                    | 1,74   | 8.394.344                     | 2,16  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.394.344               | 0,01   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche  | 129                    | 1,74   | 8.394.344                     | 2,16  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.394.344               | 0,01   |
| Indirizzo politico   | 129                    | 1,74   | 8.394.344                     | 2,16  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.394.344               | 0,01   |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | 47                     | 0,63   | 3.833.690                     | 0,99  | 0,17                             | 2.212.000.000                    | 1,73  | 99,83                            | 2.215.833.690           | 1,73   |
| Politiche per il lavoro  | 47                     | 0,63   | 3.833.690                     | 0,99  | 0,17                             | 2.212.000.000                    | 1,73  | 99,83                            | 2.215.833.690           | 1,73   |
| Coordinamento e integrazione delle<br>politiche del lavoro e delle politiche<br>sociali, innovazione e coordinamento<br>amministrativo             | 47                     | 0,63   | 3.833.690                     | 0,99  | 0,17                             | 2.212.000.000                    | 1,73  | 99,83                            | 2.215.833.690           | 1,73   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br/>DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE<br/>ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO<br/>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b> | 6.271                  | 84,61  | 310.840.516                   | 80,05   | 98,82                            | 3.697.708                        |   | 1,18                             | 314.538.224             | 0,25   |
| Politiche per il lavoro  | 5.968                  | 80,52  | 294.098.182                   | 75,74   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 294.098.182             | 0,23   |
| Servizi territoriali per il lavoro   | 5.968                  | 80,52  | 294.098.182                   | 75,74   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 294.098.182             | 0,23   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche  | 303                    | 4,09   | 16.742.334                    | 4,31  | 96,00                            | 697.708                          |   | 4,00                             | 17.440.042              | 0,01   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza  | 303                    | 4,09   | 16.742.334                    | 4,31  | 96,00                            | 697.708                          |   | 4,00                             | 17.440.042              | 0,01   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                  | 3.000.000                        |   | 100,00                           | 3.000.000               |  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                  | 3.000.000                        |   | 100,00                           | 3.000.000               |  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI<br/>INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE<br/>TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE</b>                                      | 33                     | 0,45   | 3.685.680                     | 0,95  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 3.685.680               |  |
| Politiche per il lavoro  | 33                     | 0,45   | 3.685.680                     | 0,95  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 3.685.680               |  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali | 33                     | 0,45   | 3.685.680                     | 0,95  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 3.685.680               |  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE</b>  | 77                     | 1,04   | 4.773.401                     | 1,23  | 0,06                             | 7.757.195.472                    | 6,07  | 99,94                            | 7.761.968.873           | 6,06   |
| Politiche per il lavoro   | 77                     | 1,04   | 4.773.401                     | 1,23  | 0,06                             | 7.757.195.472                    | 6,07  | 99,94                            | 7.761.968.873           | 6,06   |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione  | 77                     | 1,04   | 4.773.401                     | 1,23  | 0,06                             | 7.757.195.472                    | 6,07  | 99,94                            | 7.761.968.873           | 6,06   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>                                   | 90                     | 1,21   | 5.336.847                     | 1,37  | 57,06                            | 4.016.478                        |   | 42,94                            | 9.353.325               | 0,01   |
| Politiche per il lavoro   | 90                     | 1,21   | 5.336.847                     | 1,37  | 57,06                            | 4.016.478                        |   | 42,94                            | 9.353.325               | 0,01   |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro  | 90                     | 1,21   | 5.336.847                     | 1,37  | 57,06                            | 4.016.478                        |   | 42,94                            | 9.353.325               | 0,01   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE</b>  | 109                    | 1,47   | 6.821.176                     | 1,76  | 13,45                            | 43.902.602                       | 0,03  | 86,55                            | 50.723.778              | 0,04   |
| Politiche per il lavoro   | 109                    | 1,47   | 6.821.176                     | 1,76  | 13,45                            | 43.902.602                       | 0,03  | 86,55                            | 50.723.778              | 0,04   |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione  | 109                    | 1,47   | 6.821.176                     | 1,76  | 13,45                            | 43.902.602                       | 0,03  | 86,55                            | 50.723.778              | 0,04   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>   | 90                     | 1,21   | 6.379.723                     | 1,64  | 0,01                             | 90.001.275.412                   | 70,44   | 99,99                            | 90.007.655.135          | 70,23  |
| Politiche previdenziali   | 90                     | 1,21   | 6.379.723                     | 1,64  | 0,01                             | 90.001.275.412                   | 70,44   | 99,99                            | 90.007.655.135          | 70,23  |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  | 90                     | 1,21   | 6.379.723                     | 1,64  | 0,01                             | 90.001.275.412                   | 70,44   | 99,99                            | 90.007.655.135          | 70,23  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>   | 62                     | 0,84   | 4.039.952                     | 1,04  | 0,01                             | 27.748.925.188                   | 21,72   | 99,99                            | 27.752.965.140          | 21,66  |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 62                     | 0,84   | 4.039.952                     | 1,04  | 0,01                             | 27.748.925.188                   | 21,72   | 99,99                            | 27.752.965.140          | 21,66  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>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 | 62                     | 0,84   | 4.039.952                     | 1,04  | 0,01                             | 27.748.925.188                   | 21,72   | 99,99                            | 27.752.965.140          | 21,66  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE</b>   | 30                     | 0,40   | 2.435.899                     | 0,63  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.435.899               |  |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | 30                     | 0,40   | 2.435.899                     | 0,63  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.435.899               |  |
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 30                     | 0,40   | 2.435.899                     | 0,63  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.435.899               |  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>  | 23                     | 0,31   | 2.011.761                     | 0,52  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.011.761               |  |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | 23                     | 0,31   | 2.011.761                     | 0,52  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.011.761               |  |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate  | 23                     | 0,31   | 2.011.761                     | 0,52  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.011.761               |  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>  | 451                    | 6,08   | 29.746.651                    | 7,66  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 29.746.651              | 0,02   |
| <b>Politiche per il lavoro</b>   | 451                    | 6,08   | 29.746.651                    | 7,66  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 29.746.651              | 0,02   |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                                       | 451                    | 6,08   | 29.746.651                    | 7,66  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 29.746.651              | 0,02   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| TOTALE GENERALE(*)     | 7.412                  | 100,00   | 388.299.639                   | 100,00  | 0,30                             | 127.771.012.860                  | 100,00  | 99,70                            | 128.159.312.499         | 100,00   |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma  | Incidenza % costi propri / costi totali | Incidenza % costi dislocati /costi totali | Incidenza % costi del programma sul totale costi | Incidenza % costi di gestione su costi propri | Incidenza % costi propri periferie /costi propri | Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p | Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali | Costo medio del personale |
|--|---|---|--|---|--|---|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| 024.002 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 100,00                                  |   | 0,00   | 20,83   |  | 66,92   | 81.197                       | 0,40                                       | 13,33   |   | 54.339                    |
| 024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 0,01                                    | 99,99                                     | 21,66  | 19,52   |  | 77,31   | 65.161                       | 0,84                                       | 9,68  |   | 50.375                    |
| 025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 0,01                                    | 99,99                                     | 70,23  | 26,91   |  | 69,91   | 70.886                       | 1,21                                       | 8,89  |   | 49.559                    |
| 026.006 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 0,06                                    | 99,94                                     | 6,06   | 20,32   |  | 76,52   | 61.992                       | 1,04                                       | 6,49  |   | 47.435                    |
| 026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo  | 0,17                                    | 99,83                                     | 1,73   | 11,76   |  | 85,95   | 81.568                       | 0,63                                       | 23,40   |   | 70.109                    |
| 026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 57,06                                   | 42,94                                     | 0,01   | 15,92   |  | 81,66   | 59.298                       | 1,21                                       | 7,78  |   | 48.425                    |
| 026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro                                       | 100,00                                  |   | 0,02   | 16,34   |  | 80,40   | 65.957                       | 6,08                                       | 2,22  |   | 53.026                    |
| 026.010 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione   | 13,45                                   | 86,55                                     | 0,04   | 19,81   |  | 72,33   | 62.580                       | 1,47                                       | 5,50  |   | 45.261                    |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza % costi propri / costi totali | Incidenza % costi dislocati /costi totali | Incidenza % costi del programma sul totale costi | Incidenza % costi di gestione su costi propri | Incidenza % costi propri periferie /costi propri | Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p | Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali | Costo medio del personale |
|---|---|---|--|---|--|---|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| 026.011 Servizi territoriali per il lavoro  | 100,00                                  |   | 0,23   | 13,10   | 100,00   | 83,96   | 49.279                       | 80,52                                      | 1,22  | 100,00                                  | 41.374                    |
| 026.012 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali | 100,00                                  |   | 0,00   | 27,60   |  | 48,70   | 111.687                      | 0,45                                       | 12,12   |   | 54.387                    |
| 027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate                                 | 100,00                                  |   | 0,00   | 28,43   |  | 68,75   | 87.468                       | 0,31                                       | 17,39   |   | 60.130                    |
| 032.002 Indirizzo politico  | 100,00                                  |   | 0,01   | 11,61   |  | 84,90   | 65.072                       | 1,74                                       | 9,30  |   | 55.249                    |
| 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 96,00                                   | 4,00                                      | 0,01   | 18,83   |  | 74,32   | 55.255                       | 4,09                                       | 2,64  |   | 41.063                    |
| 033.001 Fondi da assegnare  |   | 100,00                                    | 0,00   |   |  |   |                              |  |   |   |                           |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget                 |                        |                        |                       |                             |                       |                             |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)            | 2016<br>(B)            | 2017<br>(C)            | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>325.815.111</b>     | <b>321.180.589</b>     | <b>316.650.383</b>     | <b>(4.634.522)</b>    | <b>(1,42)</b>               | <b>(9.164.729)</b>    | <b>(2,81)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 319.032.176            | 314.408.225            | 309.915.867            | (4.623.951)           | (1,45)                      | (9.116.310)           | (2,86)                      |
| Altri costi del personale                        | 6.782.935              | 6.772.364              | 6.734.516              | (10.571)              | (0,16)                      | (48.419)              | (0,71)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>55.731.541</b>      | <b>55.854.400</b>      | <b>55.546.778</b>      | <b>122.859</b>        | <b>0,22</b>                 | <b>(184.763)</b>      | <b>(0,33)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 834.210                | 848.400                | 842.541                | 14.190                | 1,70                        | 8.331                 | 1,00                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 48.812.084             | 48.906.538             | 48.618.314             | 94.454                | 0,19                        | (193.770)             | (0,40)                      |
| Altri costi                                      | 6.085.247              | 6.099.462              | 6.085.923              | 14.215                | 0,23                        | 676                   | 0,01                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.819.241</b>       | <b>1.819.241</b>       | <b>1.819.241</b>       |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 |
| Costi straordinari                               | 250.000                | 250.000                | 250.000                | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| Esborso da contenzioso                           | 1.569.241              | 1.569.241              | 1.569.241              | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.933.746</b>       | <b>5.846.182</b>       | <b>6.628.194</b>       | <b>912.436</b>        | <b>18,49</b>                | <b>1.694.448</b>      | <b>34,34</b>                |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>388.299.639</b>     | <b>384.700.412</b>     | <b>380.644.596</b>     | <b>(3.599.227)</b>    | <b>(0,94)</b>               | <b>(7.655.044)</b>    | <b>(1,99)</b>               |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>127.771.012.860</b> | <b>128.033.698.807</b> | <b>133.370.099.654</b> | <b>262.685.947</b>    | <b>0,21</b>                 | <b>5.599.086.794</b>  | <b>4,38</b>                 |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 3.000.000              | 3.200.000              |                        | 200.000               | 6,67                        | (3.000.000)           | (100,00)                    |
| Contributi agli investimenti                     | 104.724.604            | 4.461.799              | 4.457.853              | (100.262.805)         | (95,74)                     | (100.266.751)         | (95,74)                     |
| Trasferimenti correnti                           | 127.663.288.256        | 128.026.037.008        | 133.365.641.801        | 362.748.752           | 0,28                        | 5.702.353.545         | 4,47                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>128.159.312.499</b> | <b>128.418.399.219</b> | <b>133.750.744.250</b> | <b>259.086.720</b>    | <b>0,20</b>                 | <b>5.591.431.750</b>  | <b>4,36</b>                 |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget a LB            |                        |                        | Budget a DLB           |                        |                        | Variazioni in valore assoluto |                      |                      |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)            | 2016<br>(b)            | 2017<br>(c)            | 2015<br>(d)            | 2016<br>(e)            | 2017<br>(f)            | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)      | 2017<br>(i=c-f)      |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>325.815.111</b>     | <b>321.180.589</b>     | <b>316.650.383</b>     | <b>335.984.095</b>     | <b>330.934.824</b>     | <b>326.514.612</b>     | <b>(10.168.984)</b>           | <b>(9.754.234)</b>   | <b>(9.864.229)</b>   |
| Retribuzioni                                     | 319.032.176            | 314.408.225            | 309.915.867            | 329.188.046            | 324.135.745            | 319.705.533            | (10.155.870)                  | (9.727.519)          | (9.789.666)          |
| Altri costi del personale                        | 6.782.935              | 6.772.364              | 6.734.516              | 6.796.049              | 6.799.079              | 6.809.079              | (13.114)                      | (26.715)             | (74.563)             |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>55.731.541</b>      | <b>55.854.400</b>      | <b>55.546.778</b>      | <b>57.314.057</b>      | <b>57.397.738</b>      | <b>57.382.090</b>      | <b>(1.582.516)</b>            | <b>(1.543.338)</b>   | <b>(1.835.312)</b>   |
| Beni di Consumo                                  | 834.210                | 848.400                | 842.541                | 873.083                | 881.322                | 881.272                | (38.873)                      | (32.922)             | (38.731)             |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 48.812.084             | 48.906.538             | 48.618.314             | 50.306.074             | 50.374.765             | 50.362.241             | (1.493.990)                   | (1.468.227)          | (1.743.927)          |
| Altri costi                                      | 6.085.247              | 6.099.462              | 6.085.923              | 6.134.900              | 6.141.651              | 6.138.577              | (49.653)                      | (42.189)             | (52.654)             |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.819.241</b>       | <b>1.819.241</b>       | <b>1.819.241</b>       | <b>1.810.553</b>       | <b>1.810.553</b>       | <b>1.810.553</b>       | <b>8.688</b>                  | <b>8.688</b>         | <b>8.688</b>         |
| Costi straordinari                               | 250.000                | 250.000                | 250.000                | 250.000                | 250.000                | 250.000                |                               |                      |                      |
| Esborso da contenzioso                           | 1.569.241              | 1.569.241              | 1.569.241              | 1.560.553              | 1.560.553              | 1.560.553              | 8.688                         | 8.688                | 8.688                |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.933.746</b>       | <b>5.846.182</b>       | <b>6.628.194</b>       | <b>4.938.848</b>       | <b>5.925.306</b>       | <b>6.774.780</b>       | <b>(5.102)</b>                | <b>(79.124)</b>      | <b>(146.586)</b>     |
| <b>Totale costi</b>                              | <b>388.299.639</b>     | <b>384.700.412</b>     | <b>380.644.596</b>     | <b>400.047.553</b>     | <b>396.068.421</b>     | <b>392.482.035</b>     | <b>(11.747.914)</b>           | <b>(11.368.008)</b>  | <b>(11.837.439)</b>  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>127.771.012.860</b> | <b>128.033.698.807</b> | <b>133.370.099.654</b> | <b>122.444.016.760</b> | <b>120.120.978.440</b> | <b>125.373.941.889</b> | <b>5.326.996.100</b>          | <b>7.912.720.367</b> | <b>7.996.157.765</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                | 3.000.000              | 3.200.000              |                        | 3.000.000              | 3.200.000              |                        |                               |                      |                      |
| Contributi Agli Investimenti                     | 104.724.604            | 4.461.799              | 4.457.853              | 5.224.604              | 4.961.799              | 4.957.853              | 99.500.000                    | (500.000)            | (500.000)            |
| Trasferimenti Correnti                           | 127.663.288.256        | 128.026.037.008        | 133.365.641.801        | 122.435.792.156        | 120.112.816.641        | 125.368.984.036        | 5.227.496.100                 | 7.913.220.367        | 7.996.657.765        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>128.159.312.499</b> | <b>128.418.399.219</b> | <b>133.750.744.250</b> | <b>122.844.064.313</b> | <b>120.517.046.861</b> | <b>125.766.423.924</b> | <b>5.315.248.186</b>          | <b>7.901.352.359</b> | <b>7.984.320.326</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>325.815.111</b>         | <b>340.105.565</b>            | <b>337.427.641</b>        | <b>(14.290.453)</b>   | <b>(4,20)</b>                  | <b>(11.612.530)</b>   | <b>(3,44)</b>               |
| Retribuzioni   | 319.032.176                | 333.437.555                   | 332.117.429               | (14.405.378)          | (4,32)                         | (13.085.252)          | (3,94)                      |
| Altri costi del personale                                    | 6.782.935                  | 6.668.010                     | 5.310.213                 | 114.925               | 1,72                           | 1.472.722             | 27,73                       |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>55.731.541</b>          | <b>58.808.573</b>             | <b>63.295.248</b>         | <b>(3.077.032)</b>    | <b>(5,23)</b>                  | <b>(7.563.707)</b>    | <b>(11,95)</b>              |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>834.210</b>             | <b>742.151</b>                | <b>945.387</b>            | <b>92.059</b>         | <b>12,40</b>                   | <b>(111.177)</b>      | <b>(11,76)</b>              |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 308.110                    | 351.842                       | 517.322                   | (43.732)              | (12,43)                        | (209.212)             | (40,44)                     |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 6.476                      | 19.537                        | 17.874                    | (13.061)              | (66,85)                        | (11.398)              | (63,77)                     |
| Materiali e accessori  | 519.624                    | 370.772                       | 410.192                   | 148.852               | 40,15                          | 109.432               | 26,68                       |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>48.812.084</b>          | <b>51.735.243</b>             | <b>56.079.825</b>         | <b>(2.923.159)</b>    | <b>(5,65)</b>                  | <b>(7.267.741)</b>    | <b>(12,96)</b>              |
| Assicurazioni  | 751.388                    | 629.137                       | 756.986                   | 122.251               | 19,43                          | (5.598)               | (0,74)                      |
| Consulenza   | 2.124                      | 2.893                         | 6.100                     | (769)                 | (26,58)                        | (3.976)               | (65,18)                     |
| Formazione e addestramento                                   | 98.396                     | 137.875                       | 88.440                    | (39.479)              | (28,63)                        | 9.956                 | 11,26                       |
| Manutenzione   | 1.526.661                  | 1.791.568                     | 2.062.203                 | (264.907)             | (14,79)                        | (535.542)             | (25,97)                     |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 26.846.145                 | 30.404.813                    | 34.269.274                | (3.558.668)           | (11,70)                        | (7.423.129)           | (21,66)                     |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 464.722                    | 497.459                       | 1.531.245                 | (32.737)              | (6,58)                         | (1.066.523)           | (69,65)                     |
| Promozione   | 11.918                     | 52.398                        | 199.987                   | (40.480)              | (77,25)                        | (188.069)             | (94,04)                     |
| Servizi ausiliari  | 3.584.606                  | 3.539.516                     | 3.818.207                 | 45.090                | 1,27                           | (233.601)             | (6,12)                      |
| Servizi per trasferte  | 6.783.713                  | 6.580.809                     | 6.727.184                 | 202.904               | 3,08                           | 56.529                | 0,84                        |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013  
(in Euro)

| Piano dei conti                            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Utenze e canoni                            | 8.742.411                  | 8.098.775                     | 6.620.199                 | 643.636               | 7,95                           | 2.122.212             | 32,06                       |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>6.085.247</b>           | <b>6.331.179</b>              | <b>6.270.036</b>          | <b>(245.932)</b>      | <b>(3,88)</b>                  | <b>(184.789)</b>      | <b>(2,95)</b>               |
| Amministrativi                             | 4.444.886                  | 4.590.180                     | 4.284.884                 | (145.294)             | (3,17)                         | 160.002               | 3,73                        |
| Incarichi istituzionali                    |                            | 26.391                        | 24.187                    | (26.391)              | (100,00)                       | (24.187)              | (100,00)                    |
| Partecipazione ad organizzazioni           |                            | 45.000                        |                           | (45.000)              | (100,00)                       | 0                     |                             |
| Tasse                                      | 1.640.361                  | 1.669.608                     | 1.960.965                 | (29.247)              | (1,75)                         | (320.604)             | (16,35)                     |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>       | <b>1.819.241</b>           | <b>2.585.714</b>              | <b>1.840.860</b>          | <b>(766.473)</b>      | <b>(29,64)</b>                 | <b>(21.619)</b>       | <b>(1,17)</b>               |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>1.819.241</b>           | <b>2.585.714</b>              | <b>1.840.860</b>          | <b>(766.473)</b>      | <b>(29,64)</b>                 | <b>(21.619)</b>       | <b>(1,17)</b>               |
| Costi straordinari                         | 250.000                    | 116.353                       |                           | 133.647               | 114,86                         | 250.000               |                             |
| Esborso da contenzioso                     | 1.569.241                  | 2.469.361                     | 1.840.860                 | (900.120)             | (36,45)                        | (271.619)             | (14,75)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>4.933.746</b>           | <b>3.855.118</b>              | <b>2.968.980</b>          | <b>1.078.628</b>      | <b>27,98</b>                   | <b>1.964.766</b>      | <b>66,18</b>                |
| Beni immateriali                           | 2.233.045                  | 1.749.898                     | 1.234.295                 | 483.147               | 27,61                          | 998.750               | 80,92                       |
| Beni mobili                                | 1.974.504                  | 1.472.201                     | 1.285.523                 | 502.303               | 34,12                          | 688.981               | 53,60                       |
| Manutenzioni straordinarie                 | 726.197                    | 633.019                       | 449.161                   | 93.178                | 14,72                          | 277.036               | 61,68                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>388.299.639</b>         | <b>405.354.970</b>            | <b>405.532.728</b>        | <b>(17.055.330)</b>   | <b>(4,21)</b>                  | <b>(17.233.089)</b>   | <b>(4,25)</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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>   | 8.394.344    | 2,16                  | 7.292.152           | 86,87              | 2,24                  | 974.246           | 11,61              | 1,75                  |                               |                    |                       | 127.946      | 1,52               | 2,59                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro  | 7.725.375    | 1,99                  | 6.675.615           | 86,41              | 2,05                  | 927.641           | 12,01              | 1,66                  |                               |                    |                       | 122.119      | 1,58               | 2,48                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance  | 668.969      | 0,17                  | 616.537             | 92,16              | 0,19                  | 46.605            | 6,97               | 0,08                  |                               |                    |                       | 5.827        | 0,87               | 0,12                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | 3.833.690    | 0,99                  | 3.361.927           | 87,69              | 1,03                  | 450.859           | 11,76              | 0,81                  |                               |                    |                       | 20.904       | 0,55               | 0,42                  |
| Segretariato generale  | 3.833.690    | 0,99                  | 3.361.927           | 87,69              | 1,03                  | 450.859           | 11,76              | 0,81                  |                               |                    |                       | 20.904       | 0,55               | 0,42                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>                       | 310.840.516  | 80,05                 | 264.739.355         | 85,17              | 81,25                 | 41.673.324        | 13,41              | 74,78                 | 1.330.411                     | 0,43               | 73,13                 | 3.097.426    | 1,00               | 62,78                 |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale   | 16.742.334   | 4,31                  | 12.900.200          | 77,05              | 3,96                  | 3.152.980         | 18,83              | 5,66                  | 448.411                       | 2,68               | 24,65                 | 240.743      | 1,44               | 4,88                  |
| Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica | 294.098.182  | 75,74                 | 251.839.155         | 85,63              | 77,30                 | 38.520.344        | 13,10              | 69,12                 | 882.000                       | 0,30               | 48,48                 | 2.856.683    | 0,97               | 57,90                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE</b>  | 3.685.680    | 0,95                  | 1.846.356           | 50,10              | 0,57                  | 1.017.098         | 27,60              | 1,82                  | 1.613                         | 0,04               | 0,09                  | 820.613      | 22,26              | 16,63                 |
| Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione   | 3.685.680    | 0,95                  | 1.846.356           | 50,10              | 0,57                  | 1.017.098         | 27,60              | 1,82                  | 1.613                         | 0,04               | 0,09                  | 820.613      | 22,26              | 16,63                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE</b>   | 4.773.401    | 1,23                  | 3.706.294           | 77,64              | 1,14                  | 969.849           | 20,32              | 1,74                  | 50.000                        | 1,05               | 2,75                  | 47.258       | 0,99               | 0,96                  |
| Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione  | 4.773.401    | 1,23                  | 3.706.294           | 77,64              | 1,14                  | 969.849           | 20,32              | 1,74                  | 50.000                        | 1,05               | 2,75                  | 47.258       | 0,99               | 0,96                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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> | 5.336.847    | 1,37                  | 4.444.241           | 83,27              | 1,36                  | 849.363           | 15,92              | 1,52                  | 1.982                         | 0,04               | 0,11                  | 41.261       | 0,77               | 0,84                  |
| Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali        | 5.336.847    | 1,37                  | 4.444.241           | 83,27              | 1,36                  | 849.363           | 15,92              | 1,52                  | 1.982                         | 0,04               | 0,11                  | 41.261       | 0,77               | 0,84                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE</b>      | 6.821.176    | 1,76                  | 5.094.517           | 74,69              | 1,56                  | 1.351.332         | 19,81              | 2,42                  | 53.816                        | 0,79               | 2,96                  | 321.511      | 4,71               | 6,52                  |
| Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione             | 6.821.176    | 1,76                  | 5.094.517           | 74,69              | 1,56                  | 1.351.332         | 19,81              | 2,42                  | 53.816                        | 0,79               | 2,96                  | 321.511      | 4,71               | 6,52                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>                         | 6.379.723    | 1,64                  | 4.609.843           | 72,26              | 1,41                  | 1.716.975         | 26,91              | 3,08                  | 1.733                         | 0,03               | 0,10                  | 51.172       | 0,80               | 1,04                  |
| Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative                                | 6.379.723    | 1,64                  | 4.609.843           | 72,26              | 1,41                  | 1.716.975         | 26,91              | 3,08                  | 1.733                         | 0,03               | 0,10                  | 51.172       | 0,80               | 1,04                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI</b>                               | 4.039.952    | 1,04                  | 3.205.322           | 79,34              | 0,98                  | 788.433           | 19,52              | 1,41                  | 3.967                         | 0,10               | 0,22                  | 42.230       | 1,05               | 0,86                  |
| Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali                                      | 4.039.952    | 1,04                  | 3.205.322           | 79,34              | 0,98                  | 788.433           | 19,52              | 1,41                  | 3.967                         | 0,10               | 0,22                  | 42.230       | 1,05               | 0,86                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE</b>        | 2.435.899    | 0,63                  | 1.661.971           | 68,23              | 0,51                  | 507.441           | 20,83              | 0,91                  | 251.734                       | 10,33              | 13,84                 | 14.753       | 0,61               | 0,30                  |
| Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese               | 2.435.899    | 0,63                  | 1.661.971           | 68,23              | 0,51                  | 507.441           | 20,83              | 0,91                  | 251.734                       | 10,33              | 13,84                 | 14.753       | 0,61               | 0,30                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>                   | 2.011.761    | 0,52                  | 1.415.020           | 70,34              | 0,43                  | 571.992           | 28,43              | 1,03                  | 4.998                         | 0,25               | 0,27                  | 19.751       | 0,98               | 0,40                  |
| Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione                          | 2.011.761    | 0,52                  | 1.415.020           | 70,34              | 0,43                  | 571.992           | 28,43              | 1,03                  | 4.998                         | 0,25               | 0,27                  | 19.751       | 0,98               | 0,40                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA</b>   | 29.746.651   | 7,66                  | 24.438.114          | 82,15              | 7,50                  | 4.860.629         | 16,34              | 8,72                  | 118.987                       | 0,40               | 6,54                  | 328.921      | 1,11               | 6,67                  |
| Direzione Generale per l'attività ispettiva   | 2.451.526    | 0,63                  | 1.853.149           | 75,59              | 0,57                  | 577.700           | 23,56              | 1,04                  |                               |                    |                       | 20.677       | 0,84               | 0,42                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(in Euro)

| CdR / CdC              | TOTALE COSTI       | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI     | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Carabinieri            | 27.295.126         | 7,03                        | 22.584.966             | 82,74                    | 6,93                        | 4.282.929         | 15,69                    | 7,68                        | 118.987                             | 0,44                     | 6,54                        | 308.244          | 1,13                     | 6,25                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>388.299.639</b> | <b>100,00</b>               | <b>325.815.111</b>     | <b>83,91</b>             | <b>100,00</b>               | <b>55.731.541</b> | <b>14,35</b>             | <b>100,00</b>               | <b>1.819.241</b>                    | <b>0,47</b>              | <b>100,00</b>               | <b>4.933.746</b> | <b>1,27</b>              | <b>100,00</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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  | 129             | 1,74                                     | 7.127.129   |  | 7.127.129                             |  |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 47              | 0,63                                     | 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           | 84,61                                    | 258.011.715   | 1.347.692  | 259.359.407                           | 0,52                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI,<br>DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA<br>COMUNICAZIONE                                  | 33              | 0,45                                     | 1.746.842   | 47.914   | 1.794.756                             | 2,67                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI<br>SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE  | 77              | 1,04                                     | 3.565.416   | 87.078   | 3.652.494                             | 2,38                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE<br>CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI<br>INDUSTRIALI  | 90              | 1,21                                     | 4.296.563   | 61.660   | 4.358.223                             | 1,41                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I<br>SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE  | 109             | 1,47                                     | 4.883.747   | 49.670   | 4.933.417                             | 1,01                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br>PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE   | 90              | 1,21                                     | 4.359.460   | 100.880  | 4.460.340                             | 2,26                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE<br>POLITICHE SOCIALI   | 62              | 0,84                                     | 3.048.831   | 74.447   | 3.123.278                             | 2,38                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E<br>DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE  | 30              | 0,40                                     | 1.616.951   | 13.211   | 1.630.161                             | 0,81                                   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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                              | 451             | 6,08                                     | 21.735.731  | 2.179.127  | 23.914.858                            | 9,11                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>7.412</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>314.984.418</b>                                  | <b>4.047.758</b>   | <b>319.032.176</b>                    | <b>1,27</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa (in Euro)

| CdR   | Budget a LB 2015 |  |                             | Budget Rivisto 2014 |  |                             | Variazione assoluta   |   |                             | 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) | Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E) | Costo medio per A/P I=(C-F) | Anni Persona [L= (A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 129              | 7.127.129                              | 55.249                      | 127                 | 7.220.184                              | 56.852                      | 2                     | (93.056)                                    | (1.603)                     | 1,57                      | (1,29)  | (2,82)                          |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 47               | 3.241.266                              | 68.963                      | 41                  | 2.591.879                              | 63.604                      | 6                     | 649.387                                     | 5.359                       | 15,34                     | 25,05   | 8,43                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIM DISCIPLINARI | 6.271            | 258.011.715                            | 41.144                      | 6.501               | 273.208.078                            | 42.026                      | (230)                 | (15.196.363)                                | (882)                       | (3,54)                    | (5,56)  | (2,10)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE                              | 33               | 1.746.842                              | 52.935                      | 19                  | 1.202.029                              | 63.265                      | 14                    | 544.813                                     | (10.330)                    | 73,68                     | 45,32   | (16,33)                         |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE   | 77               | 3.565.416                              | 46.304                      | 149                 | 6.796.739                              | 45.616                      | (72)                  | (3.231.323)                                 | 688                         | (48,32)                   | (47,54)   | 1,51                            |
| DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI                                    | 90               | 4.296.563                              | 47.740                      | 83                  | 4.100.783                              | 49.407                      | 7                     | 195.780                                     | (1.667)                     | 8,43                      | 4,77  | (3,37)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE   | 109              | 4.883.747                              | 44.805                      | 67                  | 3.073.061                              | 46.156                      | 42                    | 1.810.685                                   | (1.351)                     | 63,71                     | 58,92   | (2,93)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  | 90               | 4.359.460                              | 48.438                      | 93                  | 4.744.428                              | 51.015                      | (3)                   | (384.968)                                   | (2.577)                     | (3,23)                    | (8,11)  | (5,05)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI  | 62               | 3.048.831                              | 49.175                      | 53                  | 2.634.224                              | 49.702                      | 9                     | 414.607                                     | (528)                       | 16,98                     | 15,74   | (1,06)                          |
| DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE   | 30               | 1.616.951                              | 53.898                      | 31                  | 1.687.139                              | 54.424                      | (1)                   | (70.189)                                    | (525)                       | (3,23)                    | (4,16)  | (0,97)                          |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa (in Euro)

| CdR  | Budget a LB 2015       |   |                                      | Budget Rivisto 2014    |   |                                      | Variazione assoluta         |   |                                      | Variazione %                       |   |  |
|--|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|
|  | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>G= (A-D) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>H=(B-E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>I=(C-F) | Anni<br>Persona<br>[L=<br>(A-D)/D] | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>[M=(B-E)/E] | Costo<br>medio<br>per A/P<br>[N=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE | 23                     | 1.350.769                                       | 58.729                               | 23                     | 1.372.483                                       | 59.673                               | 0                           | (21.714)  | (944)                                | 0,00                               | (1,58)  | (1,58)                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA                           | 451                    | 21.735.731                                      | 48.195                               | 432                    | 20.437.367                                      | 47.364                               | 20                          | 1.298.365   | 831                                  | 4,52                               | 6,35  | 1,75                                     |
| TOTALE GENERALE  | 7.412                  | 314.984.418                                     | 42.497                               | 7.618                  | 329.068.393                                     | 43.197                               | (206)                       | (14.083.975)  | (701)                                | (2,70)                             | (4,28)  | (1,62)                                   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 2015<br>Budget L.B. |              |                | 2014<br>Revisione del Budget |              |                | 2013<br>Consuntivo |              |                |
|--|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
|  | Centri di<br>Costo  | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo           | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo | Anni Persona | Costo<br>Medio |
| TOTALE MINISTERO                               | 15                  | 7.412        | 42.497         | 15                           | 7.618        | 43.197         | 15                 | 7.548        | 43.485         |
| TOTALE STRUTTURA CENTRALE                      | 14                  | 1.444        | 47.890         | 14                           | 1.431        | 48.220         | 14                 | 1.438        | 49.209         |
| TOTALE STRUTTURA PERIFERICA                    | 1                   | 5.968        | 41.192         | 1                            | 6.187        | 42.036         | 1                  | 6.110        | 42.138         |
| <i>Strutture Territoriali del Lavoro</i>       | 1                   | 5.968        | 41.192         | 1                            | 6.187        | 42.036         | 1                  | 6.110        | 42.138         |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 65.072                             | 11,61  | 84,90  | 9,30   |   |
| 0002 SEGRETARIATO GENERALE  | 0,17   | 99,83   | 1                  | 1                   | 81.568                             | 11,76  | 85,95  | 23,40  |   |
| 0003 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br>DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE<br>ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO<br>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 98,82  | 1,18  | 3                  | 3                   | 49.568                             | 13,41  | 83,44  | 1,29   | 95,17   |
| 0004 DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI<br>INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE<br>TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE                                     | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 111.687                            | 27,60  | 48,70  | 12,12  |   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE DEGLI<br>AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI<br>ALL'OCCUPAZIONE  | 0,06   | 99,94   | 1                  | 1                   | 61.992                             | 20,32  | 76,52  | 6,49   |   |
| 0006 DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA<br>DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE<br>RELAZIONI INDUSTRIALI   | 57,06  | 42,94   | 1                  | 1                   | 59.298                             | 15,92  | 81,66  | 7,78   |   |
| 0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br>ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA<br>FORMAZIONE  | 13,45  | 86,55   | 1                  | 1                   | 62.580                             | 19,81  | 72,33  | 5,50   |   |
| 0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE<br>PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  | 0,01   | 99,99   | 1                  | 1                   | 70.886                             | 26,91  | 69,91  | 8,89   |   |

# BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0009 DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE<br>E LE POLITICHE SOCIALI                           | 0,01   | 99,99   | 1                  | 1                   | 65.161                             | 19,52  | 77,31  | 9,68   |   |
| 0010 DIREZIONE GENERALE DEL TERZO<br>SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE<br>DELLE IMPRESE | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 81.197                             | 20,83  | 66,92  | 13,33  |   |
| 0011 DIREZIONE GENERALE<br>DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI<br>INTEGRAZIONE            | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 87.468                             | 28,43  | 68,75  | 17,39  |   |
| 0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA'<br>ISPETTIVA   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 65.957                             | 16,34  | 80,40  | 2,22   |   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015**

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>348.295.627</b>          |                      | <b>10.017.114.552</b> |                        | <b>4.770.247</b>                 |  | <b>10.370.180.426</b>                                 |
| Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione   | 4.773.401                   |                      | 7.757.195.472         |                        | (645.599)                        |  | <b>7.761.323.274</b>                                  |
| Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo          | 3.833.690                   |                      | 2.212.000.000         |                        | 443.876                          |  | <b>2.216.277.566</b>                                  |
| Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro   | 5.336.847                   |                      | 4.016.478             |                        | 550.061                          |  | <b>9.903.386</b>                                      |
| Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro | 29.746.651                  |                      |                       |                        | 6.435.732                        |  | <b>36.182.383</b>                                     |
| Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione   | 6.821.176                   |                      | 43.902.602            |                        | (550.203)                        |  | <b>50.173.575</b>                                     |
| Servizi territoriali per il lavoro   | 294.098.182                 |                      |                       |                        | (10.030.738)                     |  | <b>284.067.444</b>                                    |
| Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali      | 3.685.680                   |                      |                       |                        | 8.567.118                        |  | <b>12.252.798</b>                                     |
| <b>Politiche previdenziali</b>   | <b>6.379.723</b>            |                      | <b>90.001.275.412</b> |                        | <b>(718.014)</b>                 | <b>42.000.000</b>                              | <b>90.048.937.121</b>                                 |
| Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali   | 6.379.723                   |                      | 90.001.275.412        |                        | (718.014)                        | 42.000.000                                     | <b>90.048.937.121</b>                                 |
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>6.475.851</b>            |                      | <b>27.748.925.188</b> |                        | <b>312.534.195</b>               |  | <b>28.067.935.234</b>                                 |

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI    | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit  sociale delle imprese e delle organizzazioni                                      | 2.435.899                   |                      |                        |                        | (217.351)                        |  | 2.218.548   |
| Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | 4.039.952                   |                      | 27.748.925.188         |                        | 312.751.546                      |  | 28.065.716.686  |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  | <b>2.011.761</b>            |                      | <b>0</b>               |                        | <b>(230.002)</b>                 |  | <b>1.781.759</b>                                      |
| Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate  | 2.011.761                   |                      |                        |                        | (230.002)                        |  | 1.781.759   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>25.136.677</b>           |                      | <b>697.708</b>         |                        | <b>15.633.298</b>                |  | <b>41.467.684</b>                                     |
| Indirizzo politico   | 8.394.344                   |                      |                        |                        | 3.421.450                        |  | 11.815.794  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 16.742.334                  |                      | 697.708                |                        | 12.211.848                       |  | 29.651.890  |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                             |                      | <b>3.000.000</b>       |                        | <b>7.957.505</b>                 |  | <b>10.957.505</b>                                     |
| Fondi da assegnare   |                             |                      | 3.000.000              |                        | 7.957.505                        |  | 10.957.505  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>388.299.639</b>          | <b>0</b>             | <b>127.771.012.860</b> | <b>0</b>               | <b>339.947.229</b>               | <b>42.000.000</b>                              | <b>128.541.259.729</b>                                |

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

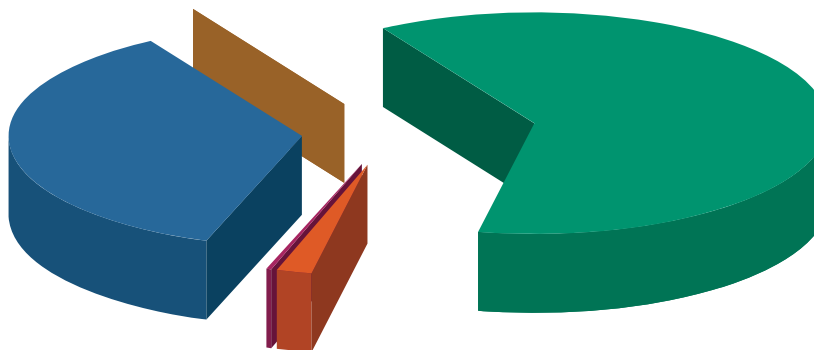
Il Ministero della Giustizia, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001, presenta una organizzazione amministrativa articolata su quattro Dipartimenti (*Dipartimento degli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia minorile*) e il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. E' in corso di perfezionamento un nuovo regolamento del ministero che potrebbe portare significative modifiche al quadro organizzativo attuale con la conseguente revisione delle articolazioni centrali e periferiche del ministero.

Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009 che eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Di conseguenza, nell'ambito del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, sedici nuovi centri di costo periferici in luogo dell'unico precedente centro di costo che raccoglieva i dati economici dei "Provveditorati Regionali". Analogamente si sarebbe dovuto procedere per il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi per il quale l'apertura dei Centri di costo periferici a livello regionale è stata ulteriormente rinviata non consentendo un miglioramento nella conoscenza dei costi.

Il ministero è il centro della politica giudiziaria del governo, si occupa dell'organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

Nel settore penitenziario, il ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario e dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi**



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Amministrazione penitenziaria | 36,12%  |
| Fondi da assegnare            | 0,06%   |
| Giustizia civile e penale     | 61,69%  |
| Giustizia minorile            | 1,74%   |
| Indirizzo politico            | 0,38%   |
| Totale:                       | 100,00% |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015          |                    |                      | Budget 2016          |                    |                      | Budget 2017          |                    |                      |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | Costi propri         | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri         | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri         | Costi dislocati    | Costi totali         |
| <b>Giustizia</b>  | <b>7.692.447.921</b> | <b>312.245.422</b> | <b>8.004.693.343</b> | <b>7.648.818.492</b> | <b>265.184.640</b> | <b>7.914.003.132</b> | <b>7.920.586.921</b> | <b>176.654.397</b> | <b>8.097.241.318</b> |
| Amministrazione penitenziaria   | 2.725.299.408        | 179.102.899        | 2.904.402.307        | 2.722.104.282        | 176.319.025        | 2.898.423.307        | 2.717.191.458        | 176.065.798        | 2.893.257.256        |
| Giustizia civile e penale   | 4.827.288.686        | 132.732.523        | 4.960.021.209        | 4.786.058.493        | 88.277.016         | 4.874.335.509        | 5.062.672.000        |                    | 5.062.672.000        |
| Giustizia minorile  | 139.859.827          | 410.000            | 140.269.827          | 140.655.717          | 588.599            | 141.244.316          | 140.723.464          | 588.599            | 141.312.063          |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>30.180.313</b>    |                    | <b>30.180.313</b>    | <b>30.177.987</b>    |                    | <b>30.177.987</b>    | <b>30.132.471</b>    |                    | <b>30.132.471</b>    |
| Indirizzo politico  | 30.180.313           |                    | 30.180.313           | 30.177.987           |                    | 30.177.987           | 30.132.471           |                    | 30.132.471           |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                      | <b>5.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>     |                      | <b>6.400.000</b>   | <b>6.400.000</b>     |                      |                    |                      |
| Fondi da assegnare  |                      | 5.000.000          | 5.000.000            |                      | 6.400.000          | 6.400.000            |                      |                    |                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>7.722.628.234</b> | <b>317.245.422</b> | <b>8.039.873.656</b> | <b>7.678.996.479</b> | <b>271.584.640</b> | <b>7.950.581.119</b> | <b>7.950.719.392</b> | <b>176.654.397</b> | <b>8.127.373.789</b> |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| <b>Giustizia</b>  | <b>8.004.693.343</b> | <b>7.914.003.132</b> | <b>8.097.241.318</b> | <b>7.681.068.512</b> | <b>7.497.451.747</b> | <b>7.497.210.884</b> | <b>323.624.830</b>            | <b>416.551.385</b> | <b>600.030.433</b> |
| Amministrazione penitenziaria   | 2.904.402.307        | 2.898.423.307        | 2.893.257.256        | 2.895.390.025        | 2.875.992.492        | 2.866.281.516        | 9.012.282                     | 22.430.815         | 26.975.739         |
| Giustizia civile e penale   | 4.960.021.209        | 4.874.335.509        | 5.062.672.000        | 4.643.448.688        | 4.478.568.811        | 4.487.884.630        | 316.572.521                   | 395.766.697        | 574.787.370        |
| Giustizia minorile  | 140.269.827          | 141.244.316          | 141.312.063          | 142.229.800          | 142.890.443          | 143.044.739          | (1.959.973)                   | (1.646.127)        | (1.732.676)        |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>30.180.313</b>    | <b>30.177.987</b>    | <b>30.132.471</b>    | <b>30.180.313</b>    | <b>30.177.987</b>    | <b>30.132.471</b>    |                               |                    |                    |
| Indirizzo politico  | 30.180.313           | 30.177.987           | 30.132.471           | 30.180.313           | 30.177.987           | 30.132.471           |                               |                    |                    |
| <b>Fondi da ripartire</b>   | <b>5.000.000</b>     | <b>6.400.000</b>     |                      | <b>5.000.000</b>     | <b>6.400.000</b>     |                      |                               |                    |                    |
| Fondi da assegnare  | 5.000.000            | 6.400.000            |                      | 5.000.000            | 6.400.000            |                      |                               |                    |                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>8.039.873.656</b> | <b>7.950.581.119</b> | <b>8.127.373.789</b> | <b>7.716.248.825</b> | <b>7.534.029.734</b> | <b>7.527.343.356</b> | <b>323.624.830</b>            | <b>416.551.385</b> | <b>600.030.433</b> |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Costi dell'anno 2015 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>97.197</b>          | <b>1,00</b>  | <b>7.692.447.921</b>          | <b>99,61</b>  | <b>96,10</b>                        | <b>312.245.422</b>               | <b>98,42</b>  | <b>3,90</b>                           | <b>8.004.693.343</b>    | <b>99,56</b>                                       |
| Amministrazione penitenziaria   | 45.027                 | 0,46   | 2.725.299.408                 | 35,29   | 93,83                               | 179.102.899                      | 56,46   | 6,17                                  | 2.904.402.307           | 36,12  |
| Giustizia civile e penale   | 49.903                 | 0,51   | 4.827.288.686                 | 62,51   | 97,32                               | 132.732.523                      | 41,84   | 2,68                                  | 4.960.021.209           | 61,69  |
| Giustizia minorile  | 2.267                  | 0,02   | 139.859.827                   | 1,81  | 99,71                               | 410.000                          | 0,13  | 0,29                                  | 140.269.827             | 1,74   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> | <b>313</b>             | <b>0,00</b>  | <b>30.180.313</b>             | <b>0,39</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>30.180.313</b>       | <b>0,38</b>  |
| Indirizzo politico  | 313                    | 0,00   | 30.180.313                    | 0,39  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 30.180.313              | 0,38   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>5.000.000</b>                 | <b>1,58</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>5.000.000</b>        | <b>0,06</b>  |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                     | 5.000.000                        | 1,58  | 100,00                                | 5.000.000               | 0,06   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>97.510</b>          | <b>100,00</b>  | <b>7.722.628.234</b>          | <b>100,00</b>   | <b>96,05</b>                        | <b>317.245.422</b>               | <b>100,00</b>   | <b>3,95</b>                           | <b>8.039.873.656</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>       | 313                    | 0,32   | 30.180.313                    | 0,39  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 30.180.313              | 0,38   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche                      | 313                    | 0,32   | 30.180.313                    | 0,39  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 30.180.313              | 0,38   |
| Indirizzo politico   | 313                    | 0,32   | 30.180.313                    | 0,39  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 30.180.313              | 0,38   |
| <b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI<br/>GIUSTIZIA</b>  | 308                    | 0,32   | 23.759.232                    | 0,31  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 23.759.232              | 0,30   |
| Giustizia  | 308                    | 0,32   | 23.759.232                    | 0,31  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 23.759.232              | 0,30   |
| Giustizia civile e penale  | 308                    | 0,32   | 23.759.232                    | 0,31  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 23.759.232              | 0,30   |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE<br/>GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI<br/>SERVIZI</b> | 49.595                 | 50,86  | 4.803.529.454                 | 62,20   | 97,21                            | 137.732.523                      | 43,42   | 2,79                             | 4.941.261.977           | 61,46  |
| Giustizia  | 49.595                 | 50,86  | 4.803.529.454                 | 62,20   | 97,31                            | 132.732.523                      | 41,84   | 2,69                             | 4.936.261.977           | 61,40  |
| Giustizia civile e penale  | 49.595                 | 50,86  | 4.803.529.454                 | 62,20   | 97,31                            | 132.732.523                      | 41,84   | 2,69                             | 4.936.261.977           | 61,40  |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                  | 5.000.000                        | 1,58  | 100,00                           | 5.000.000               | 0,06   |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                  | 5.000.000                        | 1,58  | 100,00                           | 5.000.000               | 0,06   |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br/>PENITENZIARIA</b>                               | 45.027                 | 46,18  | 2.725.299.408                 | 35,29   | 93,83                            | 179.102.899                      | 56,46   | 6,17                             | 2.904.402.307           | 36,12  |
| Giustizia  | 45.027                 | 46,18  | 2.725.299.408                 | 35,29   | 93,83                            | 179.102.899                      | 56,46   | 6,17                             | 2.904.402.307           | 36,12  |
| Amministrazione penitenziaria  | 45.027                 | 46,18  | 2.725.299.408                 | 35,29   | 93,83                            | 179.102.899                      | 56,46   | 6,17                             | 2.904.402.307           | 36,12  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA<br/>MINORILE</b>  | 2.267                  | 2,32   | 139.859.827                   | 1,81  | 99,71                            | 410.000                          | 0,13  | 0,29                             | 140.269.827             | 1,74   |
| Giustizia  | 2.267                  | 2,32   | 139.859.827                   | 1,81  | 99,71                            | 410.000                          | 0,13  | 0,29                             | 140.269.827             | 1,74   |
| Giustizia minorile   | 2.267                  | 2,32   | 139.859.827                   | 1,81  | 99,71                            | 410.000                          | 0,13  | 0,29                             | 140.269.827             | 1,74   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| TOTALE GENERALE(*)     | 97.510                 | 100,00   | 7.722.628.234                 | 100,00  | 96,05                            | 317.245.422                      | 100,00  | 3,95                             | 8.039.873.656           | 100,00   |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015**

| Programma                                | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 006.001 Amministrazione<br>penitenziaria | 93,83  | 6,17  | 36,12   | 15,54  | 97,30   | 82,07  | 60.526                          | 46,18   | 0,92   | 97,64  | 49.673                       |
| 006.002 Giustizia civile e penale        | 97,32  | 2,68  | 61,69   | 27,69  | 95,24   | 69,95  | 96.733                          | 51,18   | 18,89  | 94,75  | 67.663                       |
| 006.003 Giustizia minorile               | 99,71  | 0,29  | 1,74  | 25,01  | 90,90   | 70,93  | 61.694                          | 2,32  | 0,97   | 91,44  | 43.759                       |
| 032.002 Indirizzo politico               | 100,00   |   | 0,38  | 13,18  |   | 82,21  | 96.423                          | 0,32  | 24,28  |  | 79.268                       |
| 033.001 Fondi da assegnare               |  | 100,00  | 0,06  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget               |                      |                      |                       |                             |                       |                             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)          | 2016<br>(B)          | 2017<br>(C)          | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>5.801.642.363</b> | <b>5.784.133.923</b> | <b>5.791.631.721</b> | <b>(17.508.440)</b>   | <b>(0,30)</b>               | <b>(10.010.642)</b>   | <b>(0,17)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 5.737.277.228        | 5.719.162.694        | 5.726.663.144        | (18.114.534)          | (0,32)                      | (10.614.084)          | (0,19)                      |
| Altri costi del personale                        | 64.365.135           | 64.971.229           | 64.968.577           | 606.094               | 0,94                        | 603.442               | 0,94                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.799.193.263</b> | <b>1.776.382.428</b> | <b>2.044.024.123</b> | <b>(22.810.835)</b>   | <b>(1,27)</b>               | <b>244.830.860</b>    | <b>13,61</b>                |
| Beni di Consumo                                  | 158.867.823          | 158.283.473          | 160.721.516          | (584.350)             | (0,37)                      | 1.853.693             | 1,17                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.445.031.025        | 1.422.741.512        | 1.687.949.121        | (22.289.513)          | (1,54)                      | 242.918.096           | 16,81                       |
| Altri costi                                      | 195.294.415          | 195.357.443          | 195.353.486          | 63.028                | 0,03                        | 59.071                | 0,03                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>13.296.924</b>    | <b>8.668.924</b>     | <b>3.296.923</b>     | <b>(4.628.000)</b>    | <b>(34,81)</b>              | <b>(10.000.001)</b>   | <b>(75,21)</b>              |
| Costi straordinari                               | 500.001              | 500.001              | 500.000              | 0                     | 0,00                        | (1)                   | 0,00                        |
| Esborso da contenzioso                           | 12.796.923           | 8.168.923            | 2.796.923            | (4.628.000)           | (36,16)                     | (10.000.000)          | (78,14)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>108.495.684</b>   | <b>109.811.204</b>   | <b>111.766.625</b>   | <b>1.315.520</b>      | <b>1,21</b>                 | <b>3.270.941</b>      | <b>3,01</b>                 |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>7.722.628.234</b> | <b>7.678.996.479</b> | <b>7.950.719.392</b> | <b>(43.631.755)</b>   | <b>(0,57)</b>               | <b>228.091.158</b>    | <b>2,97</b>                 |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>942.084</b>       | <b>942.084</b>       | <b>942.084</b>       |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        | <b>51.088.090</b>    | <b>91.088.090</b>    | <b>121.088.090</b>   | <b>40.000.000</b>     | <b>78,30</b>                | <b>70.000.000</b>     | <b>137,02</b>               |
| Altri fondi da ripartire                         | 1.088.090            | 1.088.090            | 1.088.090            | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| Fondi di riserva                                 | 50.000.000           | 90.000.000           | 120.000.000          | 40.000.000            | 80,00                       | 70.000.000            | 140,00                      |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>317.245.422</b>   | <b>271.584.640</b>   | <b>176.654.397</b>   | <b>(45.660.782)</b>   | <b>(14,39)</b>              | <b>(140.591.025)</b>  | <b>(44,32)</b>              |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 5.000.000            | 6.400.000            |                      | 1.400.000             | 28,00                       | (5.000.000)           | (100,00)                    |
| Trasferimenti correnti                           | 312.245.422          | 265.184.640          | 176.654.397          | (47.060.782)          | (15,07)                     | (135.591.025)         | (43,42)                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>8.091.903.830</b> | <b>8.042.611.293</b> | <b>8.249.403.963</b> | <b>(49.292.537)</b>   | <b>(0,61)</b>               | <b>157.500.133</b>    | <b>1,95</b>                 |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)      |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>5.801.642.363</b> | <b>5.784.133.923</b> | <b>5.791.631.721</b> | <b>5.557.724.638</b> | <b>5.523.780.666</b> | <b>5.522.373.009</b> | <b>243.917.724</b>            | <b>260.353.257</b>  | <b>269.258.712</b>   |
| Retribuzioni                                     | 5.737.277.228        | 5.719.162.694        | 5.726.663.144        | 5.492.445.082        | 5.457.255.615        | 5.455.846.706        | 244.832.145                   | 261.907.079         | 270.816.438          |
| Altri costi del personale                        | 64.365.135           | 64.971.229           | 64.968.577           | 65.279.556           | 66.525.051           | 66.526.303           | (914.421)                     | (1.553.822)         | (1.557.726)          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.799.193.263</b> | <b>1.776.382.428</b> | <b>2.044.024.123</b> | <b>1.558.324.967</b> | <b>1.557.448.042</b> | <b>1.555.562.244</b> | <b>240.868.296</b>            | <b>218.934.386</b>  | <b>488.461.879</b>   |
| Beni di Consumo                                  | 158.867.823          | 158.283.473          | 160.721.516          | 152.505.060          | 156.616.269          | 154.707.816          | 6.362.763                     | 1.667.204           | 6.013.700            |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.445.031.025        | 1.422.741.512        | 1.687.949.121        | 1.210.398.873        | 1.205.348.906        | 1.205.371.071        | 234.632.152                   | 217.392.606         | 482.578.050          |
| Altri costi                                      | 195.294.415          | 195.357.443          | 195.353.486          | 195.421.034          | 195.482.867          | 195.483.357          | (126.619)                     | (125.424)           | (129.871)            |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>13.296.924</b>    | <b>8.668.924</b>     | <b>3.296.923</b>     | <b>5.796.924</b>     | <b>5.796.924</b>     | <b>5.796.924</b>     | <b>7.500.000</b>              | <b>2.872.000</b>    | <b>(2.500.001)</b>   |
| Costi straordinari                               | 500.001              | 500.001              | 500.000              | 500.001              | 500.001              | 500.001              |                               |                     | (1)                  |
| Esborso da contenzioso                           | 12.796.923           | 8.168.923            | 2.796.923            | 5.296.923            | 5.296.923            | 5.296.923            | 7.500.000                     | 2.872.000           | (2.500.000)          |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>108.495.684</b>   | <b>109.811.204</b>   | <b>111.766.625</b>   | <b>109.156.858</b>   | <b>109.527.528</b>   | <b>112.787.832</b>   | <b>(661.174)</b>              | <b>283.676</b>      | <b>(1.021.207)</b>   |
| <b>Totale costi</b>                              | <b>7.722.628.234</b> | <b>7.678.996.479</b> | <b>7.950.719.392</b> | <b>7.231.003.387</b> | <b>7.196.553.160</b> | <b>7.196.520.009</b> | <b>491.624.846</b>            | <b>482.443.319</b>  | <b>754.199.383</b>   |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>942.084</b>       | <b>942.084</b>       | <b>942.084</b>       | <b>942.084</b>       | <b>942.084</b>       | <b>942.084</b>       |                               |                     |                      |
| Oneri Finanziari                                 | 942.084              | 942.084              | 942.084              | 942.084              | 942.084              | 942.084              |                               |                     |                      |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>317.245.422</b>   | <b>271.584.640</b>   | <b>176.654.397</b>   | <b>485.245.438</b>   | <b>337.476.574</b>   | <b>330.823.347</b>   | <b>(168.000.016)</b>          | <b>(65.891.934)</b> | <b>(154.168.950)</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                | 5.000.000            | 6.400.000            |                      | 5.000.000            | 6.400.000            |                      |                               |                     |                      |
| Trasferimenti Correnti                           | 312.245.422          | 265.184.640          | 176.654.397          | 480.245.438          | 331.076.574          | 330.823.347          | (168.000.016)                 | (65.891.934)        | (154.168.950)        |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        | <b>51.088.090</b>    | <b>91.088.090</b>    | <b>121.088.090</b>   | <b>1.088.090</b>     | <b>1.088.090</b>     | <b>1.088.090</b>     | <b>50.000.000</b>             | <b>90.000.000</b>   | <b>120.000.000</b>   |
| Fondi di riserva                                 | 50.000.000           | 90.000.000           | 120.000.000          |                      |                      |                      | 50.000.000                    | 90.000.000          | 120.000.000          |
| Altri fondi da ripartire                         | 1.088.090            | 1.088.090            | 1.088.090            | 1.088.090            | 1.088.090            | 1.088.090            |                               |                     |                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>8.091.903.830</b> | <b>8.042.611.293</b> | <b>8.249.403.963</b> | <b>7.718.278.999</b> | <b>7.536.059.908</b> | <b>7.529.373.530</b> | <b>373.624.830</b>            | <b>506.551.385</b>  | <b>720.030.433</b>   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>5.801.642.363</b>       | <b>5.604.744.529</b>          | <b>5.459.421.581</b>      | <b>196.897.834</b>    | 3,51                           | <b>342.220.781</b>    | 6,27                        |
| Retribuzioni   | 5.737.277.228              | 5.539.449.305                 | 5.407.312.839             | 197.827.923           | 3,57                           | 329.964.389           | 6,10                        |
| Altri costi del personale                                    | 64.365.135                 | 65.295.224                    | 52.108.742                | (930.089)             | (1,42)                         | 12.256.393            | 23,52                       |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>1.799.193.263</b>       | <b>1.601.428.669</b>          | <b>1.585.247.198</b>      | <b>197.764.594</b>    | 12,35                          | <b>213.946.065</b>    | 13,50                       |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>158.867.823</b>         | <b>176.297.238</b>            | <b>196.762.323</b>        | <b>(17.429.415)</b>   | (9,89)                         | <b>(37.894.500)</b>   | (19,26)                     |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 12.250.191                 | 14.557.394                    | 14.560.645                | (2.307.203)           | (15,85)                        | (2.310.454)           | (15,87)                     |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 1.170.501                  | 1.300.535                     | 489.889                   | (130.034)             | (10,00)                        | 680.612               | 138,93                      |
| Materiali e accessori  | 145.447.131                | 160.439.309                   | 181.711.788               | (14.992.178)          | (9,34)                         | (36.264.657)          | (19,96)                     |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>1.445.031.025</b>       | <b>1.227.204.926</b>          | <b>1.186.453.064</b>      | <b>217.826.099</b>    | 17,75                          | <b>258.577.961</b>    | 21,79                       |
| Assicurazioni  | 4.544.256                  | 1.994.262                     | 2.993.506                 | 2.549.994             | 127,87                         | 1.550.750             | 51,80                       |
| Consulenza   | 4.143                      | 4.709                         |                           | (566)                 | (12,02)                        | 4.143                 |                             |
| Formazione e addestramento                                   | 8.266.087                  | 8.318.301                     | 8.768.095                 | (52.214)              | (0,63)                         | (502.008)             | (5,73)                      |
| Manutenzione   | 74.253.524                 | 38.612.877                    | 45.034.060                | 35.640.647            | 92,30                          | 29.219.464            | 64,88                       |
| Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa        | 114.999                    | 530.001                       |                           | (415.002)             | (78,30)                        | 114.999               |                             |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 128.608.130                | 20.315.914                    | 22.519.308                | 108.292.216           | 533,04                         | 106.088.822           | 471,10                      |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 830.433.221                | 867.366.480                   | 810.495.013               | (36.933.259)          | (4,26)                         | 19.938.208            | 2,46                        |
| Promozione   | 15.662                     | 53.974                        | 70.906                    | (38.312)              | (70,98)                        | (55.244)              | (77,91)                     |
| Servizi ausiliari  | 177.815.898                | 96.374.469                    | 116.527.763               | 81.441.429            | 84,51                          | 61.288.135            | 52,60                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti                            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi per trasferte                      | 16.066.864                 | 14.345.174                    | 16.844.519                | 1.721.690             | 12,00                          | (777.655)             | (4,62)                      |
| Servizi ristorazione                       | 23.165.092                 | 23.169.095                    | 23.466.939                | (4.003)               | (0,02)                         | (301.847)             | (1,29)                      |
| Utenze e canoni                            | 181.743.149                | 156.119.670                   | 139.732.955               | 25.623.479            | 16,41                          | 42.010.194            | 30,06                       |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>195.294.415</b>         | <b>197.926.505</b>            | <b>202.031.811</b>        | <b>(2.632.090)</b>    | <b>(1,33)</b>                  | <b>(6.737.396)</b>    | <b>(3,33)</b>               |
| Amministrativi                             | 17.484.900                 | 17.777.197                    | 19.595.362                | (292.297)             | (1,64)                         | (2.110.462)           | (10,77)                     |
| Incarichi istituzionali                    | 138.673.410                | 143.408.464                   | 139.915.891               | (4.735.054)           | (3,30)                         | (1.242.481)           | (0,89)                      |
| Partecipazione ad organizzazioni           | 71.348                     | 151.100                       | 63.301                    | (79.752)              | (52,78)                        | 8.047                 | 12,71                       |
| Tasse                                      | 39.064.757                 | 36.589.744                    | 42.457.257                | 2.475.013             | 6,76                           | (3.392.500)           | (7,99)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>       | <b>13.296.924</b>          | <b>4.159.329</b>              | <b>78.067.970</b>         | <b>9.137.595</b>      | <b>219,69</b>                  | <b>(64.771.046)</b>   | <b>(82,97)</b>              |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>13.296.924</b>          | <b>4.159.329</b>              | <b>78.067.970</b>         | <b>9.137.595</b>      | <b>219,69</b>                  | <b>(64.771.046)</b>   | <b>(82,97)</b>              |
| Costi straordinari                         | 500.001                    | 1.237.886                     | 67.809.913                | (737.885)             | (59,61)                        | (67.309.912)          | (99,26)                     |
| Esborso da contenzioso                     | 12.796.923                 | 2.921.443                     | 10.258.057                | 9.875.480             | 338,03                         | 2.538.866             | 24,75                       |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>108.495.684</b>         | <b>108.771.003</b>            | <b>107.963.066</b>        | <b>(275.319)</b>      | <b>(0,25)</b>                  | <b>532.618</b>        | <b>0,49</b>                 |
| Beni immateriali                           | 6.709.933                  | 6.283.810                     | 5.787.761                 | 426.123               | 6,78                           | 922.172               | 15,93                       |
| Beni immobili                              | 4.956.262                  | 4.934.268                     | 4.796.272                 | 21.994                | 0,45                           | 159.990               | 3,34                        |
| Beni mobili                                | 53.511.855                 | 56.297.424                    | 58.501.439                | (2.785.569)           | (4,95)                         | (4.989.584)           | (8,53)                      |
| Manutenzioni straordinarie                 | 43.317.634                 | 41.255.501                    | 38.877.593                | 2.062.133             | 5,00                           | 4.440.041             | 11,42                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>7.722.628.234</b>       | <b>7.319.103.530</b>          | <b>7.230.699.815</b>      | <b>403.524.704</b>    | <b>5,51</b>                    | <b>491.928.419</b>    | <b>6,80</b>                 |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

| CdR / CdC  | TOTALE COSTI  | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|--|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>           | 30.180.313    | 0,39                        | 25.863.860             | 85,70                    | 0,45                        | 3.976.460         | 13,18                    | 0,22                        |                                     |                          |                             | 339.993      | 1,13                     | 0,31                        |
| Gabinetto del Ministro   | 16.956.274    | 0,22                        | 14.246.138             | 84,02                    | 0,25                        | 2.454.240         | 14,47                    | 0,14                        |                                     |                          |                             | 255.896      | 1,51                     | 0,24                        |
| Servizio ispettivo   | 12.345.218    | 0,16                        | 10.888.614             | 88,20                    | 0,19                        | 1.379.096         | 11,17                    | 0,08                        |                                     |                          |                             | 77.508       | 0,63                     | 0,07                        |
| Organismo indipendente di<br>valutazione della performance                                   | 878.821       | 0,01                        | 729.108                | 82,96                    | 0,01                        | 143.124           | 16,29                    | 0,01                        |                                     |                          |                             | 6.589        | 0,75                     | 0,01                        |
| <b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI<br/>GIUSTIZIA</b>  | 23.759.232    | 0,31                        | 16.577.957             | 69,77                    | 0,29                        | 5.079.467         | 21,38                    | 0,28                        | 1.500.000                           | 6,31                     | 11,28                       | 601.808      | 2,53                     | 0,55                        |
| Direzione Generale Giustizia civile  | 5.649.476     | 0,07                        | 3.772.434              | 66,77                    | 0,07                        | 1.582.777         | 28,02                    | 0,09                        | 200.000                             | 3,54                     | 1,50                        | 94.265       | 1,67                     | 0,09                        |
| Direzione Generale Giustizia penale  | 8.392.140     | 0,11                        | 5.588.267              | 66,59                    | 0,10                        | 2.441.571         | 29,09                    | 0,14                        |                                     |                          |                             | 362.302      | 4,32                     | 0,33                        |
| Direzione Generale Contenzioso e<br>Diritti Umani  | 5.295.174     | 0,07                        | 3.457.736              | 65,30                    | 0,06                        | 473.142           | 8,94                     | 0,03                        | 1.300.000                           | 24,55                    | 9,78                        | 64.296       | 1,21                     | 0,06                        |
| Ufficio del capo Dipartimento  | 4.422.442     | 0,06                        | 3.759.520              | 85,01                    | 0,06                        | 581.977           | 13,16                    | 0,03                        |                                     |                          |                             | 80.945       | 1,83                     | 0,07                        |
| <b>DIPARTIMENTO<br/>DELL'ORGANIZZAZIONE<br/>GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI<br/>SERVIZI</b> | 4.803.529.454 | 62,20                       | 3.409.196.464          | 70,97                    | 58,76                       | 1.331.607.511     | 27,72                    | 74,01                       | 774.582                             | 0,02                     | 5,83                        | 61.950.897   | 1,29                     | 57,10                       |
| Direzione Generale del Personale e<br>della Formazione                                       | 8.456.761     | 0,11                        | 6.725.724              | 79,53                    | 0,12                        | 893.122           | 10,56                    | 0,05                        |                                     |                          |                             | 837.915      | 9,91                     | 0,77                        |
| Direzione Generale delle risorse<br>materiali, beni e servizi                                | 7.608.785     | 0,10                        | 6.040.162              | 79,38                    | 0,10                        | 935.497           | 12,29                    | 0,05                        |                                     |                          |                             | 633.126      | 8,32                     | 0,58                        |
| Direzione Generale del Bilancio e<br>della Contabilita'                                      | 2.442.995     | 0,03                        | 2.048.268              | 83,84                    | 0,04                        | 192.495           | 7,88                     | 0,01                        |                                     |                          |                             | 202.232      | 8,28                     | 0,19                        |
| Direzione Generale Magistrati  | 3.955.369     | 0,05                        | 2.636.573              | 66,66                    | 0,05                        | 1.037.245         | 26,22                    | 0,06                        |                                     |                          |                             | 281.551      | 7,12                     | 0,26                        |
| Direzione Generale della Statistica  | 1.717.192     | 0,02                        | 1.409.167              | 82,06                    | 0,02                        | 153.066           | 8,91                     | 0,01                        |                                     |                          |                             | 154.959      | 9,02                     | 0,14                        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(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   | 3.088.775.983 | 40,00                 | 2.240.278.033       | 72,53              | 38,61                 | 812.774.334       | 26,31              | 45,17                 | 489.371                       | 0,02               | 3,68                  | 35.234.245   | 1,14               | 32,48                 |
| Procure Generali   | 1.508.618.278 | 19,54                 | 993.672.791         | 65,87              | 17,13                 | 500.746.546       | 33,19              | 27,83                 | 209.731                       | 0,01               | 1,58                  | 13.989.210   | 0,93               | 12,89                 |
| Corte Suprema di Cassazione                                | 107.765.872   | 1,40                  | 96.623.073          | 89,66              | 1,67                  | 7.301.552         | 6,78               | 0,41                  |                               |                    |                       | 3.841.247    | 3,56               | 3,54                  |
| Tribunale superiore delle acque pubbliche                  | 1.770.340     | 0,02                  | 1.079.804           | 60,99              | 0,02                  | 526.474           | 29,74              | 0,03                  |                               |                    |                       | 164.062      | 9,27               | 0,15                  |
| Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione     | 23.251.763    | 0,30                  | 20.849.818          | 89,67              | 0,36                  | 1.438.277         | 6,19               | 0,08                  |                               |                    |                       | 963.668      | 4,14               | 0,89                  |
| Direzionale nazionale antimafia                            | 15.582.093    | 0,20                  | 11.329.567          | 72,71              | 0,20                  | 2.487.544         | 15,96              | 0,14                  |                               |                    |                       | 1.764.982    | 11,33              | 1,63                  |
| Ufficio speciale Napoli                                    | 2.428.092     | 0,03                  | 1.522.337           | 62,70              | 0,03                  | 532.350           | 21,92              | 0,03                  | 75.480                        | 3,11               | 0,57                  | 297.925      | 12,27              | 0,27                  |
| Ufficio del capo Dipartimento                              | 5.448.322     | 0,07                  | 3.977.839           | 73,01              | 0,07                  | 514.150           | 9,44               | 0,03                  |                               |                    |                       | 956.333      | 17,55              | 0,88                  |
| Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati | 25.707.610    | 0,33                  | 21.003.309          | 81,70              | 0,36                  | 2.074.859         | 8,07               | 0,12                  |                               |                    |                       | 2.629.442    | 10,23              | 2,42                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>     | 2.725.299.408 | 35,29                 | 2.249.392.083       | 82,54              | 38,77                 | 423.552.724       | 15,54              | 23,54                 | 11.000.001                    | 0,40               | 82,73                 | 41.354.600   | 1,52               | 38,12                 |
| Ufficio del Capo del Dipartimento                          | 36.056.454    | 0,47                  | 24.106.378          | 66,86              | 0,42                  | 1.171.540         | 3,25               | 0,07                  | 10.500.000                    | 29,12              | 78,97                 | 278.536      | 0,77               | 0,26                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione        | 18.247.770    | 0,24                  | 17.525.395          | 96,04              | 0,30                  | 609.866           | 3,34               | 0,03                  |                               |                    |                       | 112.509      | 0,62               | 0,10                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi | 8.047.961     | 0,10                  | 7.557.275           | 93,90              | 0,13                  | 253.933           | 3,16               | 0,01                  |                               |                    |                       | 236.753      | 2,94               | 0,22                  |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit         | 1.499.264     | 0,02                  | 1.441.099           | 96,12              | 0,02                  | 50.536            | 3,37               | 0,00                  |                               |                    |                       | 7.629        | 0,51               | 0,01                  |
| Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento          | 8.165.246     | 0,11                  | 7.855.788           | 96,21              | 0,14                  | 261.289           | 3,20               | 0,01                  |                               |                    |                       | 48.169       | 0,59               | 0,04                  |
| Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna          | 1.655.018     | 0,02                  | 1.594.513           | 96,34              | 0,03                  | 52.811            | 3,19               | 0,00                  |                               |                    |                       | 7.694        | 0,46               | 0,01                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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       | 10.548.541   | 0,14                  | 8.805.838           | 83,48              | 0,15                  | 1.214.594         | 11,51              | 0,07                  |                               |                    |                       | 528.109      | 5,01               | 0,49                  |
| Provveditorato Regionale di ANCONA    | 48.718.250   | 0,63                  | 40.690.825          | 83,52              | 0,70                  | 7.322.815         | 15,03              | 0,41                  | 8.571                         | 0,02               | 0,06                  | 696.039      | 1,43               | 0,64                  |
| Provveditorato Regionale di BARI      | 179.289.975  | 2,32                  | 150.529.164         | 83,96              | 2,59                  | 25.847.788        | 14,42              | 1,44                  | 29.759                        | 0,02               | 0,22                  | 2.883.264    | 1,61               | 2,66                  |
| Provveditorato Regionale di BOLOGNA   | 135.290.857  | 1,75                  | 109.659.080         | 81,05              | 1,89                  | 23.567.449        | 17,42              | 1,31                  | 29.479                        | 0,02               | 0,22                  | 2.034.849    | 1,50               | 1,88                  |
| Provveditorato Regionale di CAGLIARI  | 106.273.010  | 1,38                  | 89.896.007          | 84,59              | 1,55                  | 14.920.234        | 14,04              | 0,83                  | 16.319                        | 0,02               | 0,12                  | 1.440.450    | 1,36               | 1,33                  |
| Provveditorato Regionale di CATANZARO | 111.442.376  | 1,44                  | 91.988.591          | 82,54              | 1,59                  | 17.702.736        | 15,89              | 0,98                  | 21.212                        | 0,02               | 0,16                  | 1.729.837    | 1,55               | 1,59                  |
| Provveditorato Regionale di FIRENZE   | 166.049.396  | 2,15                  | 136.748.833         | 82,35              | 2,36                  | 26.776.045        | 16,13              | 1,49                  | 32.046                        | 0,02               | 0,24                  | 2.492.472    | 1,50               | 2,30                  |
| Provveditorato Regionale di GENOVA    | 69.428.628   | 0,90                  | 57.063.759          | 82,19              | 0,98                  | 11.296.950        | 16,27              | 0,63                  | 13.616                        | 0,02               | 0,10                  | 1.054.303    | 1,52               | 0,97                  |
| Provveditorato Regionale di MILANO    | 281.684.663  | 3,65                  | 223.218.900         | 79,24              | 3,85                  | 53.922.132        | 19,14              | 3,00                  | 70.008                        | 0,02               | 0,53                  | 4.473.623    | 1,59               | 4,12                  |
| Provveditorato Regionale di NAPOLI    | 336.579.189  | 4,36                  | 278.767.875         | 82,82              | 4,80                  | 52.769.006        | 15,68              | 2,93                  | 63.691                        | 0,02               | 0,48                  | 4.978.617    | 1,48               | 4,59                  |
| Provveditorato Regionale di PADOVA    | 161.238.170  | 2,09                  | 130.774.958         | 81,11              | 2,25                  | 28.038.529        | 17,39              | 1,56                  | 33.069                        | 0,02               | 0,25                  | 2.391.614    | 1,48               | 2,20                  |
| Provveditorato Regionale di PALERMO   | 309.656.256  | 4,01                  | 255.719.018         | 82,58              | 4,41                  | 49.074.443        | 15,85              | 2,73                  | 54.593                        | 0,02               | 0,41                  | 4.808.202    | 1,55               | 4,43                  |
| Provveditorato Regionale di PERUGIA   | 60.248.599   | 0,78                  | 49.466.273          | 82,10              | 0,85                  | 9.882.936         | 16,40              | 0,55                  | 12.057                        | 0,02               | 0,09                  | 887.333      | 1,47               | 0,82                  |
| Provveditorato Regionale di PESCARA   | 114.141.932  | 1,48                  | 95.891.126          | 84,01              | 1,65                  | 16.479.221        | 14,44              | 0,92                  | 19.109                        | 0,02               | 0,14                  | 1.752.476    | 1,54               | 1,62                  |
| Provveditorato Regionale di POTENZA   | 28.231.691   | 0,37                  | 24.280.891          | 86,01              | 0,42                  | 3.466.459         | 12,28              | 0,19                  | 3.534                         | 0,01               | 0,03                  | 480.807      | 1,70               | 0,44                  |
| Provveditorato Regionale di ROMA      | 331.982.217  | 4,30                  | 280.172.506         | 84,39              | 4,83                  | 46.709.209        | 14,07              | 2,60                  | 55.024                        | 0,02               | 0,41                  | 5.045.478    | 1,52               | 4,65                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(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                               | 200.823.943          | 2,60                  | 165.637.989          | 82,48              | 2,86                  | 32.162.203           | 16,02              | 1,79                  | 37.914                        | 0,02               | 0,29                  | 2.985.837          | 1,49               | 2,75                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE</b>                    | 139.859.827          | 1,81                  | 100.611.999          | 71,94              | 1,73                  | 34.977.101           | 25,01              | 1,94                  | 22.341                        | 0,02               | 0,17                  | 4.248.386          | 3,04               | 3,92                  |
| Ufficio Capo del Dipartimento                                    | 4.907.749            | 0,06                  | 4.270.716            | 87,02              | 0,07                  | 354.032              | 7,21               | 0,02                  |                               |                    |                       | 283.001            | 5,77               | 0,26                  |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione              | 1.342.084            | 0,02                  | 1.205.078            | 89,79              | 0,02                  | 46.946               | 3,50               | 0,00                  | 17.341                        | 1,29               | 0,13                  | 72.719             | 5,42               | 0,07                  |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi       | 2.395.546            | 0,03                  | 1.012.679            | 42,27              | 0,02                  | 1.214.244            | 50,69              | 0,07                  | 3.500                         | 0,15               | 0,03                  | 165.123            | 6,89               | 0,15                  |
| Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari | 1.185.523            | 0,02                  | 1.058.547            | 89,29              | 0,02                  | 34.414               | 2,90               | 0,00                  | 1.500                         | 0,13               | 0,01                  | 91.062             | 7,68               | 0,08                  |
| Centri per la Giustizia Minorile                                 | 127.127.796          | 1,65                  | 90.781.277           | 71,41              | 1,56                  | 32.891.749           | 25,87              | 1,83                  |                               |                    |                       | 3.454.770          | 2,72               | 3,18                  |
| Istituto Centrale di Formazione                                  | 2.901.128            | 0,04                  | 2.283.701            | 78,72              | 0,04                  | 435.716              | 15,02              | 0,02                  |                               |                    |                       | 181.711            | 6,26               | 0,17                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>7.722.628.234</b> | <b>100,00</b>         | <b>5.801.642.363</b> | <b>75,13</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.799.193.263</b> | <b>23,30</b>       | <b>100,00</b>         | <b>13.296.924</b>             | <b>0,17</b>        | <b>100,00</b>         | <b>108.495.684</b> | <b>1,40</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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>straordinari |
|--|-----------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 313             | 0,32                                     | 24.810.909  |  | 24.810.909                            |                                       |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                       | 308             | 0,32                                     | 16.035.791  | 154.754  | 16.190.545                            | 0,96                                  |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE<br>GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 49.595          | 50,86                                    | 3.338.739.788                                       | 21.700.203   | 3.360.439.990                         | 0,65                                  |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                           | 45.027          | 46,18                                    | 2.108.624.924                                       | 128.009.131  | 2.236.634.056                         | 5,72                                  |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE                                       | 2.267           | 2,32                                     | 99.069.170  | 132.557  | 99.201.728                            | 0,13                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>97.510</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>5.587.280.582</b>                                | <b>149.996.646</b>   | <b>5.737.277.228</b>                  | <b>2,61</b>                           |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR   | Budget a LB 2015 |  |                             | Budget Rivisto 2014 |  |                             | Variazione assoluta   |   |                             | 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) | Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E) | Costo medio per A/P I=(C-F) | Anni Persona [L= (A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO     | 313              | 24.810.909                             | 79.268                      | 310                 | 25.186.690                             | 81.284                      | 3                     | (375.781)                                   | (2.016)                     | 1,01                      | (1,49)  | (2,48)                          |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA                                  | 308              | 16.035.791                             | 51.995                      | 313                 | 16.047.871                             | 51.252                      | (5)                   | (12.080)                                    | 744                         | (1,50)                    | (0,08)  | 1,45                            |
| DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE DEI SERVIZI | 49.595           | 3.338.739.788                          | 67.320                      | 44.740              | 3.087.756.414                          | 69.016                      | 4.856                 | 250.983.374                                 | (1.696)                     | 10,85                     | 8,13  | (2,46)                          |
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                         | 45.027           | 2.108.624.924                          | 46.830                      | 46.186              | 2.158.980.460                          | 46.745                      | (1.159)               | (50.355.535)                                | 85                          | (2,51)                    | (2,33)  | 0,18                            |
| DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE                                  | 2.267            | 99.069.170                             | 43.701                      | 2.387               | 98.587.906                             | 41.311                      | (120)                 | 481.264                                     | 2.390                       | (5,01)                    | 0,49  | 5,79                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>97.510</b>    | <b>5.587.280.582</b>                   | <b>57.299</b>               | <b>93.935</b>       | <b>5.386.559.341</b>                   | <b>57.343</b>               | <b>3.575</b>          | <b>200.721.241</b>                          | <b>(44)</b>                 | <b>3,81</b>               | <b>3,73</b>                                     | <b>(0,08)</b>                   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA               | 2015            |               |               | 2014                 |               |               | 2013            |               |               |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|   | Budget L.B.     |               |               | Revisione del Budget |               |               | Consuntivo      |               |               |
|   | Centri di Costo | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo      | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo | Anni Persona  | Costo Medio   |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>                 | <b>50</b>       | <b>97.510</b> | <b>57.299</b> | <b>50</b>            | <b>93.935</b> | <b>57.343</b> | <b>50</b>       | <b>93.777</b> | <b>56.114</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>        | <b>30</b>       | <b>4.193</b>  | <b>66.302</b> | <b>30</b>            | <b>4.162</b>  | <b>67.951</b> | <b>30</b>       | <b>4.218</b>  | <b>66.535</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>      | <b>20</b>       | <b>93.317</b> | <b>56.895</b> | <b>20</b>            | <b>89.773</b> | <b>56.852</b> | <b>20</b>       | <b>89.559</b> | <b>55.623</b> |
| <i>Corti di Appello</i>                 | 1               | 31.761        | 68.793        | 1                    | 31.588        | 68.903        | 1               | 32.928        | 64.473        |
| <i>Procure Generali</i>                 | 1               | 15.520        | 63.232        | 1                    | 10.821        | 67.745        | 1               | 10.606        | 65.406        |
| <i>I.S.S.Pe e Scuole di Formazione</i>  | 1               | 179           | 46.413        | 1                    | 310           | 50.355        | 1               | 307           | 51.474        |
| <i>Provveditorati Regionali</i>         | 16              | 43.784        | 46.709        | 16                   | 44.871        | 46.577        | 16              | 43.503        | 47.331        |
| <i>Centri per la Giustizia Minorile</i> | 1               | 2.073         | 43.186        | 1                    | 2.184         | 40.596        | 1               | 2.215         | 40.626        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 96.423                             | 13,18  | 82,21  | 24,28  |   |
| 0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI<br>GIUSTIZIA                                    | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 77.038                             | 21,38  | 68,14  | 8,11   |   |
| 0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE<br>GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 97,21  | 2,79  | 2                  | 2                   | 96.855                             | 27,72  | 69,96  | 18,96  | 95,33   |
| 0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                           | 93,83  | 6,17  | 1                  | 1                   | 60.526                             | 15,54  | 82,07  | 0,92   | 97,64   |
| 0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA<br>MINORILE                                    | 99,71  | 0,29  | 1                  | 1                   | 61.694                             | 25,01  | 70,93  | 0,97   | 91,44   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Giustizia</b>  | <b>7.692.447.921</b>        | <b>942.084</b>       | <b>312.245.422</b>  | <b>1.088.090</b>       | <b>(397.145.397)</b>             |  | <b>7.609.578.120</b>                                  |
| Amministrazione penitenziaria   | 2.725.299.408               | 937.886              | 179.102.899         |                        | (174.728.504)                    |  | <b>2.730.611.689</b>                                  |
| Giustizia civile e penale   | 4.827.288.686               |                      | 132.732.523         | 989.447                | (225.108.259)                    |  | <b>4.735.902.397</b>                                  |
| Giustizia minorile  | 139.859.827                 | 4.198                | 410.000             | 98.643                 | 2.691.366                        |  | <b>143.064.034</b>                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>30.180.313</b>           |                      | <b>0</b>            |                        | <b>(3.903.295)</b>               |  | <b>26.277.018</b>                                     |
| Indirizzo politico  | 30.180.313                  |                      |                     |                        | (3.903.295)                      |  | <b>26.277.018</b>                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                             |                      | <b>5.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>      | <b>75.403.432</b>                |  | <b>130.403.432</b>                                    |
| Fondi da assegnare  |                             |                      | 5.000.000           | 50.000.000             | 75.403.432                       |  | <b>130.403.432</b>                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>7.722.628.234</b>        | <b>942.084</b>       | <b>317.245.422</b>  | <b>51.088.090</b>      | <b>(325.645.260)</b>             | <b>0</b>                                       | <b>7.766.258.570</b>                                  |

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

---

Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha modificato la sua denominazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 125 che disciplina la cooperazione internazionale allo sviluppo attribuendo al ministero la responsabilità politica, il controllo e la vigilanza sull'attuazione della cooperazione allo sviluppo. La stessa legge ha previsto la creazione dell'Agenzia per la cooperazione internazionale per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del ministero e la soppressione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Rimane in vigore il regolamento organizzativo approvato con il D.P.R. 95/2010 che individua otto Direzioni generali a cui si aggiungono cinque Centri di responsabilità amministrativa: Ufficio del Gabinetto, Segreteria Generale, Cerimoniale diplomatico della repubblica, Ispettorato generale del Ministero degli Uffici all'estero, Servizio stampa e la comunicazione istituzionale.

Il ministero rappresenta l'organo di attuazione della politica estera del Governo ed i suoi compiti si possono elencare come segue:

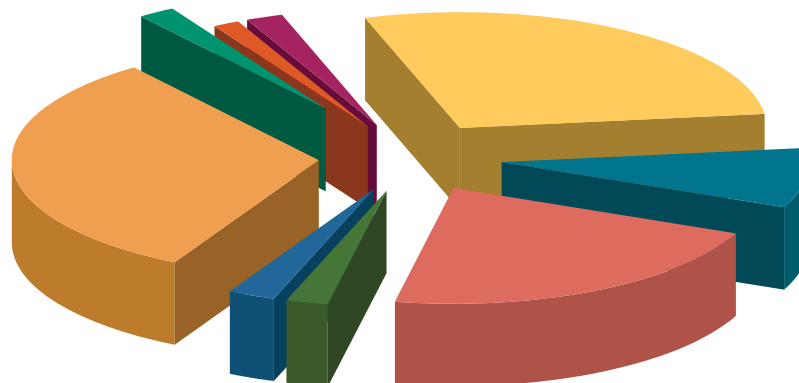
- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso Organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale

L'amministrazione in ambito internazionale collabora, inoltre, nel definire gli obiettivi di politica economica nonché alla loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni generali, alcune delle quali con specifiche competenze in materia (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero,...) oltre alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati e Rappresentanze).

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|  |         |
|--|---------|
| Altri programmi  | 2,46%   |
| Cooperazione allo sviluppo   | 32,02%  |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 1,92%   |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 1,35%   |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 2,04%   |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 27,90%  |
| Promozione del sistema Paese   | 8,39%   |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 21,79%  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza             | 2,14%   |
| Totale:  | 100,00% |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi  | Budget 2015        |                      |                      | Budget 2016        |                      |                      | Budget 2017        |                      |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                      | <b>879.134.889</b> | <b>1.313.252.678</b> | <b>2.192.387.567</b> | <b>870.418.116</b> | <b>1.277.434.625</b> | <b>2.147.852.741</b> | <b>869.301.097</b> | <b>1.276.212.311</b> | <b>2.145.513.408</b> |
| Protocollo internazionale  | 10.081.776         |                      | 10.081.776           | 9.761.078          |                      | 9.761.078            | 9.415.089          |                      | 9.415.089            |
| Cooperazione allo sviluppo   | 38.125.572         | 683.407.818          | 721.533.390          | 31.708.955         | 678.695.789          | 710.404.744          | 31.686.746         | 677.596.692          | 709.283.438          |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 14.203.898         | 28.991.764           | 43.195.662           | 14.133.576         | 28.471.470           | 42.605.046           | 14.001.511         | 28.460.362           | 42.461.873           |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 16.416.542         | 474.589.887          | 491.006.429          | 16.102.815         | 456.513.578          | 472.616.393          | 15.881.156         | 456.494.516          | 472.375.672          |
| Integrazione europea   | 13.415.177         | 13.918.205           | 27.333.382           | 13.451.189         | 5.551.481            | 19.002.670           | 13.433.202         | 5.547.269            | 18.980.471           |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 9.994.450          | 35.903.554           | 45.898.004           | 9.995.521          | 32.504.714           | 42.500.235           | 9.998.991          | 32.472.859           | 42.471.850           |
| Promozione del sistema Paese   | 113.920.310        | 75.039.342           | 188.959.652          | 112.741.600        | 74.292.485           | 187.034.085          | 112.782.068        | 74.235.505           | 187.017.573          |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 628.760.507        |                      | 628.760.507          | 628.471.887        |                      | 628.471.887          | 628.253.444        |                      | 628.253.444          |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 28.987.641         | 1.402.108            | 30.389.749           | 28.794.379         | 1.405.108            | 30.199.487           | 28.577.253         | 1.405.108            | 29.982.361           |
| Comunicazione in ambito internazionale                                     | 5.229.017          |                      | 5.229.017            | 5.257.116          |                      | 5.257.116            | 5.271.635          |                      | 5.271.635            |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>    | <b>60.860.977</b>  |                      | <b>60.860.977</b>    | <b>61.137.872</b>  |                      | <b>61.137.872</b>    | <b>60.997.756</b>  |                      | <b>60.997.756</b>    |
| Indirizzo politico   | 12.753.242         |                      | 12.753.242           | 12.842.637         |                      | 12.842.637           | 12.861.689         |                      | 12.861.689           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza             | 48.107.735         |                      | 48.107.735           | 48.295.235         |                      | 48.295.235           | 48.136.066         |                      | 48.136.066           |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>   | <b>939.995.866</b> | <b>1.313.252.678</b> | <b>2.253.248.544</b> | <b>931.555.987</b> | <b>1.277.434.625</b> | <b>2.208.990.612</b> | <b>930.298.852</b> | <b>1.276.212.311</b> | <b>2.206.511.163</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni   | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                      | <b>2.192.387.567</b> | <b>2.147.852.741</b> | <b>2.145.513.408</b> | <b>1.718.920.316</b> | <b>1.666.614.429</b> | <b>1.663.354.756</b> | <b>473.467.252</b>            | <b>481.238.312</b> | <b>482.158.651</b> |
| Protocollo internazionale  | 10.081.776           | 9.761.078            | 9.415.089            | 9.607.605            | 9.417.015            | 9.055.086            | 474.172                       | 344.063            | 360.003            |
| Cooperazione allo sviluppo   | 721.533.390          | 710.404.744          | 709.283.438          | 221.669.909          | 215.783.034          | 214.836.343          | 499.863.481                   | 494.621.710        | 494.447.095        |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 43.195.662           | 42.605.046           | 42.461.873           | 42.239.934           | 42.381.889           | 42.224.729           | 955.728                       | 223.157            | 237.145            |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 491.006.429          | 472.616.393          | 472.375.672          | 514.693.064          | 479.633.904          | 479.332.939          | (23.686.635)                  | (7.017.511)        | (6.957.267)        |
| Integrazione europea   | 27.333.382           | 19.002.670           | 18.980.471           | 25.309.256           | 17.793.566           | 17.672.143           | 2.024.126                     | 1.209.104          | 1.308.328          |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 45.898.004           | 42.500.235           | 42.471.850           | 41.720.437           | 41.318.916           | 41.226.686           | 4.177.566                     | 1.181.319          | 1.245.165          |
| Promozione del sistema Paese   | 188.959.652          | 187.034.085          | 187.017.573          | 195.450.634          | 192.868.070          | 192.797.001          | (6.490.982)                   | (5.833.985)        | (5.779.428)        |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 628.760.507          | 628.471.887          | 628.253.444          | 631.570.141          | 630.899.496          | 629.695.315          | (2.809.635)                   | (2.427.608)        | (1.441.871)        |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 30.389.749           | 30.199.487           | 29.982.361           | 31.561.805           | 31.462.019           | 31.528.336           | (1.172.056)                   | (1.262.532)        | (1.545.975)        |
| Comunicazione in ambito internazionale                                     | 5.229.017            | 5.257.116            | 5.271.635            | 5.097.531            | 5.056.521            | 4.986.178            | 131.486                       | 200.595            | 285.456            |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>    | <b>60.860.977</b>    | <b>61.137.872</b>    | <b>60.997.756</b>    | <b>62.493.911</b>    | <b>62.477.181</b>    | <b>62.148.724</b>    | <b>(1.632.934)</b>            | <b>(1.339.309)</b> | <b>(1.150.968)</b> |
| Indirizzo politico   | 12.753.242           | 12.842.637           | 12.861.689           | 13.031.805           | 12.946.621           | 12.831.077           | (278.563)                     | (103.983)          | 30.612             |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza             | 48.107.735           | 48.295.235           | 48.136.066           | 49.462.106           | 49.530.560           | 49.317.646           | (1.354.371)                   | (1.235.326)        | (1.181.580)        |

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni               | Budget a LB   |               |               | Budget a DLB  |               |               | Variazioni in valore assoluto |                 |                 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | 2015<br>(a)   | 2016<br>(b)   | 2017<br>(c)   | 2015<br>(d)   | 2016<br>(e)   | 2017<br>(f)   | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e) | 2017<br>(i=c-f) |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 2.253.248.544 | 2.208.990.612 | 2.206.511.163 | 1.781.414.227 | 1.729.091.610 | 1.725.503.480 | 471.834.318                   | 479.899.003     | 481.007.683     |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Costi dell'anno 2015 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>7.192</b>           | <b>0,90</b>  | <b>879.134.889</b>            | <b>93,53</b>  | <b>40,10</b>                        | <b>1.313.252.678</b>             | <b>100,00</b>   | <b>59,90</b>                          | <b>2.192.387.567</b>    | <b>97,30</b>                                       |
| Protocollo internazionale  | 103                    | 0,01   | 10.081.776                    | 1,07  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 10.081.776              | 0,45   |
| Cooperazione allo sviluppo   | 352                    | 0,04   | 38.125.572                    | 4,06  | 5,28                                | 683.407.818                      | 52,04   | 94,72                                 | 721.533.390             | 32,02  |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 119                    | 0,01   | 14.203.898                    | 1,51  | 32,88                               | 28.991.764                       | 2,21  | 67,12                                 | 43.195.662              | 1,92   |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 131                    | 0,02   | 16.416.542                    | 1,75  | 3,34                                | 474.589.887                      | 36,14   | 96,66                                 | 491.006.429             | 21,79  |
| Integrazione europea   | 114                    | 0,01   | 13.415.177                    | 1,43  | 49,08                               | 13.918.205                       | 1,06  | 50,92                                 | 27.333.382              | 1,21   |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 99                     | 0,01   | 9.994.450                     | 1,06  | 21,78                               | 35.903.554                       | 2,73  | 78,22                                 | 45.898.004              | 2,04   |
| Promozione del sistema Paese   | 965                    | 0,12   | 113.920.310                   | 12,12   | 60,29                               | 75.039.342                       | 5,71  | 39,71                                 | 188.959.652             | 8,39   |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 5.085                  | 0,64   | 628.760.507                   | 66,89   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 628.760.507             | 27,90  |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 164                    | 0,02   | 28.987.641                    | 3,08  | 95,39                               | 1.402.108                        | 0,11  | 4,61                                  | 30.389.749              | 1,35   |
| Comunicazione in ambito internazionale                                     | 59                     | 0,01   | 5.229.017                     | 0,56  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 5.229.017               | 0,23   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>    | <b>757</b>             | <b>0,10</b>  | <b>60.860.977</b>             | <b>6,47</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>60.860.977</b>       | <b>2,70</b>  |
| Indirizzo politico   | 156                    | 0,02   | 12.753.242                    | 1,36  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 12.753.242              | 0,57   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza             | 601                    | 0,08   | 48.107.735                    | 5,12  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 48.107.735              | 2,14   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>   | <b>7.949</b>           | <b>100,00</b>  | <b>939.995.866</b>            | <b>100,00</b>   | <b>41,72</b>                        | <b>1.313.252.678</b>             | <b>100,00</b>   | <b>58,28</b>                          | <b>2.253.248.544</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>        | 156                    | 1,96   | 12.753.242                    | 1,36  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 12.753.242              | 0,57   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche                       | 156                    | 1,96   | 12.753.242                    | 1,36  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 12.753.242              | 0,57   |
| Indirizzo politico  | 156                    | 1,96   | 12.753.242                    | 1,36  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 12.753.242              | 0,57   |
| <b>SEGRETERIA GENERALE</b>  | 164                    | 2,07   | 28.987.641                    | 3,08  | 95,39                            | 1.402.108                        | 0,11  | 4,61                             | 30.389.749              | 1,35   |
| L'Italia in Europa e nel mondo  | 164                    | 2,07   | 28.987.641                    | 3,08  | 95,39                            | 1.402.108                        | 0,11  | 4,61                             | 30.389.749              | 1,35   |
| Coordinamento dell'Amministrazione<br>in ambito internazionale                            | 164                    | 2,07   | 28.987.641                    | 3,08  | 95,39                            | 1.402.108                        | 0,11  | 4,61                             | 30.389.749              | 1,35   |
| <b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA<br/>REPUBBLICA</b>                                       | 103                    | 1,30   | 10.081.776                    | 1,07  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 10.081.776              | 0,45   |
| L'Italia in Europa e nel mondo  | 103                    | 1,30   | 10.081.776                    | 1,07  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 10.081.776              | 0,45   |
| Protocollo internazionale   | 103                    | 1,30   | 10.081.776                    | 1,07  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 10.081.776              | 0,45   |
| <b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E<br/>DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>                   | 116                    | 1,46   | 8.886.628                     | 0,95  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.886.628               | 0,39   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche                       | 116                    | 1,46   | 8.886.628                     | 0,95  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.886.628               | 0,39   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                         | 116                    | 1,46   | 8.886.628                     | 0,95  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.886.628               | 0,39   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E<br/>L'INNOVAZIONE</b>                              | 290                    | 3,64   | 23.099.017                    | 2,46  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 23.099.017              | 1,03   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche                       | 290                    | 3,64   | 23.099.017                    | 2,46  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 23.099.017              | 1,03   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                         | 290                    | 3,64   | 23.099.017                    | 2,46  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 23.099.017              | 1,03   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER<br/>L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E<br/>LE COMUNICAZIONI</b> | 5.280                  | 66,43  | 644.882.596                   | 68,60   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 644.882.596             | 28,62  |
| L'Italia in Europa e nel mondo  | 5.085                  | 63,98  | 628.760.507                   | 66,89   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 628.760.507             | 27,90  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari      | 5.085                  | 63,98  | 628.760.507                   | 66,89   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 628.760.507             | 27,90  |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>         | <b>195</b>             | <b>2,45</b>  | <b>16.122.089</b>             | <b>1,72</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>16.122.089</b>       | <b>0,72</b>  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                  | 195                    | 2,45   | 16.122.089                    | 1,72  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 16.122.089              | 0,72   |
| <b>SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>                  | <b>59</b>              | <b>0,74</b>  | <b>5.229.017</b>              | <b>0,56</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>5.229.017</b>        | <b>0,23</b>  |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   | <b>59</b>              | <b>0,74</b>  | <b>5.229.017</b>              | <b>0,56</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>5.229.017</b>        | <b>0,23</b>  |
| Comunicazione in ambito internazionale  | 59                     | 0,74   | 5.229.017                     | 0,56  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 5.229.017               | 0,23   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>                     | <b>352</b>             | <b>4,43</b>  | <b>38.125.572</b>             | <b>4,06</b>   | <b>5,28</b>                      | <b>683.407.818</b>               | <b>52,04</b>  | <b>94,72</b>                     | <b>721.533.390</b>      | <b>32,02</b>   |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   | <b>352</b>             | <b>4,43</b>  | <b>38.125.572</b>             | <b>4,06</b>   | <b>5,28</b>                      | <b>683.407.818</b>               | <b>52,04</b>  | <b>94,72</b>                     | <b>721.533.390</b>      | <b>32,02</b>   |
| Cooperazione allo sviluppo  | 352                    | 4,43   | 38.125.572                    | 4,06  | 5,28                             | 683.407.818                      | 52,04   | 94,72                            | 721.533.390             | 32,02  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</b>                   | <b>965</b>             | <b>12,14</b>   | <b>113.920.310</b>            | <b>12,12</b>  | <b>60,29</b>                     | <b>75.039.342</b>                | <b>5,71</b>   | <b>39,71</b>                     | <b>188.959.652</b>      | <b>8,39</b>  |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   | <b>965</b>             | <b>12,14</b>   | <b>113.920.310</b>            | <b>12,12</b>  | <b>60,29</b>                     | <b>75.039.342</b>                | <b>5,71</b>   | <b>39,71</b>                     | <b>188.959.652</b>      | <b>8,39</b>  |
| Promozione del sistema Paese  | 965                    | 12,14  | 113.920.310                   | 12,12   | 60,29                            | 75.039.342                       | 5,71  | 39,71                            | 188.959.652             | 8,39   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</b> | <b>99</b>              | <b>1,25</b>  | <b>9.994.450</b>              | <b>1,06</b>   | <b>21,78</b>                     | <b>35.903.554</b>                | <b>2,73</b>   | <b>78,22</b>                     | <b>45.898.004</b>       | <b>2,04</b>  |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   | <b>99</b>              | <b>1,25</b>  | <b>9.994.450</b>              | <b>1,06</b>   | <b>21,78</b>                     | <b>35.903.554</b>                | <b>2,73</b>   | <b>78,22</b>                     | <b>45.898.004</b>       | <b>2,04</b>  |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                       | 99                     | 1,25   | 9.994.450                     | 1,06  | 21,78                            | 35.903.554                       | 2,73  | 78,22                            | 45.898.004              | 2,04   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA</b>                | <b>131</b>             | <b>1,65</b>  | <b>16.416.542</b>             | <b>1,75</b>   | <b>3,34</b>                      | <b>474.589.887</b>               | <b>36,14</b>  | <b>96,66</b>                     | <b>491.006.429</b>      | <b>21,79</b>   |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   | <b>131</b>             | <b>1,65</b>  | <b>16.416.542</b>             | <b>1,75</b>   | <b>3,34</b>                      | <b>474.589.887</b>               | <b>36,14</b>  | <b>96,66</b>                     | <b>491.006.429</b>      | <b>21,79</b>   |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                                | 131                    | 1,65   | 16.416.542                    | 1,75  | 3,34                             | 474.589.887                      | 36,14   | 96,66                            | 491.006.429             | 21,79  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA<br/>MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI<br/>GLOBALI</b> | <b>119</b>             | <b>1,49</b>  | <b>14.203.898</b>             | <b>1,51</b>   | <b>32,88</b>                     | <b>28.991.764</b>                | <b>2,21</b>   | <b>67,12</b>                     | <b>43.195.662</b>       | <b>1,92</b>  |
| L'Italia in Europa e nel mondo   | 119                    | 1,49   | 14.203.898                    | 1,51  | 32,88                            | 28.991.764                       | 2,21  | 67,12                            | 43.195.662              | 1,92   |
| Cooperazione economica e relazioni<br>internazionali                             | 119                    | 1,49   | 14.203.898                    | 1,51  | 32,88                            | 28.991.764                       | 2,21  | 67,12                            | 43.195.662              | 1,92   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE<br/>EUROPEA</b>                               | <b>114</b>             | <b>1,44</b>  | <b>13.415.177</b>             | <b>1,43</b>   | <b>49,08</b>                     | <b>13.918.205</b>                | <b>1,06</b>   | <b>50,92</b>                     | <b>27.333.382</b>       | <b>1,21</b>  |
| L'Italia in Europa e nel mondo   | 114                    | 1,44   | 13.415.177                    | 1,43  | 49,08                            | 13.918.205                       | 1,06  | 50,92                            | 27.333.382              | 1,21   |
| Integrazione europea   | 114                    | 1,44   | 13.415.177                    | 1,43  | 49,08                            | 13.918.205                       | 1,06  | 50,92                            | 27.333.382              | 1,21   |
| <b>TOTALE GENERALE(*)</b>  | <b>7.949</b>           | <b>100,00</b>  | <b>939.995.866</b>            | <b>100,00</b>   | <b>41,72</b>                     | <b>1.313.252.678</b>             | <b>100,00</b>   | <b>58,28</b>                     | <b>2.253.248.544</b>    | <b>100,00</b>  |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma  | Incidenza % costi propri / costi totali | Incidenza % costi dislocati /costi totali | Incidenza % costi del programma sul totale costi | Incidenza % costi di gestione su costi propri | Incidenza % costi propri periferie /costi propri | Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p | Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali | Costo medio del personale |
|--|---|---|--|---|--|---|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| 004.001 Protocollo internazionale  | 100,00                                  |   | 0,45   | 24,00   |  | 72,39   | 97.881                       | 1,30                                       | 17,48   |   | 70.856                    |
| 004.002 Cooperazione allo sviluppo   | 5,28                                    | 94,72                                     | 32,02  | 27,08   |  | 67,58   | 108.182                      | 4,43                                       | 10,22   |   | 73.108                    |
| 004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 32,88                                   | 67,12                                     | 1,92   | 13,33   |  | 82,52   | 119.713                      | 1,49                                       | 40,31   |   | 98.788                    |
| 004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 3,34                                    | 96,66                                     | 21,79  | 12,18   |  | 83,68   | 125.088                      | 1,65                                       | 42,12   |   | 104.669                   |
| 004.007 Integrazione europea   | 49,08                                   | 50,92                                     | 1,21   | 10,13   |  | 86,84   | 117.286                      | 1,44                                       | 45,10   |   | 101.848                   |
| 004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 21,78                                   | 78,22                                     | 2,04   | 15,54   |  | 79,20   | 100.751                      | 1,25                                       | 31,25   |   | 79.792                    |
| 004.009 Promozione del sistema Paese   | 60,29                                   | 39,71                                     | 8,39   | 3,58  |  | 45,92   | 118.052                      | 12,14                                      | 9,53  |   | 54.214                    |
| 004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 100,00                                  |   | 27,90  | 14,48   | 99,62  | 33,77   | 123.644                      | 63,98                                      | 11,15   | 99,12                                   | 41.760                    |
| 004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 95,39                                   | 4,61                                      | 1,35   | 15,08   |  | 36,00   | 176.324                      | 2,07                                       | 17,64   |   | 63.473                    |
| 004.015 Comunicazione in ambito internazionale                                     | 100,00                                  |   | 0,23   | 27,59   |  | 67,82   | 89.126                       | 0,74                                       | 18,75   |   | 60.445                    |
| 032.002 Indirizzo politico   | 100,00                                  |   | 0,57   | 16,64   |  | 77,95   | 81.752                       | 1,96                                       | 15,38   |   | 63.721                    |
| 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza             | 100,00                                  |   | 2,14   | 18,63   |  | 70,75   | 80.103                       | 7,56                                       | 13,29   |   | 56.671                    |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017

(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget               |                      |                      |                       |                             |                       |                             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)          | 2016<br>(B)          | 2017<br>(C)          | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>789.735.540</b>   | <b>781.717.112</b>   | <b>780.086.415</b>   | <b>(8.018.428)</b>    | <b>(1,02)</b>               | <b>(9.649.125)</b>    | <b>(1,22)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 400.716.913          | 394.090.832          | 392.465.693          | (6.626.081)           | (1,65)                      | (8.251.220)           | (2,06)                      |
| Altri costi del personale                        | 389.018.627          | 387.626.280          | 387.620.722          | (1.392.347)           | (0,36)                      | (1.397.905)           | (0,36)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>131.587.841</b>   | <b>130.573.551</b>   | <b>130.575.588</b>   | <b>(1.014.290)</b>    | <b>(0,77)</b>               | <b>(1.012.253)</b>    | <b>(0,77)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 7.037.488            | 7.122.305            | 7.119.524            | 84.817                | 1,21                        | 82.036                | 1,17                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 118.936.539          | 117.837.272          | 117.832.519          | (1.099.267)           | (0,92)                      | (1.104.020)           | (0,93)                      |
| Altri costi                                      | 5.613.814            | 5.613.974            | 5.623.545            | 160                   | 0,00                        | 9.731                 | 0,17                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.117.221</b>     | <b>1.118.721</b>     | <b>1.118.721</b>     | <b>1.500</b>          | <b>0,13</b>                 | <b>1.500</b>          | <b>0,13</b>                 |
| Esborso da contenzioso                           | 1.117.221            | 1.118.721            | 1.118.721            | 1.500                 | 0,13                        | 1.500                 | 0,13                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>17.555.264</b>    | <b>18.146.603</b>    | <b>18.518.128</b>    | <b>591.339</b>        | <b>3,37</b>                 | <b>962.864</b>        | <b>5,48</b>                 |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>939.995.866</b>   | <b>931.555.987</b>   | <b>930.298.852</b>   | <b>(8.439.879)</b>    | <b>(0,91)</b>               | <b>(9.697.014)</b>    | <b>(1,04)</b>               |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>1.313.252.678</b> | <b>1.277.434.625</b> | <b>1.276.212.311</b> | <b>(35.818.053)</b>   | <b>(2,73)</b>               | <b>(37.040.367)</b>   | <b>(2,82)</b>               |
| Contributi agli investimenti                     | 34.665.051           |                      |                      | (34.665.051)          | (100,00)                    | (34.665.051)          | (100,00)                    |
| Trasferimenti correnti                           | 1.278.587.627        | 1.277.434.625        | 1.276.212.311        | (1.153.002)           | (0,09)                      | (2.375.316)           | (0,19)                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>2.253.248.544</b> | <b>2.208.990.612</b> | <b>2.206.511.163</b> | <b>(44.257.932)</b>   | <b>(1,96)</b>               | <b>(46.737.381)</b>   | <b>(2,07)</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                  | Budget a LB   |               |               | Budget a DLB  |               |               | Variazioni in valore assoluto |                 |                 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2015<br>(a)   | 2016<br>(b)   | 2017<br>(c)   | 2015<br>(d)   | 2016<br>(e)   | 2017<br>(f)   | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e) | 2017<br>(i=c-f) |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | 789.735.540   | 781.717.112   | 780.086.415   | 790.988.942   | 787.153.417   | 784.316.321   | (1.253.401)                   | (5.436.304)     | (4.229.906)     |
| Retribuzioni                                     | 400.716.913   | 394.090.832   | 392.465.693   | 396.644.427   | 394.752.560   | 391.915.166   | 4.072.487                     | (661.727)       | 550.527         |
| Altri costi del personale                        | 389.018.627   | 387.626.280   | 387.620.722   | 394.344.515   | 392.400.857   | 392.401.155   | (5.325.888)                   | (4.774.577)     | (4.780.433)     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | 131.587.841   | 130.573.551   | 130.575.588   | 138.039.322   | 136.880.390   | 136.903.031   | (6.451.481)                   | (6.306.839)     | (6.327.443)     |
| Beni di Consumo                                  | 7.037.488     | 7.122.305     | 7.119.524     | 7.493.316     | 7.465.107     | 7.470.426     | (455.828)                     | (342.802)       | (350.902)       |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 118.936.539   | 117.837.272   | 117.832.519   | 124.776.743   | 123.647.593   | 123.660.239   | (5.840.204)                   | (5.810.321)     | (5.827.720)     |
| Altri costi                                      | 5.613.814     | 5.613.974     | 5.623.545     | 5.769.263     | 5.767.690     | 5.772.366     | (155.449)                     | (153.716)       | (148.821)       |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | 1.117.221     | 1.118.721     | 1.118.721     | 917.220       | 918.720       | 918.720       | 200.001                       | 200.001         | 200.001         |
| Esborso da contenzioso                           | 1.117.221     | 1.118.721     | 1.118.721     | 917.220       | 918.720       | 918.720       | 200.001                       | 200.001         | 200.001         |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | 17.555.264    | 18.146.603    | 18.518.128    | 17.494.578    | 18.221.784    | 18.670.488    | 60.686                        | (75.181)        | (152.360)       |
| <b>Totale costi</b>                              | 939.995.866   | 931.555.987   | 930.298.852   | 947.440.062   | 943.174.311   | 940.808.560   | (7.444.195)                   | (11.618.323)    | (10.509.708)    |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | 1.313.252.678 | 1.277.434.625 | 1.276.212.311 | 833.974.165   | 785.917.299   | 784.694.920   | 479.278.513                   | 491.517.326     | 491.517.391     |
| Contributi Agli Investimenti                     | 34.665.051    |               |               | 34.665.051    |               |               |                               |                 |                 |
| Trasferimenti Correnti                           | 1.278.587.627 | 1.277.434.625 | 1.276.212.311 | 799.309.114   | 785.917.299   | 784.694.920   | 479.278.513                   | 491.517.326     | 491.517.391     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | 2.253.248.544 | 2.208.990.612 | 2.206.511.163 | 1.781.414.227 | 1.729.091.610 | 1.725.503.480 | 471.834.318                   | 479.899.003     | 481.007.683     |

## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>789.735.540</b>         | <b>803.384.330</b>            | <b>791.986.694</b>        | <b>(13.648.790)</b>   | <b>(1,70)</b>                  | <b>(2.251.154)</b>    | <b>(0,28)</b>               |
| Retribuzioni   | 400.716.913                | 398.967.207                   | 398.016.513               | 1.749.706             | 0,44                           | 2.700.400             | 0,68                        |
| Altri costi del personale                                    | 389.018.627                | 404.417.123                   | 393.970.181               | (15.398.496)          | (3,81)                         | (4.951.554)           | (1,26)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>131.587.841</b>         | <b>153.876.396</b>            | <b>190.596.212</b>        | <b>(22.288.555)</b>   | <b>(14,48)</b>                 | <b>(59.008.371)</b>   | <b>(30,96)</b>              |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>7.037.488</b>           | <b>11.279.446</b>             | <b>15.764.148</b>         | <b>(4.241.958)</b>    | <b>(37,61)</b>                 | <b>(8.726.660)</b>    | <b>(55,36)</b>              |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 1.888.524                  | 6.141.842                     | 9.867.540                 | (4.253.318)           | (69,25)                        | (7.979.016)           | (80,86)                     |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 389.475                    | 373.694                       | 370.428                   | 15.781                | 4,22                           | 19.047                | 5,14                        |
| Materiali e accessori  | 4.759.489                  | 4.763.910                     | 5.526.180                 | (4.421)               | (0,09)                         | (766.691)             | (13,87)                     |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>118.936.539</b>         | <b>127.090.782</b>            | <b>153.018.452</b>        | <b>(8.154.243)</b>    | <b>(6,42)</b>                  | <b>(34.081.913)</b>   | <b>(22,27)</b>              |
| Assicurazioni  | 855.880                    | 842.548                       | 736.113                   | 13.332                | 1,58                           | 119.767               | 16,27                       |
| Consulenza   | 227.930                    | 258.263                       | 95.158                    | (30.333)              | (11,75)                        | 132.772               | 139,53                      |
| Formazione e addestramento                                   | 387.029                    | 450.933                       | 394.190                   | (63.904)              | (14,17)                        | (7.161)               | (1,82)                      |
| Manutenzione   | 18.868.096                 | 18.779.284                    | 17.318.591                | 88.812                | 0,47                           | 1.549.505             | 8,95                        |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 33.567.246                 | 31.158.452                    | 33.951.407                | 2.408.794             | 7,73                           | (384.161)             | (1,13)                      |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 6.139.903                  | 10.666.032                    | 11.593.616                | (4.526.129)           | (42,43)                        | (5.453.713)           | (47,04)                     |
| Promozione   | 5.630.907                  | 7.215.521                     | 9.996.526                 | (1.584.614)           | (21,96)                        | (4.365.619)           | (43,67)                     |
| Servizi ausiliari  | 20.099.469                 | 20.950.583                    | 20.959.959                | (851.114)             | (4,06)                         | (860.490)             | (4,11)                      |
| Servizi per trasferte  | 11.937.987                 | 8.503.589                     | 27.319.970                | 3.434.398             | 40,39                          | (15.381.983)          | (56,30)                     |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti                            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ristorazione                       | 2.032.349                  | 2.032.351                     | 1.967.182                 | (2)                   | 0,00                           | 65.167                | 3,31                        |
| Utenze e canoni                            | 19.189.743                 | 26.233.226                    | 28.685.741                | (7.043.483)           | (26,85)                        | (9.495.998)           | (33,10)                     |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>5.613.814</b>           | <b>15.506.168</b>             | <b>21.813.613</b>         | <b>(9.892.354)</b>    | <b>(63,80)</b>                 | <b>(16.199.799)</b>   | <b>(74,26)</b>              |
| Amministrativi                             | 3.166.719                  | 13.015.651                    | 19.452.440                | (9.848.932)           | (75,67)                        | (16.285.721)          | (83,72)                     |
| Imposte                                    | 8.887                      | 7.872                         | 4.526                     | 1.015                 | 12,89                          | 4.361                 | 96,35                       |
| Partecipazione ad organizzazioni           | 1.400                      | 1.400                         | 827.946                   |                       |                                | (826.546)             | (99,83)                     |
| Tasse                                      | 2.436.808                  | 2.481.245                     | 1.528.700                 | (44.437)              | (1,79)                         | 908.108               | 59,40                       |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>       | <b>1.117.221</b>           | <b>1.124.314</b>              | <b>1.728.201</b>          | <b>(7.093)</b>        | <b>(0,63)</b>                  | <b>(610.980)</b>      | <b>(35,35)</b>              |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>1.117.221</b>           | <b>1.124.314</b>              | <b>1.728.201</b>          | <b>(7.093)</b>        | <b>(0,63)</b>                  | <b>(610.980)</b>      | <b>(35,35)</b>              |
| Esborso da contenzioso                     | 1.117.221                  | 1.124.314                     | 1.728.201                 | (7.093)               | (0,63)                         | (610.980)             | (35,35)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>17.555.264</b>          | <b>16.852.065</b>             | <b>17.319.970</b>         | <b>703.199</b>        | <b>4,17</b>                    | <b>235.294</b>        | <b>1,36</b>                 |
| Beni immateriali                           | 1.492.579                  | 1.594.689                     | 1.899.417                 | (102.110)             | (6,40)                         | (406.838)             | (21,42)                     |
| Beni immobili                              | 1.200.455                  | 1.192.284                     | 1.200.450                 | 8.171                 | 0,69                           | 5                     | 0,00                        |
| Beni mobili                                | 6.076.880                  | 6.255.768                     | 7.317.060                 | (178.888)             | (2,86)                         | (1.240.180)           | (16,95)                     |
| Manutenzioni straordinarie                 | 8.785.350                  | 7.809.324                     | 6.903.044                 | 976.026               | 12,50                          | 1.882.306             | 27,27                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>939.995.866</b>         | <b>975.237.105</b>            | <b>1.001.631.078</b>      | <b>(35.241.239)</b>   | <b>(3,61)</b>                  | <b>(61.635.212)</b>   | <b>(6,15)</b>               |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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>                 | 12.753.242   | 1,36                  | 10.034.093          | 78,68              | 1,27                  | 2.122.733         | 16,64              | 1,61                  |                               |                    |                       | 596.416      | 4,68               | 3,40                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                        | 12.047.653   | 1,28                  | 9.450.386           | 78,44              | 1,20                  | 2.019.381         | 16,76              | 1,53                  |                               |                    |                       | 577.886      | 4,80               | 3,29                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                                    | 705.590      | 0,08                  | 583.708             | 82,73              | 0,07                  | 103.352           | 14,65              | 0,08                  |                               |                    |                       | 18.530       | 2,63               | 0,11                  |
| <b>SEGRETERIA GENERALE</b>   | 28.987.641   | 3,08                  | 22.808.068          | 78,68              | 2,89                  | 4.370.932         | 15,08              | 3,32                  |                               |                    |                       | 1.808.641    | 6,24               | 10,30                 |
| Segreteria generale  | 28.987.641   | 3,08                  | 22.808.068          | 78,68              | 2,89                  | 4.370.932         | 15,08              | 3,32                  |                               |                    |                       | 1.808.641    | 6,24               | 10,30                 |
| <b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>  | 10.081.776   | 1,07                  | 7.325.868           | 72,66              | 0,93                  | 2.419.217         | 24,00              | 1,84                  |                               |                    |                       | 336.691      | 3,34               | 1,92                  |
| Cerimoniale diplomatico della Repubblica   | 10.081.776   | 1,07                  | 7.325.868           | 72,66              | 0,93                  | 2.419.217         | 24,00              | 1,84                  |                               |                    |                       | 336.691      | 3,34               | 1,92                  |
| <b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>                        | 8.886.628    | 0,95                  | 7.301.441           | 82,16              | 0,92                  | 1.229.883         | 13,84              | 0,93                  |                               |                    |                       | 355.304      | 4,00               | 2,02                  |
| Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero                               | 3.369.734    | 0,36                  | 2.823.534           | 83,79              | 0,36                  | 420.098           | 12,47              | 0,32                  |                               |                    |                       | 126.102      | 3,74               | 0,72                  |
| Comando Carabinieri  | 5.516.893    | 0,59                  | 4.477.906           | 81,17              | 0,57                  | 809.785           | 14,68              | 0,62                  |                               |                    |                       | 229.202      | 4,15               | 1,31                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE</b>                                   | 23.099.017   | 2,46                  | 18.063.941          | 78,20              | 2,29                  | 3.765.335         | 16,30              | 2,86                  | 350.000                       | 1,52               | 31,33                 | 919.741      | 3,98               | 5,24                  |
| Direzione generale per le risorse e l'innovazione  | 23.099.017   | 2,46                  | 18.063.941          | 78,20              | 2,29                  | 3.765.335         | 16,30              | 2,86                  | 350.000                       | 1,52               | 31,33                 | 919.741      | 3,98               | 5,24                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI</b>          | 644.882.596  | 68,60                 | 540.175.178         | 83,76              | 68,40                 | 95.027.764        | 14,74              | 72,22                 | 150.000                       | 0,02               | 13,43                 | 9.529.654    | 1,48               | 54,28                 |
| Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale | 18.502.353   | 1,97                  | 11.473.808          | 62,01              | 1,45                  | 3.968.684         | 21,45              | 3,02                  |                               |                    |                       | 3.059.861    | 16,54              | 17,43                 |
| Consolato Generale di Parigi   | 3.855.369    | 0,41                  | 3.341.896           | 86,68              | 0,42                  | 449.560           | 11,66              | 0,34                  |                               |                    |                       | 63.913       | 1,66               | 0,36                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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 | 16.954.327   | 1,80                  | 15.326.806          | 90,40              | 1,94                  | 1.472.811         | 8,69               | 1,12                  |                               |                    |                       | 154.710      | 0,91               | 0,88                  |
| Ambasciata Berna                              | 4.037.287    | 0,43                  | 3.531.192           | 87,46              | 0,45                  | 446.313           | 11,05              | 0,34                  |                               |                    |                       | 59.782       | 1,48               | 0,34                  |
| Ambasciata Lisbona                            | 2.582.591    | 0,27                  | 2.368.276           | 91,70              | 0,30                  | 179.147           | 6,94               | 0,14                  |                               |                    |                       | 35.168       | 1,36               | 0,20                  |
| Ambasciata Il Cairo                           | 7.839.942    | 0,83                  | 7.020.673           | 89,55              | 0,89                  | 710.650           | 9,06               | 0,54                  |                               |                    |                       | 108.619      | 1,39               | 0,62                  |
| Ambasciata ABIDJAN                            | 2.543.449    | 0,27                  | 2.348.104           | 92,32              | 0,30                  | 170.724           | 6,71               | 0,13                  |                               |                    |                       | 24.621       | 0,97               | 0,14                  |
| Ambasciata ABU DHABI                          | 3.152.024    | 0,34                  | 2.606.713           | 82,70              | 0,33                  | 525.807           | 16,68              | 0,40                  |                               |                    |                       | 19.504       | 0,62               | 0,11                  |
| Ambasciata ABUJA                              | 2.317.588    | 0,25                  | 1.931.477           | 83,34              | 0,24                  | 352.727           | 15,22              | 0,27                  |                               |                    |                       | 33.384       | 1,44               | 0,19                  |
| Ambasciata ACCRA                              | 2.270.007    | 0,24                  | 1.794.154           | 79,04              | 0,23                  | 450.954           | 19,87              | 0,34                  |                               |                    |                       | 24.899       | 1,10               | 0,14                  |
| Ambasciata ADDIS ABEBA                        | 3.533.566    | 0,38                  | 3.131.140           | 88,61              | 0,40                  | 352.186           | 9,97               | 0,27                  |                               |                    |                       | 50.240       | 1,42               | 0,29                  |
| Consolato ADELAIDE                            | 674.909      | 0,07                  | 504.568             | 74,76              | 0,06                  | 162.570           | 24,09              | 0,12                  |                               |                    |                       | 7.771        | 1,15               | 0,04                  |
| Ambasciata AL KUWAIT                          | 2.681.806    | 0,29                  | 2.218.620           | 82,73              | 0,28                  | 448.584           | 16,73              | 0,34                  |                               |                    |                       | 14.602       | 0,54               | 0,08                  |
| Ambasciata ALGERI                             | 4.426.987    | 0,47                  | 3.961.845           | 89,49              | 0,50                  | 375.405           | 8,48               | 0,29                  |                               |                    |                       | 89.737       | 2,03               | 0,51                  |
| Ambasciata AMMAN                              | 2.586.088    | 0,28                  | 2.363.643           | 91,40              | 0,30                  | 200.552           | 7,76               | 0,15                  |                               |                    |                       | 21.893       | 0,85               | 0,12                  |
| Ambasciata ANKARA                             | 4.843.361    | 0,52                  | 4.248.423           | 87,72              | 0,54                  | 558.512           | 11,53              | 0,42                  |                               |                    |                       | 36.426       | 0,75               | 0,21                  |
| Ambasciata ASMARA                             | 2.172.826    | 0,23                  | 1.935.703           | 89,09              | 0,25                  | 210.467           | 9,69               | 0,16                  |                               |                    |                       | 26.656       | 1,23               | 0,15                  |
| Ambasciata ASSUNZIONE                         | 1.575.803    | 0,17                  | 1.307.239           | 82,96              | 0,17                  | 258.292           | 16,39              | 0,20                  |                               |                    |                       | 10.272       | 0,65               | 0,06                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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               | 2.452.639    | 0,26                  | 1.998.685           | 81,49              | 0,25                  | 440.466           | 17,96              | 0,33                  |                               |                    |                       | 13.488       | 0,55               | 0,08                  |
| Ambasciata ATENE                | 4.525.072    | 0,48                  | 3.786.619           | 83,68              | 0,48                  | 681.437           | 15,06              | 0,52                  |                               |                    |                       | 57.016       | 1,26               | 0,32                  |
| Ambasciata BAGHDAD              | 3.839.694    | 0,41                  | 3.104.094           | 80,84              | 0,39                  | 685.637           | 17,86              | 0,52                  |                               |                    |                       | 49.963       | 1,30               | 0,28                  |
| Consolato generale BAHIA BLANCA | 1.317.563    | 0,14                  | 1.170.245           | 88,82              | 0,15                  | 118.368           | 8,98               | 0,09                  |                               |                    |                       | 28.950       | 2,20               | 0,16                  |
| Ambasciata BAKU                 | 1.644.797    | 0,17                  | 1.576.952           | 95,88              | 0,20                  | 54.872            | 3,34               | 0,04                  |                               |                    |                       | 12.973       | 0,79               | 0,07                  |
| Ambasciata BANGKOK              | 3.215.922    | 0,34                  | 2.668.999           | 82,99              | 0,34                  | 520.164           | 16,17              | 0,40                  |                               |                    |                       | 26.759       | 0,83               | 0,15                  |
| Consolato generale BARCELONA    | 2.836.489    | 0,30                  | 2.239.016           | 78,94              | 0,28                  | 568.615           | 20,05              | 0,43                  |                               |                    |                       | 28.858       | 1,02               | 0,16                  |
| Consolato BASILEA               | 2.015.382    | 0,21                  | 1.555.468           | 77,18              | 0,20                  | 438.022           | 21,73              | 0,33                  |                               |                    |                       | 21.892       | 1,09               | 0,12                  |
| Ambasciata BEIRUT               | 4.853.962    | 0,52                  | 4.314.863           | 88,89              | 0,55                  | 486.603           | 10,02              | 0,37                  |                               |                    |                       | 52.496       | 1,08               | 0,30                  |
| Ambasciata BELGRADO             | 5.188.815    | 0,55                  | 4.864.741           | 93,75              | 0,62                  | 276.752           | 5,33               | 0,21                  |                               |                    |                       | 47.322       | 0,91               | 0,27                  |
| Consolato BELO HORIZONTE        | 1.199.191    | 0,13                  | 883.947             | 73,71              | 0,11                  | 300.764           | 25,08              | 0,23                  |                               |                    |                       | 14.480       | 1,21               | 0,08                  |
| Consolato generale BENGASI      | 238.340      | 0,03                  | 215.430             | 90,39              | 0,03                  | 10.724            | 4,50               | 0,01                  |                               |                    |                       | 12.186       | 5,11               | 0,07                  |
| Ambasciata D"ITALIA BERLINO     | 7.747.445    | 0,82                  | 7.002.146           | 90,38              | 0,89                  | 673.909           | 8,70               | 0,51                  |                               |                    |                       | 71.390       | 0,92               | 0,41                  |
| Ambasciata BOGOTA"              | 3.176.233    | 0,34                  | 2.936.833           | 92,46              | 0,37                  | 215.875           | 6,80               | 0,16                  |                               |                    |                       | 23.525       | 0,74               | 0,13                  |
| Consolato generale BOSTON       | 1.854.625    | 0,20                  | 1.497.736           | 80,76              | 0,19                  | 343.221           | 18,51              | 0,26                  |                               |                    |                       | 13.668       | 0,74               | 0,08                  |
| Ambasciata BRASILIA             | 5.656.211    | 0,60                  | 4.720.377           | 83,45              | 0,60                  | 884.046           | 15,63              | 0,67                  |                               |                    |                       | 51.788       | 0,92               | 0,29                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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                        | 1.937.717    | 0,21                  | 1.605.583           | 82,86              | 0,20                  | 312.303           | 16,12              | 0,24                  |                               |                    |                       | 19.831       | 1,02               | 0,11                  |
| Ambasciata BRAZZAVILLE                       | 1.985.109    | 0,21                  | 1.786.044           | 89,97              | 0,23                  | 187.389           | 9,44               | 0,14                  |                               |                    |                       | 11.676       | 0,59               | 0,07                  |
| Consolato BRISBANE                           | 792.787      | 0,08                  | 517.836             | 65,32              | 0,07                  | 264.388           | 33,35              | 0,20                  | 7.000                         | 0,88               | 0,63                  | 3.563        | 0,45               | 0,02                  |
| Ambasciata BRUXELLES                         | 4.343.816    | 0,46                  | 3.972.390           | 91,45              | 0,50                  | 325.686           | 7,50               | 0,25                  |                               |                    |                       | 45.740       | 1,05               | 0,26                  |
| Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES | 3.600.457    | 0,38                  | 3.097.689           | 86,04              | 0,39                  | 460.372           | 12,79              | 0,35                  |                               |                    |                       | 42.396       | 1,18               | 0,24                  |
| Ambasciata BUCAREST                          | 4.844.519    | 0,52                  | 4.262.407           | 87,98              | 0,54                  | 521.483           | 10,76              | 0,40                  |                               |                    |                       | 60.629       | 1,25               | 0,35                  |
| Ambasciata BUDAPEST                          | 3.004.414    | 0,32                  | 2.766.123           | 92,07              | 0,35                  | 203.869           | 6,79               | 0,15                  |                               |                    |                       | 34.422       | 1,15               | 0,20                  |
| Consolato generale BUENOS AIRES              | 7.294.996    | 0,78                  | 5.907.072           | 80,97              | 0,75                  | 1.328.729         | 18,21              | 1,01                  |                               |                    |                       | 59.195       | 0,81               | 0,34                  |
| Ambasciata BUENOS AIRES                      | 5.512.165    | 0,59                  | 4.994.059           | 90,60              | 0,63                  | 446.946           | 8,11               | 0,34                  |                               |                    |                       | 71.160       | 1,29               | 0,41                  |
| Ambasciata CANBERRA                          | 2.250.708    | 0,24                  | 2.012.387           | 89,41              | 0,25                  | 223.686           | 9,94               | 0,17                  |                               |                    |                       | 14.635       | 0,65               | 0,08                  |
| Consolato generale CANTON                    | 3.675.467    | 0,39                  | 2.920.041           | 79,45              | 0,37                  | 732.993           | 19,94              | 0,56                  |                               |                    |                       | 22.433       | 0,61               | 0,13                  |
| Consolato CAPETOWN                           | 1.032.945    | 0,11                  | 922.439             | 89,30              | 0,12                  | 93.113            | 9,01               | 0,07                  |                               |                    |                       | 17.393       | 1,68               | 0,10                  |
| Consolato generale D'ITALIA CAPODISTRIA      | 732.544      | 0,08                  | 660.675             | 90,19              | 0,08                  | 62.856            | 8,58               | 0,05                  |                               |                    |                       | 9.013        | 1,23               | 0,05                  |
| Ambasciata CARACAS                           | 2.682.771    | 0,29                  | 2.453.097           | 91,44              | 0,31                  | 207.658           | 7,74               | 0,16                  |                               |                    |                       | 22.016       | 0,82               | 0,13                  |
| Consolato generale CARACAS                   | 6.543.387    | 0,70                  | 3.081.948           | 47,10              | 0,39                  | 3.377.107         | 51,61              | 2,57                  |                               |                    |                       | 84.332       | 1,29               | 0,48                  |
| Consolato generale CASABLANCA                | 2.537.541    | 0,27                  | 2.003.108           | 78,94              | 0,25                  | 500.054           | 19,71              | 0,38                  |                               |                    |                       | 34.379       | 1,35               | 0,20                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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  | 2.813.168    | 0,30                  | 2.367.313           | 84,15              | 0,30                  | 410.612           | 14,60              | 0,31                  |                               |                    |                       | 35.243       | 1,25               | 0,20                  |
| Consolato generale CHICAGO    | 2.268.051    | 0,24                  | 1.930.990           | 85,14              | 0,24                  | 320.091           | 14,11              | 0,24                  |                               |                    |                       | 16.970       | 0,75               | 0,10                  |
| Ambasciata D"ITALIA CHISINAU  | 2.181.033    | 0,23                  | 1.689.089           | 77,44              | 0,21                  | 474.889           | 21,77              | 0,36                  |                               |                    |                       | 17.055       | 0,78               | 0,10                  |
| Ambasciata CITTA" DEL MESSICO | 3.517.954    | 0,37                  | 3.208.421           | 91,20              | 0,41                  | 280.889           | 7,98               | 0,21                  |                               |                    |                       | 28.644       | 0,81               | 0,16                  |
| Ambasciata COLOMBO            | 2.398.232    | 0,26                  | 2.204.193           | 91,91              | 0,28                  | 175.804           | 7,33               | 0,13                  |                               |                    |                       | 18.235       | 0,76               | 0,10                  |
| Consolato generale COLONIA    | 2.653.072    | 0,28                  | 2.374.454           | 89,50              | 0,30                  | 242.405           | 9,14               | 0,18                  | 3.000                         | 0,11               | 0,27                  | 33.213       | 1,25               | 0,19                  |
| Ambasciata COPENAGHEN         | 2.516.322    | 0,27                  | 2.124.827           | 84,44              | 0,27                  | 365.339           | 14,52              | 0,28                  |                               |                    |                       | 26.156       | 1,04               | 0,15                  |
| Consolato generale CORDOBA    | 1.923.184    | 0,20                  | 1.664.744           | 86,56              | 0,21                  | 234.526           | 12,19              | 0,18                  |                               |                    |                       | 23.914       | 1,24               | 0,14                  |
| Consolato generale CURITIBA   | 1.726.032    | 0,18                  | 1.494.028           | 86,56              | 0,19                  | 214.910           | 12,45              | 0,16                  |                               |                    |                       | 17.094       | 0,99               | 0,10                  |
| Ambasciata DAKAR              | 3.078.129    | 0,33                  | 2.858.393           | 92,86              | 0,36                  | 197.275           | 6,41               | 0,15                  |                               |                    |                       | 22.461       | 0,73               | 0,13                  |
| Ambasciata DAMASCO            | 1.120.913    | 0,12                  | 787.080             | 70,22              | 0,10                  | 294.082           | 26,24              | 0,22                  |                               |                    |                       | 39.751       | 3,55               | 0,23                  |
| Ambasciata DAR-ES-SALAAM      | 1.558.139    | 0,17                  | 1.405.855           | 90,23              | 0,18                  | 122.993           | 7,89               | 0,09                  |                               |                    |                       | 29.291       | 1,88               | 0,17                  |
| Consolato DETROIT             | 987.659      | 0,11                  | 833.314             | 84,37              | 0,11                  | 146.406           | 14,82              | 0,11                  |                               |                    |                       | 7.939        | 0,80               | 0,05                  |
| Ambasciata DHAKA              | 2.320.269    | 0,25                  | 1.994.015           | 85,94              | 0,25                  | 308.747           | 13,31              | 0,23                  |                               |                    |                       | 17.507       | 0,75               | 0,10                  |
| Ambasciata DOHA               | 1.698.002    | 0,18                  | 1.492.573           | 87,90              | 0,19                  | 193.047           | 11,37              | 0,15                  |                               |                    |                       | 12.382       | 0,73               | 0,07                  |
| Consolato DORTMUND            | 1.275.224    | 0,14                  | 1.117.554           | 87,64              | 0,14                  | 139.915           | 10,97              | 0,11                  |                               |                    |                       | 17.755       | 1,39               | 0,10                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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                | 1.459.058    | 0,16                  | 1.205.918           | 82,65              | 0,15                  | 241.212           | 16,53              | 0,18                  |                               |                    |                       | 11.928       | 0,82               | 0,07                  |
| Ambasciata DUBLINO                      | 2.025.213    | 0,22                  | 1.823.157           | 90,02              | 0,23                  | 184.157           | 9,09               | 0,14                  |                               |                    |                       | 17.899       | 0,88               | 0,10                  |
| Consolato generale EDIMBURGO            | 1.422.498    | 0,15                  | 1.165.153           | 81,91              | 0,15                  | 246.701           | 17,34              | 0,19                  |                               |                    |                       | 10.644       | 0,75               | 0,06                  |
| Consolato generale FILADELFIA           | 1.507.086    | 0,16                  | 1.230.474           | 81,65              | 0,16                  | 262.492           | 17,42              | 0,20                  |                               |                    |                       | 14.120       | 0,94               | 0,08                  |
| Consolato generale FIUME                | 1.625.635    | 0,17                  | 1.459.346           | 89,77              | 0,18                  | 147.015           | 9,04               | 0,11                  |                               |                    |                       | 19.274       | 1,19               | 0,11                  |
| Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO | 3.263.470    | 0,35                  | 2.517.998           | 77,16              | 0,32                  | 707.290           | 21,67              | 0,54                  |                               |                    |                       | 38.182       | 1,17               | 0,22                  |
| Consolato FRIBURGO                      | 1.106.724    | 0,12                  | 876.174             | 79,17              | 0,11                  | 211.768           | 19,13              | 0,16                  |                               |                    |                       | 18.782       | 1,70               | 0,11                  |
| Consolato generale GEDDA                | 1.571.726    | 0,17                  | 1.377.443           | 87,64              | 0,17                  | 176.305           | 11,22              | 0,13                  |                               |                    |                       | 17.978       | 1,14               | 0,10                  |
| Consolato generale GERUSALEMME          | 2.795.789    | 0,30                  | 2.527.641           | 90,41              | 0,32                  | 229.264           | 8,20               | 0,17                  | 17.000                        | 0,61               | 1,52                  | 21.884       | 0,78               | 0,12                  |
| Consolato generale GINEVRA              | 2.778.441    | 0,30                  | 2.450.717           | 88,20              | 0,31                  | 299.509           | 10,78              | 0,23                  |                               |                    |                       | 28.215       | 1,02               | 0,16                  |
| Rappresentanza ONU - GINEVRA            | 5.863.436    | 0,62                  | 4.918.267           | 83,88              | 0,62                  | 911.897           | 15,55              | 0,69                  |                               |                    |                       | 33.272       | 0,57               | 0,19                  |
| Ambasciata GUATEMALA                    | 1.808.337    | 0,19                  | 1.510.616           | 83,54              | 0,19                  | 283.097           | 15,66              | 0,22                  |                               |                    |                       | 14.624       | 0,81               | 0,08                  |
| Consolato generale HANNOVER             | 1.787.096    | 0,19                  | 1.500.150           | 83,94              | 0,19                  | 265.895           | 14,88              | 0,20                  |                               |                    |                       | 21.051       | 1,18               | 0,12                  |
| Ambasciata HANOI                        | 2.556.844    | 0,27                  | 2.278.223           | 89,10              | 0,29                  | 262.288           | 10,26              | 0,20                  |                               |                    |                       | 16.333       | 0,64               | 0,09                  |
| Ambasciata HARARE                       | 2.121.308    | 0,23                  | 1.796.196           | 84,67              | 0,23                  | 308.465           | 14,54              | 0,23                  |                               |                    |                       | 16.647       | 0,78               | 0,09                  |
| Ambasciata HELSINKI                     | 2.248.405    | 0,24                  | 1.948.557           | 86,66              | 0,25                  | 282.086           | 12,55              | 0,21                  |                               |                    |                       | 17.762       | 0,79               | 0,10                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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    | 3.197.567    | 0,34                  | 2.030.747           | 63,51              | 0,26                  | 1.150.329         | 35,98              | 0,87                  |                               |                    |                       | 16.491       | 0,52               | 0,09                  |
| Consolato generale HOUSTON      | 1.217.089    | 0,13                  | 1.024.019           | 84,14              | 0,13                  | 183.546           | 15,08              | 0,14                  |                               |                    |                       | 9.524        | 0,78               | 0,05                  |
| Ambasciata ISLAMABAD            | 3.594.517    | 0,38                  | 3.238.025           | 90,08              | 0,41                  | 326.918           | 9,09               | 0,25                  |                               |                    |                       | 29.574       | 0,82               | 0,17                  |
| Consolato generale ISTANBUL     | 3.491.278    | 0,37                  | 2.953.398           | 84,59              | 0,37                  | 504.272           | 14,44              | 0,38                  |                               |                    |                       | 33.608       | 0,96               | 0,19                  |
| Ambasciata JAKARTA              | 3.289.043    | 0,35                  | 2.966.340           | 90,19              | 0,38                  | 295.296           | 8,98               | 0,22                  |                               |                    |                       | 27.407       | 0,83               | 0,16                  |
| Ambasciata JEREVAN              | 1.628.815    | 0,17                  | 1.369.989           | 84,11              | 0,17                  | 246.160           | 15,11              | 0,19                  |                               |                    |                       | 12.666       | 0,78               | 0,07                  |
| Consolato generale JOHANNESBURG | 2.218.909    | 0,24                  | 1.959.737           | 88,32              | 0,25                  | 228.813           | 10,31              | 0,17                  |                               |                    |                       | 30.359       | 1,37               | 0,17                  |
| Ambasciata KABUL                | 5.103.463    | 0,54                  | 3.221.238           | 63,12              | 0,41                  | 1.864.922         | 36,54              | 1,42                  |                               |                    |                       | 17.303       | 0,34               | 0,10                  |
| Ambasciata KAMPALA              | 1.790.395    | 0,19                  | 1.656.385           | 92,52              | 0,21                  | 110.695           | 6,18               | 0,08                  |                               |                    |                       | 23.315       | 1,30               | 0,13                  |
| Consolato KARACHI               | 1.753.310    | 0,19                  | 1.429.621           | 81,54              | 0,18                  | 304.584           | 17,37              | 0,23                  |                               |                    |                       | 19.105       | 1,09               | 0,11                  |
| Ambasciata KHARTOUM             | 2.488.444    | 0,26                  | 2.090.561           | 84,01              | 0,26                  | 380.198           | 15,28              | 0,29                  |                               |                    |                       | 17.685       | 0,71               | 0,10                  |
| Ambasciata KIEV                 | 5.417.121    | 0,58                  | 4.275.895           | 78,93              | 0,54                  | 1.101.504         | 20,33              | 0,84                  |                               |                    |                       | 39.722       | 0,73               | 0,23                  |
| Ambasciata KINSHASA             | 1.737.723    | 0,18                  | 1.460.354           | 84,04              | 0,18                  | 254.952           | 14,67              | 0,19                  |                               |                    |                       | 22.417       | 1,29               | 0,13                  |
| Consolato generale KOLKATA      | 1.195.409    | 0,13                  | 950.535             | 79,52              | 0,12                  | 233.121           | 19,50              | 0,18                  |                               |                    |                       | 11.753       | 0,98               | 0,07                  |
| Ambasciata KUALA LUMPUR         | 2.086.025    | 0,22                  | 1.884.771           | 90,35              | 0,24                  | 187.159           | 8,97               | 0,14                  |                               |                    |                       | 14.095       | 0,68               | 0,08                  |
| Ambasciata L'AJA                | 3.665.955    | 0,39                  | 3.005.304           | 81,98              | 0,38                  | 619.492           | 16,90              | 0,47                  |                               |                    |                       | 41.159       | 1,12               | 0,23                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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             | 3.043.488    | 0,32                  | 2.788.603           | 91,63              | 0,35                  | 231.495           | 7,61               | 0,18                  |                               |                    |                       | 23.390       | 0,77               | 0,13                  |
| Ambasciata LA PAZ              | 1.526.120    | 0,16                  | 1.394.088           | 91,35              | 0,18                  | 118.924           | 7,79               | 0,09                  |                               |                    |                       | 13.108       | 0,86               | 0,07                  |
| Consolato generale LA PLATA    | 2.368.018    | 0,25                  | 1.877.149           | 79,27              | 0,24                  | 464.732           | 19,63              | 0,35                  |                               |                    |                       | 26.137       | 1,10               | 0,15                  |
| Ambasciata LA VALLETTA         | 1.809.844    | 0,19                  | 1.691.204           | 93,44              | 0,21                  | 98.810            | 5,46               | 0,08                  |                               |                    |                       | 19.830       | 1,10               | 0,11                  |
| Consolato generale LAGOS       | 2.288.180    | 0,24                  | 1.911.244           | 83,53              | 0,24                  | 349.714           | 15,28              | 0,27                  |                               |                    |                       | 27.222       | 1,19               | 0,16                  |
| Ambasciata LIBREVILLE          | 1.349.242    | 0,14                  | 1.048.209           | 77,69              | 0,13                  | 282.133           | 20,91              | 0,21                  |                               |                    |                       | 18.900       | 1,40               | 0,11                  |
| Ambasciata LIMA                | 2.804.201    | 0,30                  | 2.361.400           | 84,21              | 0,30                  | 410.814           | 14,65              | 0,31                  |                               |                    |                       | 31.987       | 1,14               | 0,18                  |
| Consolato generale LIONE       | 2.567.770    | 0,27                  | 2.216.960           | 86,34              | 0,28                  | 313.888           | 12,22              | 0,24                  |                               |                    |                       | 36.922       | 1,44               | 0,21                  |
| Consolato generale LONDRA      | 5.292.357    | 0,56                  | 4.262.601           | 80,54              | 0,54                  | 941.432           | 17,79              | 0,72                  |                               |                    |                       | 88.324       | 1,67               | 0,50                  |
| Ambasciata LONDRA              | 6.935.041    | 0,74                  | 6.333.190           | 91,32              | 0,80                  | 546.467           | 7,88               | 0,42                  |                               |                    |                       | 55.384       | 0,80               | 0,32                  |
| Consolato generale LOS ANGELES | 2.806.292    | 0,30                  | 2.303.036           | 82,07              | 0,29                  | 443.740           | 15,81              | 0,34                  | 35.000                        | 1,25               | 3,13                  | 24.516       | 0,87               | 0,14                  |
| Ambasciata LUANDA              | 2.753.036    | 0,29                  | 2.220.247           | 80,65              | 0,28                  | 511.378           | 18,58              | 0,39                  |                               |                    |                       | 21.411       | 0,78               | 0,12                  |
| Ambasciata LUBIANA             | 2.104.957    | 0,22                  | 1.929.808           | 91,68              | 0,24                  | 150.326           | 7,14               | 0,11                  |                               |                    |                       | 24.823       | 1,18               | 0,14                  |
| Consolato generale LUGANO      | 2.043.665    | 0,22                  | 1.799.698           | 88,06              | 0,23                  | 224.362           | 10,98              | 0,17                  |                               |                    |                       | 19.605       | 0,96               | 0,11                  |
| Ambasciata LUSAKA              | 1.119.855    | 0,12                  | 937.316             | 83,70              | 0,12                  | 168.241           | 15,02              | 0,13                  |                               |                    |                       | 14.298       | 1,28               | 0,08                  |
| Ambasciata LUSSEMBURGO         | 2.286.809    | 0,24                  | 1.954.161           | 85,45              | 0,25                  | 310.588           | 13,58              | 0,24                  |                               |                    |                       | 22.060       | 0,96               | 0,13                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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                    | 6.424.894    | 0,68                  | 5.716.025           | 88,97              | 0,72                  | 627.637           | 9,77               | 0,48                  | 10.000                        | 0,16               | 0,90                  | 71.232       | 1,11               | 0,41                  |
| Ambasciata MANAGUA                   | 1.532.631    | 0,16                  | 1.328.015           | 86,65              | 0,17                  | 193.904           | 12,65              | 0,15                  |                               |                    |                       | 10.712       | 0,70               | 0,06                  |
| Ambasciata MANAMA                    | 1.446.319    | 0,15                  | 1.256.883           | 86,90              | 0,16                  | 181.258           | 12,53              | 0,14                  |                               |                    |                       | 8.178        | 0,57               | 0,05                  |
| Ambasciata MANILA                    | 2.511.572    | 0,27                  | 2.251.856           | 89,66              | 0,29                  | 234.885           | 9,35               | 0,18                  |                               |                    |                       | 24.831       | 0,99               | 0,14                  |
| Ambasciata MAPUTO                    | 2.381.603    | 0,25                  | 2.067.914           | 86,83              | 0,26                  | 293.477           | 12,32              | 0,22                  |                               |                    |                       | 20.212       | 0,85               | 0,12                  |
| Consolato MAR DEL PLATA              | 1.173.048    | 0,12                  | 1.028.337           | 87,66              | 0,13                  | 134.164           | 11,44              | 0,10                  |                               |                    |                       | 10.547       | 0,90               | 0,06                  |
| Consolato MARACAIBO                  | 1.470.423    | 0,16                  | 801.038             | 54,48              | 0,10                  | 661.583           | 44,99              | 0,50                  |                               |                    |                       | 7.802        | 0,53               | 0,04                  |
| Consolato generale MARSIGLIA         | 2.168.261    | 0,23                  | 1.675.561           | 77,28              | 0,21                  | 447.197           | 20,62              | 0,34                  |                               |                    |                       | 45.503       | 2,10               | 0,26                  |
| Ambasciata MASCATE                   | 1.566.484    | 0,17                  | 1.217.963           | 77,75              | 0,15                  | 337.653           | 21,55              | 0,26                  |                               |                    |                       | 10.868       | 0,69               | 0,06                  |
| Consolato generale MELBOURNE         | 2.326.369    | 0,25                  | 1.920.294           | 82,54              | 0,24                  | 388.183           | 16,69              | 0,29                  |                               |                    |                       | 17.892       | 0,77               | 0,10                  |
| Consolato MENDOZA                    | 1.298.906    | 0,14                  | 1.016.708           | 78,27              | 0,13                  | 272.473           | 20,98              | 0,21                  |                               |                    |                       | 9.725        | 0,75               | 0,06                  |
| Consolato generale METZ              | 1.539.114    | 0,16                  | 1.339.608           | 87,04              | 0,17                  | 178.512           | 11,60              | 0,14                  |                               |                    |                       | 20.994       | 1,36               | 0,12                  |
| Consolato generale MIAMI             | 2.093.764    | 0,22                  | 1.730.750           | 82,66              | 0,22                  | 348.956           | 16,67              | 0,27                  |                               |                    |                       | 14.058       | 0,67               | 0,08                  |
| Ambasciata MINSK                     | 3.044.366    | 0,32                  | 2.573.055           | 84,52              | 0,33                  | 444.351           | 14,60              | 0,34                  |                               |                    |                       | 26.960       | 0,89               | 0,15                  |
| Consolato generale MONACO DI BAVIERA | 3.048.387    | 0,32                  | 2.651.304           | 86,97              | 0,34                  | 361.549           | 11,86              | 0,27                  |                               |                    |                       | 35.534       | 1,17               | 0,20                  |
| Ambasciata MONACO PRINC.TO           | 1.401.429    | 0,15                  | 1.153.088           | 82,28              | 0,15                  | 237.773           | 16,97              | 0,18                  |                               |                    |                       | 10.568       | 0,75               | 0,06                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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       | 3.462.505    | 0,37                  | 3.171.529           | 91,60              | 0,40                  | 258.389           | 7,46               | 0,20                  | 3.000                         | 0,09               | 0,27                  | 29.587       | 0,85               | 0,17                  |
| Consolato generale MONTREAL | 2.603.631    | 0,28                  | 2.282.659           | 87,67              | 0,29                  | 291.581           | 11,20              | 0,22                  |                               |                    |                       | 29.391       | 1,13               | 0,17                  |
| Consolato G.LE MOSCA        | 4.586.966    | 0,49                  | 3.192.061           | 69,59              | 0,40                  | 1.348.632         | 29,40              | 1,02                  |                               |                    |                       | 46.273       | 1,01               | 0,26                  |
| Ambasciata MOSCA            | 10.219.951   | 1,09                  | 7.581.937           | 74,19              | 0,96                  | 2.573.708         | 25,18              | 1,96                  |                               |                    |                       | 64.306       | 0,63               | 0,37                  |
| Consolato generale MUMBAI   | 2.613.892    | 0,28                  | 1.580.870           | 60,48              | 0,20                  | 1.011.160         | 38,68              | 0,77                  |                               |                    |                       | 21.862       | 0,84               | 0,12                  |
| Ambasciata NAIROBI          | 2.854.802    | 0,30                  | 2.588.469           | 90,67              | 0,33                  | 239.379           | 8,39               | 0,18                  |                               |                    |                       | 26.954       | 0,94               | 0,15                  |
| Ambasciata NEW DELHI        | 6.228.418    | 0,66                  | 5.635.995           | 90,49              | 0,71                  | 537.074           | 8,62               | 0,41                  |                               |                    |                       | 55.349       | 0,89               | 0,32                  |
| Rappresentanza ONU NEW YORK | 11.984.454   | 1,27                  | 9.843.840           | 82,14              | 1,25                  | 2.079.369         | 17,35              | 1,58                  |                               |                    |                       | 61.245       | 0,51               | 0,35                  |
| Consolato generale NEW YORK | 7.101.487    | 0,76                  | 6.658.830           | 93,77              | 0,84                  | 381.123           | 5,37               | 0,29                  |                               |                    |                       | 61.534       | 0,87               | 0,35                  |
| Ambasciata NICOSIA          | 1.517.493    | 0,16                  | 1.270.818           | 83,74              | 0,16                  | 234.870           | 15,48              | 0,18                  |                               |                    |                       | 11.805       | 0,78               | 0,07                  |
| Consolato generale NIZZA    | 1.163.194    | 0,12                  | 1.026.302           | 88,23              | 0,13                  | 121.104           | 10,41              | 0,09                  |                               |                    |                       | 15.788       | 1,36               | 0,09                  |
| Consolato generale OSAKA    | 1.639.291    | 0,17                  | 1.302.111           | 79,43              | 0,16                  | 318.099           | 19,40              | 0,24                  |                               |                    |                       | 19.081       | 1,16               | 0,11                  |
| Ambasciata OSLO             | 2.122.464    | 0,23                  | 1.876.416           | 88,41              | 0,24                  | 221.650           | 10,44              | 0,17                  |                               |                    |                       | 24.398       | 1,15               | 0,14                  |
| Ambasciata OTTAWA           | 3.618.150    | 0,38                  | 2.953.452           | 81,63              | 0,37                  | 644.343           | 17,81              | 0,49                  |                               |                    |                       | 20.355       | 0,56               | 0,12                  |
| Ambasciata PANAMA           | 1.496.265    | 0,16                  | 1.308.977           | 87,48              | 0,17                  | 168.651           | 11,27              | 0,13                  |                               |                    |                       | 18.637       | 1,25               | 0,11                  |
| Rappresentanza OCSE PARIGI  | 3.875.415    | 0,41                  | 3.438.894           | 88,74              | 0,44                  | 414.263           | 10,69              | 0,31                  |                               |                    |                       | 22.258       | 0,57               | 0,13                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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                 | 6.093.483    | 0,65                  | 5.584.802           | 91,65              | 0,71                  | 429.422           | 7,05               | 0,33                  | 30.000                        | 0,49               | 2,69                  | 49.259       | 0,81               | 0,28                  |
| Rappresentanza UNESCO PARIGI      | 1.664.257    | 0,18                  | 1.331.216           | 79,99              | 0,17                  | 321.530           | 19,32              | 0,24                  |                               |                    |                       | 11.511       | 0,69               | 0,07                  |
| Ambasciata PECHINO                | 12.191.444   | 1,30                  | 10.530.688          | 86,38              | 1,33                  | 1.588.802         | 13,03              | 1,21                  |                               |                    |                       | 71.954       | 0,59               | 0,41                  |
| Consolato PERTH                   | 882.108      | 0,09                  | 635.901             | 72,09              | 0,08                  | 236.969           | 26,86              | 0,18                  |                               |                    |                       | 9.238        | 1,05               | 0,05                  |
| Ambasciata PODGORICA              | 1.663.792    | 0,18                  | 1.318.917           | 79,27              | 0,17                  | 333.899           | 20,07              | 0,25                  |                               |                    |                       | 10.976       | 0,66               | 0,06                  |
| Consolato generale PORTO ALEGRE   | 1.826.149    | 0,19                  | 1.518.180           | 83,14              | 0,19                  | 289.045           | 15,83              | 0,22                  |                               |                    |                       | 18.924       | 1,04               | 0,11                  |
| Ambasciata PRAGA                  | 2.311.829    | 0,25                  | 2.012.769           | 87,06              | 0,25                  | 270.263           | 11,69              | 0,21                  |                               |                    |                       | 28.797       | 1,25               | 0,16                  |
| Ambasciata PRETORIA               | 3.508.989    | 0,37                  | 3.081.907           | 87,83              | 0,39                  | 393.203           | 11,21              | 0,30                  |                               |                    |                       | 33.879       | 0,97               | 0,19                  |
| Ambasciata D'ITALIA IN PRISTINA   | 1.968.534    | 0,21                  | 1.630.605           | 82,83              | 0,21                  | 323.832           | 16,45              | 0,25                  |                               |                    |                       | 14.097       | 0,72               | 0,08                  |
| Ambasciata QUITO                  | 1.733.515    | 0,18                  | 1.483.846           | 85,60              | 0,19                  | 236.350           | 13,63              | 0,18                  |                               |                    |                       | 13.319       | 0,77               | 0,08                  |
| Ambasciata RABAT                  | 3.145.987    | 0,33                  | 2.903.901           | 92,30              | 0,37                  | 211.549           | 6,72               | 0,16                  |                               |                    |                       | 30.537       | 0,97               | 0,17                  |
| Consolato RECIFE                  | 826.430      | 0,09                  | 663.854             | 80,33              | 0,08                  | 152.747           | 18,48              | 0,12                  |                               |                    |                       | 9.829        | 1,19               | 0,06                  |
| Ambasciata RIAD                   | 3.041.513    | 0,32                  | 2.768.456           | 91,02              | 0,35                  | 246.504           | 8,10               | 0,19                  |                               |                    |                       | 26.553       | 0,87               | 0,15                  |
| Ambasciata RIGA                   | 1.338.258    | 0,14                  | 1.113.980           | 83,24              | 0,14                  | 214.106           | 16,00              | 0,16                  |                               |                    |                       | 10.172       | 0,76               | 0,06                  |
| Consolato generale RIO DE JANEIRO | 3.286.276    | 0,35                  | 2.824.153           | 85,94              | 0,36                  | 417.708           | 12,71              | 0,32                  |                               |                    |                       | 44.415       | 1,35               | 0,25                  |
| Ambasciata SANTA SEDE             | 1.759.507    | 0,19                  | 1.425.148           | 81,00              | 0,18                  | 314.455           | 17,87              | 0,24                  |                               |                    |                       | 19.904       | 1,13               | 0,11                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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            | 1.296.244    | 0,14                  | 1.044.676           | 80,59              | 0,13                  | 236.372           | 18,24              | 0,18                  |                               |                    |                       | 15.196       | 1,17               | 0,09                  |
| Consolato generale ROSARIO         | 1.860.431    | 0,20                  | 1.585.586           | 85,23              | 0,20                  | 258.712           | 13,91              | 0,20                  |                               |                    |                       | 16.133       | 0,87               | 0,09                  |
| Consolato generale SAN FRANCISCO   | 2.222.423    | 0,24                  | 2.093.214           | 94,19              | 0,27                  | 113.528           | 5,11               | 0,09                  |                               |                    |                       | 15.681       | 0,71               | 0,09                  |
| Ambasciata SAN JOSE"               | 1.683.772    | 0,18                  | 1.558.197           | 92,54              | 0,20                  | 113.575           | 6,75               | 0,09                  |                               |                    |                       | 12.000       | 0,71               | 0,07                  |
| Ambasciata SAN MARINO              | 766.809      | 0,08                  | 702.100             | 91,56              | 0,09                  | 56.284            | 7,34               | 0,04                  |                               |                    |                       | 8.425        | 1,10               | 0,05                  |
| Consolato generale SAN PAOLO       | 5.542.702    | 0,59                  | 4.716.470           | 85,09              | 0,60                  | 762.909           | 13,76              | 0,58                  | 10.000                        | 0,18               | 0,90                  | 53.323       | 0,96               | 0,30                  |
| Consolato generale SAN PIETROBURGO | 2.380.373    | 0,25                  | 1.852.982           | 77,84              | 0,23                  | 509.751           | 21,41              | 0,39                  |                               |                    |                       | 17.640       | 0,74               | 0,10                  |
| Ambasciata SAN SALVADOR            | 1.607.451    | 0,17                  | 1.426.357           | 88,73              | 0,18                  | 166.508           | 10,36              | 0,13                  |                               |                    |                       | 14.586       | 0,91               | 0,08                  |
| Ambasciata SANA"A                  | 1.698.986    | 0,18                  | 1.294.306           | 76,18              | 0,16                  | 396.842           | 23,36              | 0,30                  |                               |                    |                       | 7.838        | 0,46               | 0,04                  |
| Ambasciata SANTIAGO                | 3.144.430    | 0,33                  | 2.819.559           | 89,67              | 0,36                  | 292.709           | 9,31               | 0,22                  |                               |                    |                       | 32.162       | 1,02               | 0,18                  |
| Ambasciata SANTO DOMINGO           | 1.830.056    | 0,19                  | 1.588.158           | 86,78              | 0,20                  | 220.499           | 12,05              | 0,17                  |                               |                    |                       | 21.399       | 1,17               | 0,12                  |
| Ambasciata SARAJEVO                | 2.370.404    | 0,25                  | 2.114.575           | 89,21              | 0,27                  | 233.734           | 9,86               | 0,18                  |                               |                    |                       | 22.095       | 0,93               | 0,13                  |
| Ambasciata SEOUL                   | 4.150.917    | 0,44                  | 3.206.587           | 77,25              | 0,41                  | 919.145           | 22,14              | 0,70                  |                               |                    |                       | 25.185       | 0,61               | 0,14                  |
| Consolato generale SHANGHAI        | 6.648.816    | 0,71                  | 4.899.792           | 73,69              | 0,62                  | 1.706.647         | 25,67              | 1,30                  |                               |                    |                       | 42.377       | 0,64               | 0,24                  |
| Ambasciata SINGAPORE               | 2.892.256    | 0,31                  | 2.142.675           | 74,08              | 0,27                  | 730.123           | 25,24              | 0,55                  |                               |                    |                       | 19.458       | 0,67               | 0,11                  |
| Ambasciata SKOPJE                  | 1.776.345    | 0,19                  | 1.531.265           | 86,20              | 0,19                  | 228.175           | 12,85              | 0,17                  |                               |                    |                       | 16.905       | 0,95               | 0,10                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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                              | 1.124.586    | 0,12                  | 965.612             | 85,86              | 0,12                  | 146.633           | 13,04              | 0,11                  |                               |                    |                       | 12.341       | 1,10               | 0,07                  |
| Ambasciata SOFIA                             | 2.462.230    | 0,26                  | 2.262.523           | 91,89              | 0,29                  | 171.928           | 6,98               | 0,13                  |                               |                    |                       | 27.779       | 1,13               | 0,16                  |
| Consolato generale STOCCARDA                 | 3.314.186    | 0,35                  | 2.960.499           | 89,33              | 0,37                  | 313.260           | 9,45               | 0,24                  |                               |                    |                       | 40.427       | 1,22               | 0,23                  |
| Ambasciata STOCCOLMA                         | 2.421.894    | 0,26                  | 2.174.902           | 89,80              | 0,28                  | 217.283           | 8,97               | 0,17                  |                               |                    |                       | 29.709       | 1,23               | 0,17                  |
| Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO | 2.245.500    | 0,24                  | 2.064.181           | 91,93              | 0,26                  | 163.355           | 7,27               | 0,12                  |                               |                    |                       | 17.964       | 0,80               | 0,10                  |
| Consolato generale SYDNEY                    | 2.576.630    | 0,27                  | 1.916.546           | 74,38              | 0,24                  | 638.890           | 24,80              | 0,49                  |                               |                    |                       | 21.194       | 0,82               | 0,12                  |
| Ambasciata TALLIN                            | 1.268.151    | 0,13                  | 990.654             | 78,12              | 0,13                  | 267.556           | 21,10              | 0,20                  |                               |                    |                       | 9.941        | 0,78               | 0,06                  |
| Ambasciata TASHKENT                          | 1.762.675    | 0,19                  | 1.549.589           | 87,91              | 0,20                  | 201.444           | 11,43              | 0,15                  |                               |                    |                       | 11.642       | 0,66               | 0,07                  |
| Ambasciata TBILISI                           | 1.951.854    | 0,21                  | 1.782.247           | 91,31              | 0,23                  | 153.270           | 7,85               | 0,12                  |                               |                    |                       | 16.337       | 0,84               | 0,09                  |
| Ambasciata TEGUCIGALPA                       | 1.271.972    | 0,14                  | 1.067.110           | 83,89              | 0,14                  | 195.834           | 15,40              | 0,15                  |                               |                    |                       | 9.028        | 0,71               | 0,05                  |
| Ambasciata TEHERAN                           | 6.140.189    | 0,65                  | 5.027.209           | 81,87              | 0,64                  | 1.078.728         | 17,57              | 0,82                  |                               |                    |                       | 34.252       | 0,56               | 0,20                  |
| Ambasciata TEL AVIV                          | 6.407.682    | 0,68                  | 5.276.633           | 82,35              | 0,67                  | 1.084.601         | 16,93              | 0,82                  |                               |                    |                       | 46.448       | 0,72               | 0,26                  |
| Ambasciata TIRANA                            | 5.823.352    | 0,62                  | 5.162.304           | 88,65              | 0,65                  | 600.513           | 10,31              | 0,46                  |                               |                    |                       | 60.535       | 1,04               | 0,34                  |
| Ambasciata TOKYO                             | 8.031.596    | 0,85                  | 6.687.037           | 83,26              | 0,85                  | 1.292.477         | 16,09              | 0,98                  |                               |                    |                       | 52.082       | 0,65               | 0,30                  |
| Consolato generale TORONTO                   | 3.477.533    | 0,37                  | 2.733.775           | 78,61              | 0,35                  | 459.797           | 13,22              | 0,35                  |                               |                    |                       | 283.961      | 8,17               | 1,62                  |
| Ambasciata TRIPOLI                           | 5.979.621    | 0,64                  | 3.778.143           | 63,18              | 0,48                  | 1.840.465         | 30,78              | 1,40                  |                               |                    |                       | 361.013      | 6,04               | 2,06                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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                    | 3.743.107    | 0,40                  | 3.407.658           | 91,04              | 0,43                  | 300.462           | 8,03               | 0,23                  |                               |                    |                       | 34.987       | 0,93               | 0,20                  |
| Consolato generale VALONA            | 1.619.175    | 0,17                  | 1.336.200           | 82,52              | 0,17                  | 266.990           | 16,49              | 0,20                  |                               |                    |                       | 15.985       | 0,99               | 0,09                  |
| Consolato generale VANCOUVER         | 1.802.285    | 0,19                  | 1.502.504           | 83,37              | 0,19                  | 287.538           | 15,95              | 0,22                  |                               |                    |                       | 12.243       | 0,68               | 0,07                  |
| Ambasciata VARSAVIA                  | 4.179.375    | 0,44                  | 3.869.012           | 92,57              | 0,49                  | 272.229           | 6,51               | 0,21                  |                               |                    |                       | 38.134       | 0,91               | 0,22                  |
| Ambasciata VIENNA                    | 3.822.155    | 0,41                  | 3.273.882           | 85,66              | 0,41                  | 462.767           | 12,11              | 0,35                  |                               |                    |                       | 85.506       | 2,24               | 0,49                  |
| Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA | 3.590.235    | 0,38                  | 3.036.437           | 84,57              | 0,38                  | 527.687           | 14,70              | 0,40                  |                               |                    |                       | 26.111       | 0,73               | 0,15                  |
| Rappresentanza TAIPEI                | 593.797      | 0,06                  | 321.678             | 54,17              | 0,04                  | 271.210           | 45,67              | 0,21                  |                               |                    |                       | 909          | 0,15               | 0,01                  |
| Ambasciata VILNIUS                   | 1.950.432    | 0,21                  | 1.565.918           | 80,29              | 0,20                  | 373.389           | 19,14              | 0,28                  |                               |                    |                       | 11.125       | 0,57               | 0,06                  |
| Ambasciata WASHINGTON                | 13.035.575   | 1,39                  | 10.720.691          | 82,24              | 1,36                  | 2.182.422         | 16,74              | 1,66                  | 35.000                        | 0,27               | 3,13                  | 97.462       | 0,75               | 0,56                  |
| Ambasciata WELLINGTON                | 1.273.954    | 0,14                  | 1.134.863           | 89,08              | 0,14                  | 125.984           | 9,89               | 0,10                  |                               |                    |                       | 13.107       | 1,03               | 0,07                  |
| Ambasciata YANGON                    | 1.851.721    | 0,20                  | 1.632.265           | 88,15              | 0,21                  | 209.458           | 11,31              | 0,16                  |                               |                    |                       | 9.998        | 0,54               | 0,06                  |
| Ambasciata YAOUNDE"                  | 1.804.718    | 0,19                  | 1.613.188           | 89,39              | 0,20                  | 176.961           | 9,81               | 0,13                  |                               |                    |                       | 14.569       | 0,81               | 0,08                  |
| Ambasciata ZAGABRIA                  | 2.746.421    | 0,29                  | 2.530.731           | 92,15              | 0,32                  | 195.438           | 7,12               | 0,15                  |                               |                    |                       | 20.252       | 0,74               | 0,12                  |
| Consolato generale ZURIGO            | 5.390.113    | 0,57                  | 4.216.571           | 78,23              | 0,53                  | 1.121.127         | 20,80              | 0,85                  |                               |                    |                       | 52.415       | 0,97               | 0,30                  |
| Ambasciata ASHGABAT                  | 211.518      | 0,02                  | 154.401             | 73,00              | 0,02                  | 57.086            | 26,99              | 0,04                  |                               |                    |                       | 31           | 0,01               | 0,00                  |
| Consolato generale CHONGQING         | 1.084.085    | 0,12                  | 852.083             | 78,60              | 0,11                  | 231.973           | 21,40              | 0,18                  |                               |                    |                       | 29           | 0,00               | 0,00                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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   | 134.388      | 0,01                  | 101.472             | 75,51              | 0,01                  | 32.916            | 24,49              | 0,03                  |                               |                    |                       |              |                    |                       |
| Ambasciata MOGADISCIO   | 125.065      | 0,01                  | 68.245              | 54,57              | 0,01                  | 50.818            | 40,63              | 0,04                  |                               |                    |                       | 6.002        | 4,80               | 0,03                  |
| <b>SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>                  | 5.229.017    | 0,56                  | 3.609.539           | 69,03              | 0,46                  | 1.442.591         | 27,59              | 1,10                  |                               |                    |                       | 176.887      | 3,38               | 1,01                  |
| Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale                         | 5.229.017    | 0,56                  | 3.609.539           | 69,03              | 0,46                  | 1.442.591         | 27,59              | 1,10                  |                               |                    |                       | 176.887      | 3,38               | 1,01                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>                     | 38.125.572   | 4,06                  | 26.080.294          | 68,41              | 3,30                  | 10.323.942        | 27,08              | 7,85                  | 617.221                       | 1,62               | 55,25                 | 1.104.115    | 2,90               | 6,29                  |
| Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo                            | 38.125.572   | 4,06                  | 26.080.294          | 68,41              | 3,30                  | 10.323.942        | 27,08              | 7,85                  | 617.221                       | 1,62               | 55,25                 | 1.104.115    | 2,90               | 6,29                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</b>                   | 113.920.310  | 12,12                 | 109.128.252         | 95,79              | 13,82                 | 4.080.172         | 3,58               | 3,10                  |                               |                    |                       | 711.886      | 0,62               | 4,06                  |
| Direzione generale per la promozione del sistema paese                          | 113.920.310  | 12,12                 | 109.128.252         | 95,79              | 13,82                 | 4.080.172         | 3,58               | 3,10                  |                               |                    |                       | 711.886      | 0,62               | 4,06                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</b> | 9.994.450    | 1,06                  | 7.947.478           | 79,52              | 1,01                  | 1.552.948         | 15,54              | 1,18                  |                               |                    |                       | 494.024      | 4,94               | 2,81                  |
| Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie        | 9.994.450    | 1,06                  | 7.947.478           | 79,52              | 1,01                  | 1.552.948         | 15,54              | 1,18                  |                               |                    |                       | 494.024      | 4,94               | 2,81                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA</b>                | 16.416.542   | 1,75                  | 13.791.379          | 84,01              | 1,75                  | 1.999.936         | 12,18              | 1,52                  |                               |                    |                       | 625.227      | 3,81               | 3,56                  |
| Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza                       | 16.416.542   | 1,75                  | 13.791.379          | 84,01              | 1,75                  | 1.999.936         | 12,18              | 1,52                  |                               |                    |                       | 625.227      | 3,81               | 3,56                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI</b>        | 14.203.898   | 1,51                  | 11.784.601          | 82,97              | 1,49                  | 1.893.435         | 13,33              | 1,44                  |                               |                    |                       | 525.862      | 3,70               | 3,00                  |
| Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali               | 14.203.898   | 1,51                  | 11.784.601          | 82,97              | 1,49                  | 1.893.435         | 13,33              | 1,44                  |                               |                    |                       | 525.862      | 3,70               | 3,00                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA</b>                                  | 13.415.177   | 1,43                  | 11.685.408          | 87,11              | 1,48                  | 1.358.953         | 10,13              | 1,03                  |                               |                    |                       | 370.816      | 2,76               | 2,11                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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 | 13.415.177         | 1,43                  | 11.685.408          | 87,11              | 1,48                  | 1.358.953          | 10,13              | 1,03                  |                               |                    |                       | 370.816           | 2,76               | 2,11                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                  | <b>939.995.866</b> | <b>100,00</b>         | <b>789.735.540</b>  | <b>84,01</b>       | <b>100,00</b>         | <b>131.587.841</b> | <b>14,00</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.117.221</b>              | <b>0,12</b>        | <b>100,00</b>         | <b>17.555.264</b> | <b>1,87</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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             | 1,96                                     | 9.940.549   |  | 9.940.549                             |  |
| SEGRETERIA GENERALE  | 164             | 2,07                                     | 10.415.261  | 19.691   | 10.434.952                            | 0,19                                   |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA   | 103             | 1,30                                     | 7.036.967   | 261.208  | 7.298.175                             | 3,58                                   |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI<br>UFFICI ALL'ESTERO                  | 116             | 1,46                                     | 7.152.209   |  | 7.152.209                             |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E<br>L'INNOVAZIONE                             | 290             | 3,64                                     | 17.768.449  | 80.994   | 17.849.442                            | 0,45                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER<br>L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE<br>COMUNICAZIONI | 5.280           | 66,43                                    | 221.348.735   | 42.467   | 221.391.202                           | 0,02                                   |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE                       | 59              | 0,74                                     | 3.536.071   | 10.262   | 3.546.333                             | 0,29                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE<br>ALLO SVILUPPO                          | 352             | 4,43                                     | 25.648.368  | 116.417  | 25.764.785                            | 0,45                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL<br>SISTEMA PAESE                        | 965             | 12,14                                    | 52.316.599  |  | 52.316.599                            |  |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI<br>ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE      | 99              | 1,25                                     | 7.905.534   | 9.859  | 7.915.393                             | 0,12                                   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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         | 131             | 1,65                                     | 13.698.930  | 37.776   | 13.736.707                            | 0,28                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA<br>MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | 119             | 1,49                                     | 11.714.239  | 6.904  | 11.721.143                            | 0,06                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA                              | 114             | 1,44                                     | 11.644.321  | 5.103  | 11.649.424                            | 0,04                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>7.949</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>400.126.232</b>                                  | <b>590.681</b>   | <b>400.716.913</b>                    | <b>0,15</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR  | Budget a LB 2015 |  |                             | Budget Rivisto 2014 |  |                             | Variazione assoluta   |   |                             | 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) | Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E) | Costo medio per A/P I=(C-F) | Anni Persona [L= (A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO        | 156              | 9.940.549                              | 63.721                      | 147                 | 9.514.893                              | 64.829                      | 9                     | 425.656                                     | (1.107)                     | 6,29                      | 4,47  | (1,71)                          |
| SEGRETERIA GENERALE  | 164              | 10.415.261                             | 63.353                      | 173                 | 10.777.325                             | 62.427                      | (8)                   | (362.064)                                   | 927                         | (4,77)                    | (3,36)  | 1,48                            |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                   | 103              | 7.036.967                              | 68.320                      | 94                  | 6.274.744                              | 66.802                      | 9                     | 762.223                                     | 1.518                       | 9,66                      | 12,15   | 2,27                            |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO               | 116              | 7.152.209                              | 61.657                      | 116                 | 7.263.966                              | 62.620                      | 0                     | (111.758)                                   | (963)                       | 0,00                      | (1,54)  | (1,54)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE                          | 290              | 17.768.449                             | 61.361                      | 307                 | 19.304.641                             | 62.808                      | (18)                  | (1.536.192)                                 | (1.446)                     | (5,79)                    | (7,96)  | (2,30)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI | 5.280            | 221.348.735                            | 41.920                      | 5.235               | 219.607.361                            | 41.953                      | 46                    | 1.741.374                                   | (33)                        | 0,87                      | 0,79  | (0,08)                          |
| SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                    | 59               | 3.536.071                              | 60.271                      | 60                  | 3.424.649                              | 57.240                      | (1)                   | 111.422                                     | 3.031                       | (1,94)                    | 3,25  | 5,30                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                       | 352              | 25.648.368                             | 72.778                      | 365                 | 26.410.307                             | 72.359                      | (13)                  | (761.940)                                   | 419                         | (3,44)                    | (2,89)  | 0,58                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE                     | 965              | 52.316.599                             | 54.214                      | 968                 | 53.077.532                             | 54.832                      | (3)                   | (760.934)                                   | (618)                       | (0,31)                    | (1,43)  | (1,13)                          |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE   | 99               | 7.905.534                              | 79.693                      | 110                 | 7.317.266                              | 66.304                      | (11)                  | 588.269                                     | 13.389                      | (10,11)                   | 8,04  | 20,19                           |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa (in Euro)

| CdR   | Budget a LB 2015 |  |                             | Budget Rivisto 2014 |  |                             | Variazione assoluta   |   |                             | 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) | Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E) | Costo medio per A/P I=(C-F) | Anni Persona [L= (A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [N=(C-F)/F] |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA         | 131              | 13.698.930                             | 104.381                     | 137                 | 13.315.177                             | 97.411                      | (5)                   | 383.753                                     | 6.969                       | (3,99)                    | 2,88  | 7,15                            |
| DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI | 119              | 11.714.239                             | 98.729                      | 111                 | 10.831.121                             | 97.332                      | 7                     | 883.118                                     | 1.397                       | 6,62                      | 8,15  | 1,44                            |
| DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA                           | 114              | 11.644.321                             | 101.804                     | 111                 | 11.130.838                             | 100.296                     | 3                     | 513.482                                     | 1.508                       | 3,06                      | 4,61  | 1,50                            |
| TOTALE GENERALE   | 7.949            | 400.126.232                            | 50.338                      | 7.933               | 398.249.821                            | 50.199                      | 15                    | 1.876.412                                   | 139                         | 0,19                      | 0,47  | 0,28                            |

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 2015<br>Budget L.B. |              |             | 2014<br>Revisione del Budget |              |             | 2013<br>Consuntivo |              |             |
|---|---------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
|   | Centri di Costo     | Anni Persona | Costo Medio | Centri di Costo              | Anni Persona | Costo Medio | Centri di Costo    | Anni Persona | Costo Medio |
| TOTALE MINISTERO  | 226                 | 7.949        | 50.338      | 228                          | 7.933        | 50.199      | 232                | 7.990        | 49.741      |
| TOTALE STRUTTURA CENTRALE   | 15                  | 2.909        | 65.376      | 15                           | 2.935        | 64.670      | 15                 | 3.001        | 65.246      |
| TOTALE STRUTTURA PERIFERICA                                       | 211                 | 5.040        | 41.660      | 213                          | 4.999        | 41.703      | 217                | 4.989        | 40.417      |
| <i>Ambasciate e Consolati</i>                                     | 211                 | 5.040        | 41.660      | 213                          | 4.999        | 41.703      | 217                | 4.989        | 40.417      |

## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO           | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 81.752                             | 16,64  | 77,95  | 15,38  |   |
| 0002 SEGRETERIA GENERALE  | 95,39  | 4,61  | 1                  | 1                   | 176.324                            | 15,08  | 36,00  | 17,64  |   |
| 0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA<br>REPUBBLICA                                      | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 97.881                             | 24,00  | 72,39  | 17,48  |   |
| 0004 ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO<br>E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO                  | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 76.609                             | 13,84  | 80,48  | 11,21  |   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E<br>L'INNOVAZIONE                             | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 79.770                             | 16,30  | 77,27  | 20,31  |   |
| 0006 DIREZIONE GENERALE PER<br>L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE<br>COMUNICAZIONI | 100,00   |   | 2                  | 2                   | 122.131                            | 14,74  | 34,33  | 10,89  | 95,45   |
| 0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA<br>COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                       | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 89.126                             | 27,59  | 67,82  | 18,75  |   |
| 0009 DIREZIONE GENERALE PER LA<br>COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                          | 5,28   | 94,72   | 1                  | 1                   | 108.182                            | 27,08  | 67,58  | 10,22  |   |
| 0010 DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE                        | 60,29  | 39,71   | 1                  | 1                   | 118.052                            | 3,58   | 45,92  | 9,53   |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI<br>ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE | 21,78  | 78,22   | 1                  | 1                   | 100.751                            | 15,54  | 79,20  | 31,25  |   |
| 0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI<br>POLITICI E DI SICUREZZA                | 3,34   | 96,66   | 1                  | 1                   | 125.088                            | 12,18  | 83,68  | 42,12  |   |
| 0013 DIREZIONE GENERALE PER LA<br>MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI        | 32,88  | 67,12   | 1                  | 1                   | 119.713                            | 13,33  | 82,52  | 40,31  |   |
| 0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE<br>EUROPEA                                  | 49,08  | 50,92   | 1                  | 1                   | 117.286                            | 10,13  | 86,84  | 45,10  |   |

# BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI  | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                      | <b>879.134.889</b>          |                      | <b>1.313.252.678</b> |                        | <b>(107.506.289)</b>             |  | <b>2.084.881.279</b>                                  |
| Protocollo internazionale  | 10.081.776                  |                      |                      |                        | (3.190.134)                      |  | <b>6.891.642</b>                                      |
| Cooperazione allo sviluppo   | 38.125.572                  |                      | 683.407.818          |                        | (7.911.840)                      |  | <b>713.621.550</b>                                    |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali                          | 14.203.898                  |                      | 28.991.764           |                        | (3.086.890)                      |  | <b>40.108.772</b>                                     |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale                           | 16.416.542                  |                      | 474.589.887          |                        | (3.041.315)                      |  | <b>487.965.114</b>                                    |
| Integrazione europea   | 13.415.177                  |                      | 13.918.205           |                        | (2.753.881)                      |  | <b>24.579.501</b>                                     |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie                                  | 9.994.450                   |                      | 35.903.554           |                        | (3.004.006)                      |  | <b>42.893.998</b>                                     |
| Promozione del sistema Paese   | 113.920.310                 |                      | 75.039.342           |                        | (41.068.658)                     |  | <b>147.890.994</b>                                    |
| Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari | 628.760.507                 |                      |                      |                        | (554.248.828)                    |  | <b>74.511.679</b>                                     |
| Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese            |                             |                      |                      |                        | 529.659.654                      |  | <b>529.659.654</b>                                    |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale                | 28.987.641                  |                      | 1.402.108            |                        | (17.724.524)                     |  | <b>12.665.225</b>                                     |
| Comunicazione in ambito internazionale                                     | 5.229.017                   |                      |                      |                        | (1.135.867)                      |  | <b>4.093.150</b>                                      |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>    | <b>60.860.977</b>           |                      | <b>0</b>             |                        | <b>15.823.837</b>                |  | <b>76.684.813</b>                                     |
| Indirizzo politico   | 12.753.242                  |                      |                      |                        | (160.689)                        |  | <b>12.592.553</b>                                     |

## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 48.107.735                  |                      |                     |                        | 15.984.526                       |  | 64.092.260  |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                      |                             |                      | 0                   |                        | 9.819.441                        |  | 9.819.441   |
| Fondi da assegnare   |                             |                      |                     |                        | 9.819.441                        |  | 9.819.441   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | 939.995.866                 | 0                    | 1.313.252.678       | 0                      | (81.863.011)                     | 0  | 2.171.385.533   |

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

Al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di:

- organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici e definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
- definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
- valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio;
- definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;
- diritto allo studio e servizi alle famiglie;
- cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali;
- funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attività, normazione generale e finanziamento di università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- programmazione degli interventi sul sistema universitario;
- cura l'armonizzazione e l'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione e l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali;
- indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca;
- indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività;
- integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca;
- valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilità;
- programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;
- attività di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, delle regioni ed enti locali.

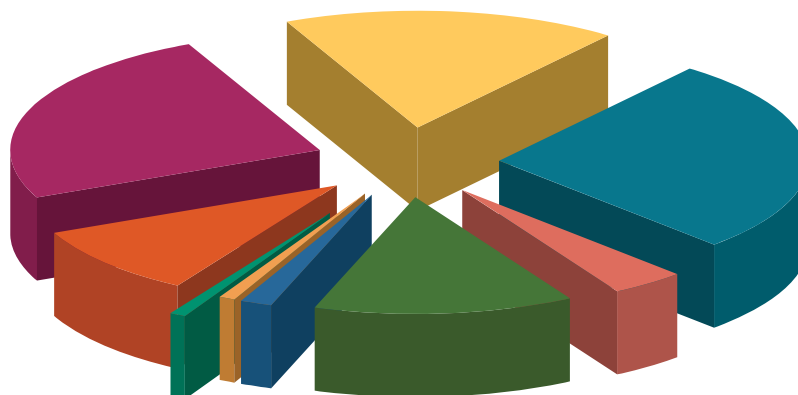
Il ministero, in base al nuovo regolamento di cui al D.P.C.M. n. 98/2014, emanato in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è costituito da tre Dipartimenti, il *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*, il *Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca* ed il *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*; quest'ultimo comprende, oltre alle direzioni generali centrali, anche diciotto Uffici scolastici regionali a livello periferico i quali, a loro volta, includono i

costi delle strutture amministrative periferiche - Uffici scolastici regionali – e i costi a carico dello Stato degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado - Strutture scolastiche.

La struttura dipartimentale si completa con il Centro di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

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

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|   |         |
|---|---------|
| Altri programmi                                       | 1,69%   |
| Istituti di alta cultura                              | 0,82%   |
| Istituzioni scolastiche non statali                   | 0,91%   |
| Istruzione prescolastica                              | 9,64%   |
| Istruzione primaria                                   | 24,80%  |
| Istruzione secondaria di primo grado                  | 17,55%  |
| Istruzione secondaria di secondo grado                | 27,05%  |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata | 3,97%   |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria | 13,57%  |
| Totale:   | 100,00% |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015           |                      |                       | Budget 2016           |                      |                       | Budget 2017           |                      |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Costi propri          | Costi dislocati      | Costi totali          | Costi propri          | Costi dislocati      | Costi totali          | Costi propri          | Costi dislocati      | Costi totali          |
| <b>Istruzione scolastica</b>  | <b>41.125.923.728</b> | <b>890.488.689</b>   | <b>42.016.412.417</b> | <b>41.026.402.312</b> | <b>586.214.509</b>   | <b>41.612.616.821</b> | <b>41.075.263.935</b> | <b>586.131.965</b>   | <b>41.661.395.900</b> |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica   | 7.194.838             | 375.774.031          | 382.968.869           | 7.077.871             | 70.787.926           | 77.865.797            | 7.057.449             | 70.787.926           | 77.845.375            |
| Istruzione prescolastica  | 4.990.464.483         | 3.247.673            | 4.993.712.156         | 4.962.630.714         | 3.247.673            | 4.965.878.387         | 4.965.614.917         | 3.247.673            | 4.968.862.590         |
| Istruzione primaria   | 12.842.677.357        | 8.400.521            | 12.851.077.878        | 12.755.205.046        | 8.400.521            | 12.763.605.567        | 12.741.076.414        | 8.400.521            | 12.749.476.935        |
| Istruzione secondaria di primo grado  | 9.086.479.469         | 5.710.966            | 9.092.190.435         | 9.086.170.480         | 5.710.966            | 9.091.881.446         | 9.099.698.921         | 5.710.966            | 9.105.409.887         |
| Istruzione secondaria di secondo grado  | 14.009.001.043        | 7.677.510            | 14.016.678.553        | 14.026.545.274        | 7.677.510            | 14.034.222.784        | 14.073.934.949        | 7.677.510            | 14.081.612.459        |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 16.082.080            | 4.132.939            | 20.215.019            | 15.763.206            | 4.211.388            | 19.974.594            | 15.633.313            | 4.128.844            | 19.762.157            |
| Istituzioni scolastiche non statali   |                       | 472.220.062          | 472.220.062           |                       | 472.823.089          | 472.823.089           |                       | 472.823.089          | 472.823.089           |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 2.703.392             | 13.324.987           | 16.028.379            | 2.663.228             | 13.355.436           | 16.018.664            | 2.653.978             | 13.355.436           | 16.009.414            |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 171.321.067           |                      | 171.321.067           | 170.346.493           |                      | 170.346.493           | 169.593.994           |                      | 169.593.994           |
| <b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>   | <b>425.051.879</b>    | <b>7.260.172.381</b> | <b>7.685.224.260</b>  | <b>417.069.365</b>    | <b>7.224.223.106</b> | <b>7.641.292.471</b>  | <b>409.958.748</b>    | <b>7.161.901.393</b> | <b>7.571.860.141</b>  |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria   | 1.645.822             | 229.374.846          | 231.020.668           | 1.490.990             | 231.090.190          | 232.581.180           | 1.484.487             | 215.761.711          | 217.246.198           |
| Istituti di alta cultura  | 416.931.488           | 6.000.000            | 422.931.488           | 409.833.679           |                      | 409.833.679           | 402.701.107           |                      | 402.701.107           |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria   | 6.474.570             | 7.024.797.535        | 7.031.272.105         | 5.744.696             | 6.993.132.916        | 6.998.877.612         | 5.773.153             | 6.946.139.682        | 6.951.912.835         |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>18.301.814</b>     | <b>2.041.149.824</b> | <b>2.059.451.638</b>  | <b>16.702.797</b>     | <b>2.072.300.064</b> | <b>2.089.002.861</b>  | <b>16.587.666</b>     | <b>2.178.911.583</b> | <b>2.195.499.249</b>  |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata   | 18.301.814            | 2.041.149.824        | 2.059.451.638         | 16.702.797            | 2.072.300.064        | 2.089.002.861         | 16.587.666            | 2.178.911.583        | 2.195.499.249         |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                   | <b>33.790.630</b>     |                      | <b>33.790.630</b>     | <b>33.549.235</b>     |                      | <b>33.549.235</b>     | <b>33.177.363</b>     |                      | <b>33.177.363</b>     |
| Indirizzo politico  | 9.914.117             |                      | 9.914.117             | 9.815.782             |                      | 9.815.782             | 9.673.081             |                      | 9.673.081             |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi  | Budget 2015           |                       |                       | Budget 2016           |                      |                       | Budget 2017           |                      |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Costi propri          | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri          | Costi dislocati      | Costi totali          | Costi propri          | Costi dislocati      | Costi totali          |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 23.876.513            |                       | 23.876.513            | 23.733.454            |                      | 23.733.454            | 23.504.282            |                      | 23.504.282            |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                      |                       | <b>20.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>     |                       | <b>30.000.000</b>    | <b>30.000.000</b>     |                       | <b>50.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>     |
| Fondi da assegnare   |                       | 20.000.000            | 20.000.000            |                       | 30.000.000           | 30.000.000            |                       | 50.000.000           | 50.000.000            |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>                                     | <b>41.603.068.051</b> | <b>10.211.810.894</b> | <b>51.814.878.945</b> | <b>41.493.723.710</b> | <b>9.912.737.679</b> | <b>51.406.461.389</b> | <b>41.534.987.711</b> | <b>9.976.944.941</b> | <b>51.511.932.652</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
**(in Euro)**

| Missioni  | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                   |                   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)   | 2017<br>(i=c-f)   |
| <b>Istruzione scolastica</b>  | <b>42.016.412.417</b> | <b>41.612.616.821</b> | <b>41.661.395.900</b> | <b>41.804.714.903</b> | <b>41.591.492.720</b> | <b>41.635.233.235</b> | <b>211.697.514</b>            | <b>21.124.101</b> | <b>26.162.664</b> |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica   | 382.968.869           | 77.865.797            | 77.845.375            | 375.899.344           | 75.825.298            | 75.807.860            | 7.069.525                     | 2.040.499         | 2.037.515         |
| Istruzione prescolastica  | 4.993.712.156         | 4.965.878.387         | 4.968.862.590         | 4.985.854.990         | 4.989.350.798         | 4.994.826.308         | 7.857.166                     | (23.472.411)      | (25.963.718)      |
| Istruzione primaria   | 12.851.077.878        | 12.763.605.567        | 12.749.476.935        | 12.877.152.134        | 12.875.521.414        | 12.861.405.312        | (26.074.256)                  | (111.915.847)     | (111.928.377)     |
| Istruzione secondaria di primo grado  | 9.092.190.435         | 9.091.881.446         | 9.105.409.887         | 9.059.203.337         | 9.084.666.728         | 9.094.336.085         | 32.987.098                    | 7.214.718         | 11.073.802        |
| Istruzione secondaria di secondo grado  | 14.016.678.553        | 14.034.222.784        | 14.081.612.459        | 13.977.790.473        | 14.037.925.544        | 14.081.637.033        | 38.888.080                    | (3.702.760)       | (24.574)          |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 20.215.019            | 19.974.594            | 19.762.157            | 20.490.129            | 20.256.137            | 20.025.874            | (275.110)                     | (281.543)         | (263.717)         |
| Istituzioni scolastiche non statali   | 472.220.062           | 472.823.089           | 472.823.089           | 272.220.062           | 272.823.089           | 272.823.089           | 200.000.000                   | 200.000.000       | 200.000.000       |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 16.028.379            | 16.018.664            | 16.009.414            | 15.998.539            | 15.995.946            | 15.991.940            | 29.840                        | 22.718            | 17.474            |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 171.321.067           | 170.346.493           | 169.593.994           | 220.105.895           | 219.127.767           | 218.379.734           | (48.784.828)                  | (48.781.274)      | (48.785.740)      |
| <b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>   | <b>7.685.224.260</b>  | <b>7.641.292.471</b>  | <b>7.571.860.141</b>  | <b>7.592.071.175</b>  | <b>7.549.046.882</b>  | <b>7.479.665.190</b>  | <b>93.153.085</b>             | <b>92.245.589</b> | <b>92.194.951</b> |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria   | 231.020.668           | 232.581.180           | 217.246.198           | 229.383.523           | 229.491.530           | 214.156.549           | 1.637.145                     | 3.089.650         | 3.089.649         |
| Istituti di alta cultura  | 422.931.488           | 409.833.679           | 402.701.107           | 419.387.677           | 411.542.487           | 404.460.393           | 3.543.811                     | (1.708.808)       | (1.759.286)       |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                   | 7.031.272.105         | 6.998.877.612         | 6.951.912.835         | 6.943.299.976         | 6.908.012.865         | 6.861.048.247         | 87.972.129                    | 90.864.747         | 90.864.588         |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>2.059.451.638</b>  | <b>2.089.002.861</b>  | <b>2.195.499.249</b>  | <b>2.049.413.421</b>  | <b>2.034.028.340</b>  | <b>2.030.524.727</b>  | <b>10.038.217</b>             | <b>54.974.521</b>  | <b>164.974.522</b> |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                   | 2.059.451.638         | 2.089.002.861         | 2.195.499.249         | 2.049.413.421         | 2.034.028.340         | 2.030.524.727         | 10.038.217                    | 54.974.521         | 164.974.522        |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>33.790.630</b>     | <b>33.549.235</b>     | <b>33.177.363</b>     | <b>33.816.898</b>     | <b>33.072.419</b>     | <b>32.697.561</b>     | <b>(26.268)</b>               | <b>476.816</b>     | <b>479.802</b>     |
| Indirizzo politico  | 9.914.117             | 9.815.782             | 9.673.081             | 9.914.117             | 9.815.782             | 9.673.081             |                               |                    |                    |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 23.876.513            | 23.733.454            | 23.504.282            | 23.902.781            | 23.256.638            | 23.024.480            | (26.268)                      | 476.816            | 479.802            |
| <b>Fondi da ripartire</b>   | <b>20.000.000</b>     | <b>30.000.000</b>     | <b>50.000.000</b>     | <b>20.000.000</b>     | <b>30.000.000</b>     | <b>50.000.000</b>     |                               |                    |                    |
| Fondi da assegnare  | 20.000.000            | 30.000.000            | 50.000.000            | 20.000.000            | 30.000.000            | 50.000.000            |                               |                    |                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>51.814.878.945</b> | <b>51.406.461.389</b> | <b>51.511.932.652</b> | <b>51.500.016.397</b> | <b>51.237.640.362</b> | <b>51.228.120.713</b> | <b>314.862.548</b>            | <b>168.821.027</b> | <b>283.811.939</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## Costi dell'anno 2015 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>980.025</b>         | <b>0,99</b>  | <b>41.125.923.728</b>         | <b>98,85</b>  | <b>97,88</b>                        | <b>890.488.689</b>               | <b>8,72</b>   | <b>2,12</b>                           | <b>42.016.412.417</b>   | <b>81,09</b>                                       |
| Programmazione e coordinamento<br>dell'istruzione scolastica   | 72                     | 0,00   | 7.194.838                     | 0,02  | 1,88                                | 375.774.031                      | 3,68  | 98,12                                 | 382.968.869             | 0,74   |
| Istruzione prescolastica   | 132.846                | 0,13   | 4.990.464.483                 | 12,00   | 99,93                               | 3.247.673                        | 0,03  | 0,07                                  | 4.993.712.156           | 9,64   |
| Istruzione primaria  | 320.555                | 0,32   | 12.842.677.357                | 30,87   | 99,93                               | 8.400.521                        | 0,08  | 0,07                                  | 12.851.077.878          | 24,80  |
| Istruzione secondaria di primo grado   | 212.885                | 0,22   | 9.086.479.469                 | 21,84   | 99,94                               | 5.710.966                        | 0,06  | 0,06                                  | 9.092.190.435           | 17,55  |
| Istruzione secondaria di secondo<br>grado  | 309.951                | 0,31   | 14.009.001.043                | 33,67   | 99,95                               | 7.677.510                        | 0,08  | 0,05                                  | 14.016.678.553          | 27,05  |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema<br>istruzione scolastica e per il diritto<br>allo studio                    | 218                    | 0,00   | 16.082.080                    | 0,04  | 79,56                               | 4.132.939                        | 0,04  | 20,44                                 | 20.215.019              | 0,04   |
| 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 | 37                     | 0,00   | 2.703.392                     | 0,01  | 16,87                               | 13.324.987                       | 0,13  | 83,13                                 | 16.028.379              | 0,03   |
| Realizzazione degli indirizzi e delle<br>politiche in ambito territoriale in<br>materia di istruzione              | 3.460                  | 0,00   | 171.321.067                   | 0,41  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 171.321.067             | 0,33   |
| <b>Istruzione universitaria e formazione<br/>post-universitaria</b>  | <b>8.843</b>           | <b>0,01</b>  | <b>425.051.879</b>            | <b>1,02</b>   | <b>5,53</b>                         | <b>7.260.172.381</b>             | <b>71,10</b>  | <b>94,47</b>                          | <b>7.685.224.260</b>    | <b>14,83</b>                                       |
| Diritto allo studio nell'istruzione<br>universitaria   | 12                     | 0,00   | 1.645.822                     | -   | 0,71                                | 229.374.846                      | 2,25  | 99,29                                 | 231.020.668             | 0,45   |
| Istituti di alta cultura   | 8.735                  | 0,01   | 416.931.488                   | 1,00  | 98,58                               | 6.000.000                        | 0,06  | 1,42                                  | 422.931.488             | 0,82   |
| Sistema universitario e formazione<br>post-universitaria   | 96                     | 0,00   | 6.474.570                     | 0,02  | 0,09                                | 7.024.797.535                    | 68,79   | 99,91                                 | 7.031.272.105           | 13,57  |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>104</b>             | <b>0,00</b>  | <b>18.301.814</b>             | <b>0,04</b>   | <b>0,89</b>                         | <b>2.041.149.824</b>             | <b>19,99</b>  | <b>99,11</b>                          | <b>2.059.451.638</b>    | <b>3,97</b>  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## Costi dell'anno 2015 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                   | 104                    | 0,00   | 18.301.814                    | 0,04  | 0,89                                | 2.041.149.824                    | 19,99   | 99,11                                 | 2.059.451.638           | 3,97   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>548</b>             | <b>0,00</b>  | <b>33.790.630</b>             | <b>0,08</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>33.790.630</b>       | <b>0,07</b>  |
| Indirizzo politico  | 166                    | 0,00   | 9.914.117                     | 0,02  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 9.914.117               | 0,02   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 382                    | 0,00   | 23.876.513                    | 0,06  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 23.876.513              | 0,05   |
| <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>989.520</b>         | <b>100,00</b>  | <b>41.603.068.051</b>         | <b>100,00</b>   | <b>80,29</b>                        | <b>10.211.810.894</b>            | <b>100,00</b>   | <b>19,71</b>                          | <b>51.814.878.945</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>                                 | 166                    | 0,02   | 9.914.117                     | 0,02  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 9.914.117               | 0,02   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche  | 166                    | 0,02   | 9.914.117                     | 0,02  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 9.914.117               | 0,02   |
| Indirizzo politico   | 166                    | 0,02   | 9.914.117                     | 0,02  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 9.914.117               | 0,02   |
| <b>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA<br/>EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E<br/>FORMAZIONE</b>                                    | 255                    | 0,03   | 18.785.472                    | 0,05  | 3,69                             | 489.677.988                      | 4,80  | 96,31                            | 508.463.460             | 0,98   |
| Istruzione scolastica  | 255                    | 0,03   | 18.785.472                    | 0,05  | 3,69                             | 489.677.988                      | 4,80  | 96,31                            | 508.463.460             | 0,98   |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema<br>istruzione scolastica e per il diritto<br>allo studio                    | 218                    | 0,02   | 16.082.080                    | 0,04  | 79,56                            | 4.132.939                        | 0,04  | 20,44                            | 20.215.019              | 0,04   |
| 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 | 37                     | 0,00   | 2.703.392                     | 0,01  | 16,87                            | 13.324.987                       | 0,13  | 83,13                            | 16.028.379              | 0,03   |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br/>SUPERIORE E PER LA RICERCA</b>   | 8.947                  | 0,90   | 443.353.693                   | 1,07  | 4,55                             | 9.301.322.205                    | 91,08   | 95,45                            | 9.744.675.898           | 18,81  |
| Istruzione universitaria e formazione<br>post-universitaria  | 8.843                  | 0,89   | 425.051.879                   | 1,02  | 5,53                             | 7.260.172.381                    | 71,10   | 94,47                            | 7.685.224.260           | 14,83  |
| Diritto allo studio nell'istruzione<br>universitaria   | 12                     | 0,00   | 1.645.822                     |   | 0,71                             | 229.374.846                      | 2,25  | 99,29                            | 231.020.668             | 0,45   |
| Istituti di alta cultura   | 8.735                  | 0,88   | 416.931.488                   | 1,00  | 98,58                            | 6.000.000                        | 0,06  | 1,42                             | 422.931.488             | 0,82   |
| Sistema universitario e formazione<br>post-universitaria   | 96                     | 0,01   | 6.474.570                     | 0,02  | 0,09                             | 7.024.797.535                    | 68,79   | 99,91                            | 7.031.272.105           | 13,57  |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | 104                    | 0,01   | 18.301.814                    | 0,04  | 0,89                             | 2.041.149.824                    | 19,99   | 99,11                            | 2.059.451.638           | 3,97   |
| Ricerca scientifica e tecnologica di<br>base e applicata   | 104                    | 0,01   | 18.301.814                    | 0,04  | 0,89                             | 2.041.149.824                    | 19,99   | 99,11                            | 2.059.451.638           | 3,97   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>DIPARTIMENTO PER LA<br/>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE<br/>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br/>STRUMENTALI</b> | <b>980.152</b>         | <b>99,05</b>   | <b>41.131.014.769</b>         | <b>98,87</b>  | <b>98,99</b>                     | <b>420.810.701</b>               | <b>4,12</b>   | <b>1,01</b>                      | <b>41.551.825.470</b>   | <b>80,19</b>   |
| <b>Istruzione scolastica</b>   | <b>979.770</b>         | <b>99,01</b>   | <b>41.107.138.256</b>         | <b>98,81</b>  | <b>99,03</b>                     | <b>400.810.701</b>               | <b>3,92</b>   | <b>0,97</b>                      | <b>41.507.948.957</b>   | <b>80,11</b>   |
| Programma e coordinamento<br>dell'istruzione scolastica  | 72                     | 0,01   | 7.194.838                     | 0,02  | 1,88                             | 375.774.031                      | 3,68  | 98,12                            | 382.968.869             | 0,74   |
| Istruzione prescolastica   | 132.846                | 13,43  | 4.990.464.483                 | 12,00   | 99,93                            | 3.247.673                        | 0,03  | 0,07                             | 4.993.712.156           | 9,64   |
| Istruzione primaria  | 320.555                | 32,39  | 12.842.677.357                | 30,87   | 99,93                            | 8.400.521                        | 0,08  | 0,07                             | 12.851.077.878          | 24,80  |
| Istruzione secondaria di primo grado   | 212.885                | 21,51  | 9.086.479.469                 | 21,84   | 99,94                            | 5.710.966                        | 0,06  | 0,06                             | 9.092.190.435           | 17,55  |
| Istruzione secondaria di secondo<br>grado  | 309.951                | 31,32  | 14.009.001.043                | 33,67   | 99,95                            | 7.677.510                        | 0,08  | 0,05                             | 14.016.678.553          | 27,05  |
| Realizzazione degli indirizzi e delle<br>politiche in ambito territoriale in<br>materia di istruzione              | 3.460                  | 0,35   | 171.321.067                   | 0,41  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 171.321.067             | 0,33   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>  | <b>382</b>             | <b>0,04</b>  | <b>23.876.513</b>             | <b>0,06</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   | <b>0,00</b>                      | <b>23.876.513</b>       | <b>0,05</b>  |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza  | 382                    | 0,04   | 23.876.513                    | 0,06  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 23.876.513              | 0,05   |
| <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>989.520</b>         | <b>100,00</b>  | <b>41.603.068.051</b>         | <b>100,00</b>   | <b>80,29</b>                     | <b>10.211.810.894</b>            | <b>100,00</b>   | <b>19,71</b>                     | <b>51.814.878.945</b>   | <b>100,00</b>  |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza % costi propri / costi totali | Incidenza % costi dislocati /costi totali | Incidenza % costi del programma sul totale costi | Incidenza % costi di gestione su costi propri | Incidenza % costi propri periferie /costi propri | Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p | Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali | Costo medio del personale |
|---|---|---|--|---|--|---|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| 017.022 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata   | 0,89                                    | 99,11                                     | 3,97   | 68,26   |  | 29,51   | 175.641                      | 0,01                                       | 12,40   |   | 51.834                    |
| 022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica   | 1,88                                    | 98,12                                     | 0,74   | 44,09   |  | 52,85   | 99.928                       | 0,01                                       | 11,11   |   | 52.813                    |
| 022.002 Istruzione prescolastica  | 99,93                                   | 0,07                                      | 9,64   | 3,72  | 100,00   | 93,78   | 37.566                       | 13,43                                      | 0,02  | 100,00                                  | 35.228                    |
| 022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 79,56                                   | 20,44                                     | 0,04   | 20,06   |  | 76,29   | 73.653                       | 0,02                                       | 15,57   |   | 56.193                    |
| 022.009 Istituzioni scolastiche non statali   |   | 100,00                                    | 0,91   |   |  |   |                              |  |   |   |                           |
| 022.011 Istruzione primaria   | 99,93                                   | 0,07                                      | 24,80  | 1,90  | 100,00   | 95,39   | 40.064                       | 32,39                                      | 0,47  | 100,00                                  | 38.217                    |
| 022.012 Istruzione secondaria di primo grado  | 99,94                                   | 0,06                                      | 17,55  | 1,45  | 100,00   | 96,06   | 42.683                       | 21,51                                      | 1,33  | 100,00                                  | 41.000                    |
| 022.013 Istruzione secondaria di secondo grado  | 99,95                                   | 0,05                                      | 27,05  | 1,98  | 100,00   | 92,67   | 45.197                       | 31,32                                      | 0,84  | 100,00                                  | 41.884                    |
| 022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 16,87                                   | 83,13                                     | 0,03   | 20,51   |  | 74,14   | 73.065                       | 0,00                                       | 18,92   |   | 54.171                    |
| 022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 100,00                                  |   | 0,33   | 8,63  | 100,00   | 83,97   | 49.509                       | 0,35                                       | 4,19  | 100,00                                  | 41.572                    |
| 023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria   | 0,71                                    | 99,29                                     | 0,45   | 42,33   |  | 47,03   | 137.152                      | 0,00                                       | 16,67   |   | 64.507                    |
| 023.002 Istituti di alta cultura  | 98,58                                   | 1,42                                      | 0,82   | 1,57  | 99,37  | 97,57   | 47.734                       | 0,88                                       | 0,03  | 99,52                                   | 46.576                    |
| 023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria   | 0,09                                    | 99,91                                     | 13,57  | 20,86   |  | 76,09   | 67.408                       | 0,01                                       | 9,37  |   | 51.288                    |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Ritribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| <b>032.002 Indirizzo politico</b>   | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,02</b>   | <b>24,72</b>   |   | <b>69,16</b>   | <b>59.752</b>                   | <b>0,02</b>   | <b>7,84</b>  |  | <b>41.322</b>                |
| <b>032.003 Servizi e affari generali per<br/>le amministrazioni di competenza</b> | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,05</b>   | <b>21,90</b>   |   | <b>75,42</b>   | <b>62.522</b>                   | <b>0,04</b>   | <b>8,79</b>  |  | <b>47.152</b>                |
| <b>033.001 Fondi da assegnare</b>   |  | <b>100,00</b>                                   | <b>0,04</b>   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget                |                       |                       |                       |                             |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)           | 2016<br>(B)           | 2017<br>(C)           | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>40.693.303.264</b> | <b>40.634.224.169</b> | <b>40.673.904.300</b> | <b>(59.079.095)</b>   | <b>(0,15)</b>               | <b>(19.398.964)</b>   | <b>(0,05)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 39.245.636.089        | 39.186.779.824        | 39.226.459.955        | (58.856.265)          | (0,15)                      | (19.176.134)          | (0,05)                      |
| Altri costi del personale                        | 1.447.667.175         | 1.447.444.345         | 1.447.444.345         | (222.830)             | (0,02)                      | (222.830)             | (0,02)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>890.531.353</b>    | <b>838.441.544</b>    | <b>838.441.560</b>    | <b>(52.089.809)</b>   | <b>(5,85)</b>               | <b>(52.089.793)</b>   | <b>(5,85)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 174.352.634           | 173.168.022           | 173.168.022           | (1.184.612)           | (0,68)                      | (1.184.612)           | (0,68)                      |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 661.006.768           | 610.066.931           | 610.066.947           | (50.939.837)          | (7,71)                      | (50.939.821)          | (7,71)                      |
| Altri costi                                      | 55.171.951            | 55.206.591            | 55.206.591            | 34.640                | 0,06                        | 34.640                | 0,06                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>3.454.937</b>      | <b>3.454.937</b>      | <b>3.454.937</b>      |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 |
| Costi straordinari                               | 154.937               | 154.937               | 154.937               | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| Esborso da contenzioso                           | 3.300.000             | 3.300.000             | 3.300.000             | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>15.778.497</b>     | <b>17.603.060</b>     | <b>19.186.914</b>     | <b>1.824.563</b>      | <b>11,56</b>                | <b>3.408.417</b>      | <b>21,60</b>                |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>41.603.068.051</b> | <b>41.493.723.710</b> | <b>41.534.987.711</b> | <b>(109.344.341)</b>  | <b>(0,26)</b>               | <b>(68.080.340)</b>   | <b>(0,16)</b>               |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>8.938.086</b>      | <b>7.835.085</b>      | <b>6.442.153</b>      | <b>(1.103.001)</b>    | <b>(12,34)</b>              | <b>(2.495.933)</b>    | <b>(27,92)</b>              |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>10.211.810.894</b> | <b>9.912.737.679</b>  | <b>9.976.944.941</b>  | <b>(299.073.215)</b>  | <b>(2,93)</b>               | <b>(234.865.953)</b>  | <b>(2,30)</b>               |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 20.000.000            | 30.000.000            | 50.000.000            | 10.000.000            | 50,00                       | 30.000.000            | 150,00                      |
| Contributi agli investimenti                     | 2.415.374.477         | 2.143.241.316         | 2.232.727.997         | (272.133.161)         | (11,27)                     | (182.646.480)         | (7,56)                      |
| Trasferimenti correnti                           | 7.776.436.417         | 7.739.496.363         | 7.694.216.944         | (36.940.054)          | (0,48)                      | (82.219.473)          | (1,06)                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>51.823.817.031</b> | <b>51.414.296.474</b> | <b>51.518.374.805</b> | <b>(409.520.557)</b>  | <b>(0,79)</b>               | <b>(305.442.226)</b>  | <b>(0,59)</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
 (in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                      |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)      | 2017<br>(i=c-f)      |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>40.693.303.264</b> | <b>40.634.224.169</b> | <b>40.673.904.300</b> | <b>40.636.795.142</b> | <b>40.713.924.941</b> | <b>40.747.697.283</b> | <b>56.508.122</b>             | <b>(79.700.772)</b>  | <b>(73.792.983)</b>  |
| Retribuzioni                                       | 39.245.636.089        | 39.186.779.824        | 39.226.459.955        | 39.178.217.997        | 39.255.347.044        | 39.289.119.386        | 67.418.092                    | (68.567.220)         | (62.659.431)         |
| Altri costi del personale                          | 1.447.667.175         | 1.447.444.345         | 1.447.444.345         | 1.458.577.145         | 1.458.577.897         | 1.458.577.897         | (10.909.970)                  | (11.133.552)         | (11.133.552)         |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>890.531.353</b>    | <b>838.441.544</b>    | <b>838.441.560</b>    | <b>939.836.402</b>    | <b>937.240.805</b>    | <b>937.240.805</b>    | <b>(49.305.049)</b>           | <b>(98.799.261)</b>  | <b>(98.799.245)</b>  |
| Beni di Consumo                                    | 174.352.634           | 173.168.022           | 173.168.022           | 274.646.782           | 274.680.402           | 274.680.402           | (100.294.148)                 | (101.512.380)        | (101.512.380)        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 661.006.768           | 610.066.931           | 610.066.947           | 606.246.485           | 603.720.099           | 603.720.099           | 54.760.283                    | 6.346.832            | 6.346.848            |
| Altri costi  | 55.171.951            | 55.206.591            | 55.206.591            | 58.943.135            | 58.840.304            | 58.840.304            | (3.771.184)                   | (3.633.713)          | (3.633.713)          |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>3.454.937</b>      | <b>3.454.937</b>      | <b>3.454.937</b>      | <b>2.954.937</b>      | <b>2.954.937</b>      | <b>2.954.937</b>      | <b>500.000</b>                | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       |
| Costi straordinari                                 | 154.937               | 154.937               | 154.937               | 154.937               | 154.937               | 154.937               |                               |                      |                      |
| Esborso da contenzioso                             | 3.300.000             | 3.300.000             | 3.300.000             | 2.800.000             | 2.800.000             | 2.800.000             | 500.000                       | 500.000              | 500.000              |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>15.778.497</b>     | <b>17.603.060</b>     | <b>19.186.914</b>     | <b>16.715.972</b>     | <b>19.291.262</b>     | <b>21.804.430</b>     | <b>(937.475)</b>              | <b>(1.688.202)</b>   | <b>(2.617.516)</b>   |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>41.603.068.051</b> | <b>41.493.723.710</b> | <b>41.534.987.711</b> | <b>41.596.302.453</b> | <b>41.673.411.945</b> | <b>41.709.697.455</b> | <b>6.765.598</b>              | <b>(179.688.235)</b> | <b>(174.709.744)</b> |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | <b>8.938.086</b>      | <b>7.835.085</b>      | <b>6.442.153</b>      | <b>8.938.086</b>      | <b>7.835.085</b>      | <b>6.442.153</b>      |                               |                      |                      |
| Oneri Finanziari                                   | 8.938.086             | 7.835.085             | 6.442.153             | 8.938.086             | 7.835.085             | 6.442.153             |                               |                      |                      |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>10.211.810.894</b> | <b>9.912.737.679</b>  | <b>9.976.944.941</b>  | <b>9.903.713.944</b>  | <b>9.564.228.417</b>  | <b>9.518.423.258</b>  | <b>308.096.950</b>            | <b>348.509.262</b>   | <b>458.521.683</b>   |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 20.000.000            | 30.000.000            | 50.000.000            | 20.000.000            | 30.000.000            | 50.000.000            |                               |                      |                      |
| Contributi Agli Investimenti                       | 2.415.374.477         | 2.143.241.316         | 2.232.727.997         | 2.400.650.477         | 2.087.241.316         | 2.066.727.997         | 14.724.000                    | 56.000.000           | 166.000.000          |
| Trasferimenti Correnti                             | 7.776.436.417         | 7.739.496.363         | 7.694.216.944         | 7.483.063.467         | 7.446.987.101         | 7.401.695.261         | 293.372.950                   | 292.509.262          | 292.521.683          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>51.823.817.031</b> | <b>51.414.296.474</b> | <b>51.518.374.805</b> | <b>51.508.954.483</b> | <b>51.245.475.447</b> | <b>51.234.562.866</b> | <b>314.862.548</b>            | <b>168.821.027</b>   | <b>283.811.939</b>   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>40.693.303.264</b>      | <b>39.889.940.364</b>         | <b>39.355.149.754</b>     | <b>803.362.901</b>    | <b>2,01</b>                    | <b>1.338.153.511</b>  | <b>3,40</b>                 |
| Retribuzioni   | 39.245.636.089             | 38.385.502.849                | 38.531.743.919            | 860.133.241           | 2,24                           | 713.892.170           | 1,85                        |
| Altri costi del personale                                    | 1.447.667.175              | 1.504.437.515                 | 823.405.834               | (56.770.340)          | (3,77)                         | 624.261.341           | 75,81                       |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>890.531.353</b>         | <b>1.006.676.760</b>          | <b>878.955.667</b>        | <b>(116.145.407)</b>  | <b>(11,54)</b>                 | <b>11.575.686</b>     | <b>1,32</b>                 |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>174.352.634</b>         | <b>306.376.288</b>            | <b>117.822.130</b>        | <b>(132.023.654)</b>  | <b>(43,09)</b>                 | <b>56.530.504</b>     | <b>47,98</b>                |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 88.539.838                 | 141.778.149                   | 56.870.948                | (53.238.311)          | (37,55)                        | 31.668.890            | 55,69                       |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 25.696.315                 | 35.707.189                    | 12.646.897                | (10.010.874)          | (28,04)                        | 13.049.418            | 103,18                      |
| Materiali e accessori  | 60.116.481                 | 128.890.950                   | 48.304.284                | (68.774.469)          | (53,36)                        | 11.812.197            | 24,45                       |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>661.006.768</b>         | <b>638.296.958</b>            | <b>707.724.818</b>        | <b>22.709.810</b>     | <b>3,56</b>                    | <b>(46.718.050)</b>   | <b>(6,60)</b>               |
| Assicurazioni  | 567.193                    | 1.031.622                     | 800.714                   | (464.429)             | (45,02)                        | (233.521)             | (29,16)                     |
| Consulenza   | 9.804.514                  | 9.923.782                     | 17.724.157                | (119.268)             | (1,20)                         | (7.919.643)           | (44,68)                     |
| Formazione e addestramento                                   | 5.356.522                  | 18.045.569                    | 15.278.913                | (12.689.047)          | (70,32)                        | (9.922.391)           | (64,94)                     |
| Manutenzione   | 128.704.505                | 26.031.638                    | 26.564.856                | 102.672.867           | 394,42                         | 102.139.649           | 384,49                      |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 25.027.902                 | 34.069.449                    | 19.661.844                | (9.041.547)           | (26,54)                        | 5.366.058             | 27,29                       |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 55.882.370                 | 55.013.423                    | 53.183.647                | 868.947               | 1,58                           | 2.698.723             | 5,07                        |
| Promozione   | 223.655                    | 1.484.864                     | 830.684                   | (1.261.209)           | (84,94)                        | (607.029)             | (73,08)                     |
| Servizi ausiliari  | 343.629.648                | 396.366.841                   | 493.969.677               | (52.737.193)          | (13,31)                        | (150.340.029)         | (30,44)                     |
| Servizi per trasferte  | 2.365.498                  | 3.601.921                     | 1.815.126                 | (1.236.423)           | (34,33)                        | 550.372               | 30,32                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013

(in Euro)

| Piano dei conti                            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ristorazione                       | 64.177.904                 | 62.776.689                    | 59.783.352                | 1.401.215             | 2,23                           | 4.394.552             | 7,35                        |
| Utenze e canoni                            | 25.267.057                 | 29.951.160                    | 18.111.847                | (4.684.103)           | (15,64)                        | 7.155.210             | 39,51                       |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>55.171.951</b>          | <b>62.003.514</b>             | <b>53.408.719</b>         | <b>(6.831.563)</b>    | <b>(11,02)</b>                 | <b>1.763.232</b>      | <b>3,30</b>                 |
| Amministrativi                             | 12.958.609                 | 19.505.868                    | 11.294.569                | (6.547.259)           | (33,57)                        | 1.664.040             | 14,73                       |
| Imposte                                    | 250                        |                               | 15                        | 250                   |                                | 235                   | 1.566,67                    |
| Incarichi istituzionali                    | 325.650                    | 324.230                       | 144.069                   | 1.420                 | 0,44                           | 181.581               | 126,04                      |
| Partecipazione ad organizzazioni           | 412.031                    | 428.024                       | 365.973                   | (15.993)              | (3,74)                         | 46.058                | 12,59                       |
| Tasse                                      | 41.475.411                 | 41.745.392                    | 41.604.093                | (269.981)             | (0,65)                         | (128.682)             | (0,31)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>       | <b>3.454.937</b>           | <b>3.273.448</b>              | <b>10.392.558</b>         | <b>181.489</b>        | <b>5,54</b>                    | <b>(6.937.621)</b>    | <b>(66,76)</b>              |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>3.454.937</b>           | <b>3.273.448</b>              | <b>10.392.558</b>         | <b>181.489</b>        | <b>5,54</b>                    | <b>(6.937.621)</b>    | <b>(66,76)</b>              |
| Costi straordinari                         | 154.937                    | 175.206                       | 224.976                   | (20.269)              | (11,57)                        | (70.039)              | (31,13)                     |
| Esborso da contenzioso                     | 3.300.000                  | 3.098.242                     | 10.167.582                | 201.758               | 6,51                           | (6.867.582)           | (67,54)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>15.778.497</b>          | <b>14.185.998</b>             | <b>12.766.110</b>         | <b>1.592.499</b>      | <b>11,23</b>                   | <b>3.012.387</b>      | <b>23,60</b>                |
| Beni immateriali                           | 2.016.965                  | 1.534.568                     | 1.092.367                 | 482.397               | 31,44                          | 924.598               | 84,64                       |
| Beni mobili                                | 13.333.890                 | 12.265.291                    | 11.366.033                | 1.068.599             | 8,71                           | 1.967.857             | 17,31                       |
| Manutenzioni straordinarie                 | 427.642                    | 386.139                       | 307.709                   | 41.503                | 10,75                          | 119.933               | 38,98                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>41.603.068.051</b>      | <b>40.914.076.570</b>         | <b>40.257.264.088</b>     | <b>688.991.482</b>    | <b>1,68</b>                    | <b>1.345.803.963</b>  | <b>3,34</b>                 |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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>   | 9.914.117    | 0,02                  | 7.356.075           | 74,20              | 0,02                  | 2.450.602         | 24,72              | 0,28                  |                               |                    |                       | 107.440      | 1,08               | 0,68                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro  | 9.199.306    | 0,02                  | 6.738.798           | 73,25              | 0,02                  | 2.356.690         | 25,62              | 0,26                  |                               |                    |                       | 103.818      | 1,13               | 0,66                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance  | 714.811      | 0,00                  | 617.277             | 86,36              | 0,00                  | 93.912            | 13,14              | 0,01                  |                               |                    |                       | 3.622        | 0,51               | 0,02                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>  | 18.785.472   | 0,05                  | 14.877.979          | 79,20              | 0,04                  | 3.780.523         | 20,12              | 0,42                  |                               |                    |                       | 126.970      | 0,68               | 0,80                  |
| Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione                                      | 2.895.514    | 0,01                  | 2.417.787           | 83,50              | 0,01                  | 459.303           | 15,86              | 0,05                  |                               |                    |                       | 18.424       | 0,64               | 0,12                  |
| Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione                     | 6.889.771    | 0,02                  | 5.315.387           | 77,15              | 0,01                  | 1.515.472         | 22,00              | 0,17                  |                               |                    |                       | 58.912       | 0,86               | 0,37                  |
| Direzione generale per il personale scolastico   | 4.465.971    | 0,01                  | 3.493.891           | 78,23              | 0,01                  | 939.784           | 21,04              | 0,11                  |                               |                    |                       | 32.296       | 0,72               | 0,20                  |
| Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione   | 4.534.215    | 0,01                  | 3.650.913           | 80,52              | 0,01                  | 865.964           | 19,10              | 0,10                  |                               |                    |                       | 17.338       | 0,38               | 0,11                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA</b>   | 443.353.693  | 1,07                  | 418.303.053         | 94,35              | 1,03                  | 21.094.000        | 4,76               | 2,37                  | 154.937                       | 0,03               | 4,48                  | 3.801.703    | 0,86               | 24,09                 |
| Ufficio di Staff del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca   | 1.840.983    | 0,00                  | 1.527.780           | 82,99              | 0,00                  | 286.022           | 15,54              | 0,03                  |                               |                    |                       | 27.181       | 1,48               | 0,17                  |
| Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore | 7.257.168    | 0,02                  | 5.508.070           | 75,90              | 0,01                  | 1.603.293         | 22,09              | 0,18                  |                               |                    |                       | 145.805      | 2,01               | 0,92                  |
| Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore                      | 1.645.822    | 0,00                  | 852.405             | 51,79              | 0,00                  | 696.612           | 42,33              | 0,08                  | 51.645                        | 3,14               | 1,49                  | 45.160       | 2,74               | 0,29                  |
| Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca                                    | 18.301.814   | 0,04                  | 5.556.827           | 30,36              | 0,01                  | 12.492.856        | 68,26              | 1,40                  |                               |                    |                       | 252.131      | 1,38               | 1,60                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(in Euro)

| CdR / CdC  | TOTALE COSTI   | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|--|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Istituti di alta cultura   | 414.307.907    | 1,00                        | 404.857.972            | 97,72                    | 0,99                        | 6.015.217         | 1,45                     | 0,68                        | 103.292                             | 0,02                     | 2,99                        | 3.331.426    | 0,80                     | 21,11                       |
| <b>DIPARTIMENTO PER LA<br/>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE<br/>DELLE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</b>   | 41.131.014.769 | 98,87                       | 40.252.766.157         | 97,86                    | 98,92                       | 863.206.228       | 2,10                     | 96,93                       | 3.300.000                           | 0,01                     | 95,52                       | 11.742.384   | 0,03                     | 74,42                       |
| Ufficio di staff del Dipartimento per<br>la programmazione e la gestione<br>delle risorse umane, finanziarie e<br>strumentali  | 2.571.114      | 0,01                        | 2.089.567              | 81,27                    | 0,01                        | 469.524           | 18,26                    | 0,05                        |                                     |                          |                             | 12.023       | 0,47                     | 0,08                        |
| Direzione generale per le risorse<br>umane e finanziarie   | 14.953.881     | 0,04                        | 11.692.765             | 78,19                    | 0,03                        | 3.183.755         | 21,29                    | 0,36                        |                                     |                          |                             | 77.361       | 0,52                     | 0,49                        |
| Direzione generale per i contratti,<br>gli acquisti e per i sistemi<br>informativi e la statistica   | 6.773.988      | 0,02                        | 5.042.685              | 74,44                    | 0,01                        | 1.684.825         | 24,87                    | 0,19                        |                                     |                          |                             | 46.478       | 0,69                     | 0,29                        |
| Direzione generale per gli interventi<br>in materia di edilizia scolastica, per<br>la gestione dei fondi strutturali per<br>l'istruzione e per l'innovazione<br>digitale | 6.772.368      | 0,02                        | 3.671.948              | 54,22                    | 0,01                        | 3.063.242         | 45,23                    | 0,34                        |                                     |                          |                             | 37.178       | 0,55                     | 0,24                        |
| USR Lombardia  | 5.871.187.119  | 14,11                       | 5.757.556.582          | 98,06                    | 14,15                       | 113.319.818       | 1,93                     | 12,72                       |                                     |                          |                             | 310.719      | 0,01                     | 1,97                        |
| USR Piemonte   | 2.837.685.610  | 6,82                        | 2.776.985.167          | 97,86                    | 6,82                        | 58.847.043        | 2,07                     | 6,61                        |                                     |                          |                             | 1.853.400    | 0,07                     | 11,75                       |
| USR Liguria  | 918.273.838    | 2,21                        | 896.962.036            | 97,68                    | 2,20                        | 21.045.395        | 2,29                     | 2,36                        |                                     |                          |                             | 266.407      | 0,03                     | 1,69                        |
| USR Veneto   | 3.059.273.236  | 7,35                        | 3.011.317.735          | 98,43                    | 7,40                        | 47.107.338        | 1,54                     | 5,29                        |                                     |                          |                             | 848.163      | 0,03                     | 5,38                        |
| USR Emilia Romagna   | 2.572.339.574  | 6,18                        | 2.517.070.396          | 97,85                    | 6,19                        | 53.747.171        | 2,09                     | 6,04                        | 800.000                             | 0,03                     | 23,16                       | 722.007      | 0,03                     | 4,58                        |
| USR Friuli Venezia Giulia  | 811.121.801    | 1,95                        | 793.500.059            | 97,83                    | 1,95                        | 17.113.770        | 2,11                     | 1,92                        |                                     |                          |                             | 507.972      | 0,06                     | 3,22                        |
| USR Toscana  | 2.339.481.548  | 5,62                        | 2.291.418.898          | 97,95                    | 5,63                        | 46.111.875        | 1,97                     | 5,18                        | 500.000                             | 0,02                     | 14,47                       | 1.450.775    | 0,06                     | 9,19                        |
| USR Umbria   | 633.277.110    | 1,52                        | 617.705.450            | 97,54                    | 1,52                        | 15.399.941        | 2,43                     | 1,73                        |                                     |                          |                             | 171.719      | 0,03                     | 1,09                        |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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              | 3.769.805.452         | 9,06                  | 3.690.855.688         | 97,91              | 9,07                  | 77.260.746         | 2,05               | 8,68                  |                               |                    |                       | 1.689.018         | 0,04               | 10,70                 |
| USR Marche             | 1.109.982.871         | 2,67                  | 1.084.075.774         | 97,67              | 2,66                  | 25.830.549         | 2,33               | 2,90                  |                               |                    |                       | 76.548            | 0,01               | 0,49                  |
| USR Molise             | 261.264.394           | 0,63                  | 252.869.486           | 96,79              | 0,62                  | 8.256.725          | 3,16               | 0,93                  |                               |                    |                       | 138.183           | 0,05               | 0,88                  |
| USR Abruzzo            | 992.003.282           | 2,38                  | 969.912.109           | 97,77              | 2,38                  | 21.677.846         | 2,19               | 2,43                  |                               |                    |                       | 413.327           | 0,04               | 2,62                  |
| USR Puglia             | 3.169.710.333         | 7,62                  | 3.099.182.878         | 97,77              | 7,62                  | 70.344.257         | 2,22               | 7,90                  |                               |                    |                       | 183.198           | 0,01               | 1,16                  |
| USR Campania           | 4.967.205.738         | 11,94                 | 4.861.847.484         | 97,88              | 11,95                 | 105.009.147        | 2,11               | 11,79                 |                               |                    |                       | 349.107           | 0,01               | 2,21                  |
| USR Basilicata         | 522.421.830           | 1,26                  | 511.350.632           | 97,88              | 1,26                  | 10.948.540         | 2,10               | 1,23                  |                               |                    |                       | 122.658           | 0,02               | 0,78                  |
| USR Calabria           | 1.807.752.073         | 4,35                  | 1.764.631.563         | 97,61              | 4,34                  | 40.444.421         | 2,24               | 4,54                  | 2.000.000                     | 0,11               | 57,89                 | 676.089           | 0,04               | 4,28                  |
| USR Sardegna           | 1.297.085.426         | 3,12                  | 1.264.876.501         | 97,52              | 3,11                  | 31.714.031         | 2,45               | 3,56                  |                               |                    |                       | 494.894           | 0,04               | 3,14                  |
| USR Sicilia            | 4.160.072.182         | 10,00                 | 4.068.150.753         | 97,79              | 10,00                 | 90.626.269         | 2,18               | 10,18                 |                               |                    |                       | 1.295.160         | 0,03               | 8,21                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>41.603.068.051</b> | <b>100,00</b>         | <b>40.693.303.264</b> | <b>97,81</b>       | <b>100,00</b>         | <b>890.531.353</b> | <b>2,14</b>        | <b>100,00</b>         | <b>3.454.937</b>              | <b>0,01</b>        | <b>100,00</b>         | <b>15.778.497</b> | <b>0,04</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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                                | 166             | 0,02                                     | 6.856.218   | 0  | 6.856.218                             | 0,00                                   |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI<br>ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                   | 255             | 0,03                                     | 14.255.331  | 18.795   | 14.274.126                            | 0,13                                   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE<br>E PER LA RICERCA  | 8.947           | 0,90                                     | 417.883.291   | 33.457   | 417.916.748                           | 0,01                                   |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA<br>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI | 980.152         | 99,05                                    | 38.806.425.783                                      | 163.214  | 38.806.588.997                        | 0,00                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>989.520</b>  | <b>100,00</b>                            | <b>39.245.420.623</b>                               | <b>215.466</b>   | <b>39.245.636.089</b>                 | <b>0,00</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR   | Budget a LB 2015       |   |                                      | Budget Rivisto 2014    |   |                                      | Variazione assoluta         |   |                                      | Variazione %                       |   |  |
|---|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|
|   | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>G= (A-D) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>H=(B-E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>I=(C-F) | Anni<br>Persona<br>[L=<br>(A-D)/D] | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>[M=(B-E)/E] | Costo<br>medio<br>per A/P<br>[N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                             | 166                    | 6.856.218                                       | 41.322                               | 188                    | 9.074.442                                       | 48.330                               | (22)                        | (2.218.224)   | (7.008)                              | (11,63)                            | (24,44)   | (14,50)                                  |
| DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                | 255                    | 14.255.331                                      | 55.827                               | 273                    | 16.577.660                                      | 60.691                               | (18)                        | (2.322.329)   | (4.864)                              | (6,52)                             | (14,01)   | (8,01)                                   |
| DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA                                       | 8.947                  | 417.883.291                                     | 46.708                               | 8.882                  | 418.522.684                                     | 47.120                               | 65                          | (639.394)   | (412)                                | 0,73                               | (0,15)  | (0,87)                                   |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 980.152                | 38.806.425.783                                  | 39.592                               | 968.877                | 37.940.587.783                                  | 39.159                               | 11.274                      | 865.838.000   | 433                                  | 1,16                               | 2,28  | 1,11                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>989.520</b>         | <b>39.245.420.623</b>                           | <b>39.661</b>                        | <b>978.220</b>         | <b>38.384.762.569</b>                           | <b>39.239</b>                        | <b>11.299</b>               | <b>860.658.054</b>                                      | <b>422</b>                           | <b>1,16</b>                        | <b>2,24</b>   | <b>1,07</b>                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 2015            |                |               | 2014                 |                |               | 2013            |                |               |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
|   | Budget L.B.     |                |               | Revisione del Budget |                |               | Consuntivo      |                |               |
|   | Centri di Costo | Anni Persona   | Costo Medio   | Centri di Costo      | Anni Persona   | Costo Medio   | Centri di Costo | Anni Persona   | Costo Medio   |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>                                     | <b>33</b>       | <b>989.520</b> | <b>39.661</b> | <b>36</b>            | <b>978.220</b> | <b>39.239</b> | <b>36</b>       | <b>978.220</b> | <b>39.389</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>                            | <b>14</b>       | <b>1.130</b>   | <b>49.476</b> | <b>17</b>            | <b>1.191</b>   | <b>51.471</b> | <b>17</b>       | <b>1.191</b>   | <b>52.547</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>                          | <b>19</b>       | <b>988.390</b> | <b>39.650</b> | <b>19</b>            | <b>977.030</b> | <b>39.224</b> | <b>19</b>       | <b>977.029</b> | <b>39.373</b> |
| <i>Istituti di alta cultura</i>                             | 1               | 8.692          | 46.577        | 1                    | 8.640          | 47.026        | 1               | 8.640          | 46.952        |
| <i>Uffici Scolastici Regionali *</i>                        | 18              | 979.698        | 39.588        | 18                   | 968.390        | 39.155        | 18              | 968.389        | 39.305        |

\* Gli Uffici Scolastici regionali comprendono sia le strutture amministrative periferiche del Ministero sia le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 59.752                             | 24,72  | 69,16  | 7,84   |   |
| 0002 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA<br>EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                      | 3,69   | 96,31   | 1                  | 3                   | 73.568                             | 20,12  | 75,98  | 16,06  |   |
| 0003 DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE<br>SUPERIORE E PER LA RICERCA   | 4,55   | 95,45   | 2                  | 4                   | 49.555                             | 4,76   | 94,26  | 0,30   | 97,16   |
| 0004 DIPARTIMENTO PER LA<br>PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE<br>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E<br>STRUMENTALI | 98,99  | 1,01  | 3                  | 8                   | 41.964                             | 2,10   | 94,35  | 0,73   | 99,95   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI  | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Istruzione scolastica</b>  | <b>41.125.923.728</b>       |                      | <b>890.488.689</b>   |                        | <b>(441.975.659)</b>             |  | <b>41.574.436.759</b>                                 |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica   | 7.194.838                   |                      | 375.774.031          |                        | 53.915.381                       |  | <b>436.884.250</b>                                    |
| Istruzione prescolastica  | 4.990.464.483               |                      | 3.247.673            |                        | (108.437.469)                    |  | <b>4.885.274.687</b>                                  |
| Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio                 | 16.082.080                  |                      | 4.132.939            |                        | 20.168.629                       |  | <b>40.383.648</b>                                     |
| Istituzioni scolastiche non statali   |                             |                      | 472.220.062          |                        |                                  |  | <b>472.220.062</b>                                    |
| Istruzione primaria   | 12.842.677.357              |                      | 8.400.521            |                        | (126.761.276)                    |  | <b>12.724.316.602</b>                                 |
| Istruzione secondaria di primo grado  | 9.086.479.469               |                      | 5.710.966            |                        | (115.581.628)                    |  | <b>8.976.608.807</b>                                  |
| Istruzione secondaria di secondo grado  | 14.009.001.043              |                      | 7.677.510            |                        | (144.383.375)                    |  | <b>13.872.295.178</b>                                 |
| Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale | 2.703.392                   |                      | 13.324.987           |                        | (1.414.797)                      |  | <b>14.613.582</b>                                     |
| Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione           | 171.321.067                 |                      |                      |                        | (19.481.124)                     |  | <b>151.839.943</b>                                    |
| <b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>   | <b>425.051.879</b>          | <b>8.938.086</b>     | <b>7.260.172.381</b> |                        | <b>9.843.114</b>                 | <b>26.490.252</b>                              | <b>7.730.495.713</b>                                  |
| Diritto allo studio nell'istruzione universitaria   | 1.645.822                   | 634.607              | 229.374.846          |                        | (17.940)                         | 3.571.111                                      | <b>235.208.446</b>                                    |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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  | 416.931.488                 |                      | 6.000.000             |                        | 10.343.289                       |  | <b>433.274.777</b>                                    |
| Sistema universitario e formazione post-universitaria                   | 6.474.570                   | 8.303.479            | 7.024.797.535         |                        | (482.235)                        | 22.919.141                                     | <b>7.062.012.490</b>                                  |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>18.301.814</b>           |                      | <b>2.041.149.824</b>  |                        | <b>(12.094.239)</b>              |  | <b>2.047.357.399</b>                                  |
| Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata                   | 18.301.814                  |                      | 2.041.149.824         |                        | (12.094.239)                     |  | <b>2.047.357.399</b>                                  |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>33.790.630</b>           |                      | <b>0</b>              |                        | <b>15.813.927</b>                |  | <b>49.604.557</b>                                     |
| Indirizzo politico  | 9.914.117                   |                      |                       |                        | 2.567.599                        |  | <b>12.481.716</b>                                     |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 23.876.513                  |                      |                       |                        | 13.246.328                       |  | <b>37.122.841</b>                                     |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                             |                      | <b>20.000.000</b>     |                        | <b>1.183.663.982</b>             |  | <b>1.203.663.982</b>                                  |
| Fondi da assegnare  |                             |                      | 20.000.000            |                        | 1.183.663.982                    |  | <b>1.203.663.982</b>                                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>41.603.068.051</b>       | <b>8.938.086</b>     | <b>10.211.810.894</b> | <b>0</b>               | <b>755.251.125</b>               | <b>26.490.252</b>                              | <b>52.605.558.410</b>                                 |

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

Il Ministero dell'Interno svolge le funzioni previste dai DD.PP.RR. 398/2001 e 154/2006 e successive modificazioni, tra le quali si evidenziano:

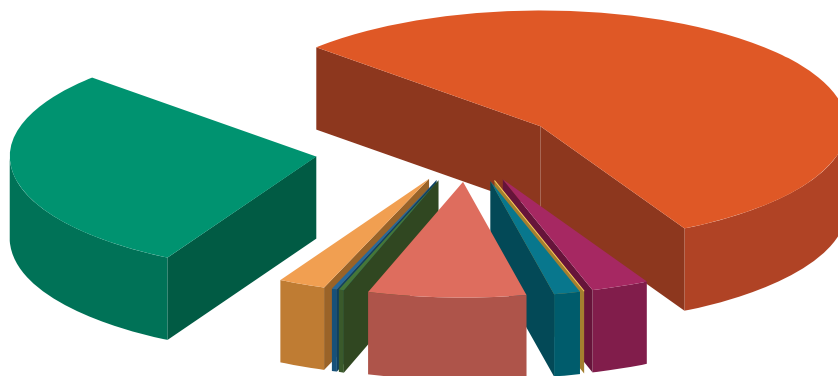
- compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi elettorali;
- gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;
- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato, coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia (strutture periferiche e centrali) relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune;
- tutela dei diritti civili mediante politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco (soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile, politiche ed ordinanze di protezione civile ed altre attività svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio);
- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'amministrazione civile e per le esigenze generali del ministero (politiche del personale dell'amministrazione civile, organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile, attività a sostegno delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa, che conta in totale 196 Centri di Costo, articolata a livello centrale in cinque dipartimenti (oltre gli uffici di diretta collaborazione del Ministro) e a livello periferico in prefetture, questure, comandi dei Vigili del fuoco. Per quanto riguarda in particolare la struttura periferica per la fase di budget a 2015-2017 è stata confermata quella del budget rivisto 2014.

L'ultima modifica dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero dell'Interno, istituiti con D.P.R. 398 del 7 settembre 2001, è stata disposta con il D.P.R. 210 del 24 novembre 2009. La riorganizzazione prevista dal d. l. n. 95/2012, in attesa del riordino delle province, è stata prorogata, da ultimo, con l'art. 21 bis del Decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni con legge n. 114/2014.

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|   |         |
|---|---------|
| Altri programmi   | 0,39%   |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 2,47%   |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica   | 28,66%  |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 55,48%  |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale  | 2,91%   |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali  | 0,20%   |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia   | 1,28%   |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico   | 8,32%   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 0,28%   |
| Totale:   | 100,00% |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015          |                       |                       | Budget 2016          |                      |                      | Budget 2017          |                      |                      |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri         | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri         | Costi dislocati      | Costi totali         |
| <b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                                 | <b>546.436.831</b>   | <b>5.203.538</b>      | <b>551.640.369</b>    | <b>545.238.467</b>   | <b>5.175.760</b>     | <b>550.414.227</b>   | <b>544.450.967</b>   | <b>5.173.677</b>     | <b>549.624.644</b>   |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 539.545.112          | 5.203.538             | 544.748.650           | 538.330.292          | 5.175.760            | 543.506.052          | 537.566.663          | 5.173.677            | 542.740.340          |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 6.891.719            |                       | 6.891.719             | 6.908.175            |                      | 6.908.175            | 6.884.304            |                      | 6.884.304            |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  | <b>78.319.913</b>    | <b>12.207.533.608</b> | <b>12.285.853.521</b> | <b>89.101.474</b>    | <b>6.695.556.217</b> | <b>6.784.657.691</b> | <b>102.614.386</b>   | <b>6.161.402.744</b> | <b>6.264.017.130</b> |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali  | 44.526.446           |                       | 44.526.446            | 55.350.157           |                      | 55.350.157           | 68.909.379           |                      | 68.909.379           |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 5.123.693            | 12.206.425.262        | 12.211.548.955        | 5.068.390            | 6.694.447.893        | 6.699.516.283        | 5.038.677            | 6.160.294.432        | 6.165.333.109        |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali   | 28.669.774           | 1.108.346             | 29.778.120            | 28.682.928           | 1.108.324            | 29.791.252           | 28.666.330           | 1.108.312            | 29.774.642           |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | <b>6.496.638.911</b> | <b>94.721.572</b>     | <b>6.591.360.483</b>  | <b>6.465.381.946</b> | <b>94.721.572</b>    | <b>6.560.103.518</b> | <b>6.435.209.199</b> | <b>94.721.572</b>    | <b>6.529.930.771</b> |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica   | 6.306.003.642        | 3.306.365             | 6.309.310.007         | 6.270.189.842        | 3.306.365            | 6.273.496.207        | 6.235.452.141        | 3.306.365            | 6.238.758.506        |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia   | 190.635.269          | 91.415.207            | 282.050.476           | 195.192.104          | 91.415.207           | 286.607.311          | 199.757.058          | 91.415.207           | 291.172.265          |
| <b>Soccorso civile</b>  | <b>1.822.150.132</b> | <b>16.212.758</b>     | <b>1.838.362.890</b>  | <b>1.799.212.599</b> | <b>15.984.314</b>    | <b>1.815.196.913</b> | <b>1.788.074.903</b> | <b>15.966.074</b>    | <b>1.804.040.977</b> |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile   | 6.319.304            | 927.754               | 7.247.058             | 6.338.327            | 895.226              | 7.233.553            | 6.359.848            | 892.628              | 7.252.476            |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico   | 1.815.830.828        | 15.285.004            | 1.831.115.832         | 1.792.874.272        | 15.089.088           | 1.807.963.360        | 1.781.715.055        | 15.073.446           | 1.796.788.501        |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   | <b>48.112.657</b>    | <b>601.150.687</b>    | <b>649.263.344</b>    | <b>46.968.557</b>    | <b>598.859.207</b>   | <b>645.827.764</b>   | <b>47.179.364</b>    | <b>578.974.008</b>   | <b>626.153.372</b>   |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale  | 41.782.086           | 599.470.964           | 641.253.050           | 40.667.440           | 597.179.484          | 637.846.924          | 40.866.668           | 577.294.285          | 618.160.953          |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015          |                       |                       | Budget 2016          |                      |                       | Budget 2017          |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri         | Costi dislocati      | Costi totali          | Costi propri         | Costi dislocati      | Costi totali          |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazioni del patrimonio del Fondo Edifici di Culto | 6.330.571            | 1.679.723             | 8.010.294             | 6.301.116            | 1.679.723            | 7.980.839             | 6.312.696            | 1.679.723            | 7.992.419             |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>90.647.960</b>    |                       | <b>90.647.960</b>     | <b>90.162.674</b>    |                      | <b>90.162.674</b>     | <b>89.873.321</b>    |                      | <b>89.873.321</b>     |
| Indirizzo politico  | 29.644.740           |                       | 29.644.740            | 29.583.611           |                      | 29.583.611            | 29.397.531           |                      | 29.397.531            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 61.003.221           |                       | 61.003.221            | 60.579.064           |                      | 60.579.064            | 60.475.790           |                      | 60.475.790            |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                      | <b>5.200.000</b>      | <b>5.200.000</b>      |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
| Fondi da assegnare  |                      | 5.200.000             | 5.200.000             |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>9.082.306.404</b> | <b>12.930.022.163</b> | <b>22.012.328.567</b> | <b>9.036.065.718</b> | <b>7.410.297.070</b> | <b>16.446.362.788</b> | <b>9.007.402.139</b> | <b>6.856.238.075</b> | <b>15.863.640.214</b> |

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

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB    |               |               | Budget a DLB   |               |               | Variazioni in valore assoluto |                 |                 |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2015<br>(a)    | 2016<br>(b)   | 2017<br>(c)   | 2015<br>(d)    | 2016<br>(e)   | 2017<br>(f)   | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e) | 2017<br>(i=c-f) |
| <b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>                                 | 551.640.369    | 550.414.227   | 549.624.644   | 551.043.858    | 548.673.911   | 547.882.598   | 596.512                       | 1.740.316       | 1.742.046       |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 544.748.650    | 543.506.052   | 542.740.340   | 544.066.687    | 541.714.912   | 540.947.487   | 681.963                       | 1.791.139       | 1.792.853       |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 6.891.719      | 6.908.175     | 6.884.304     | 6.977.171      | 6.958.998     | 6.935.111     | (85.451)                      | (50.823)        | (50.807)        |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  | 12.285.853.521 | 6.784.657.691 | 6.264.017.130 | 13.295.385.171 | 7.763.843.138 | 7.279.203.153 | (1.009.531.650)               | (979.185.447)   | (1.015.186.023) |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali  | 44.526.446     | 55.350.157    | 68.909.379    | 56.503.529     | 76.487.291    | 96.171.381    | (11.977.083)                  | (21.137.134)    | (27.262.002)    |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 12.211.548.955 | 6.699.516.283 | 6.165.333.109 | 13.202.080.086 | 7.650.474.861 | 7.146.124.562 | (990.531.131)                 | (950.958.578)   | (980.791.453)   |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali   | 29.778.120     | 29.791.252    | 29.774.642    | 36.801.556     | 36.880.987    | 36.907.210    | (7.023.436)                   | (7.089.735)     | (7.132.568)     |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | 6.591.360.483  | 6.560.103.518 | 6.529.930.771 | 6.559.944.827  | 6.528.578.455 | 6.498.540.575 | 31.415.656                    | 31.525.063      | 31.390.196      |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                               | 6.309.310.007        | 6.273.496.207        | 6.238.758.506        | 6.278.472.138        | 6.242.888.143        | 6.208.788.723        | 30.837.869                    | 30.608.064         | 29.969.783         |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia   | 282.050.476          | 286.607.311          | 291.172.265          | 281.472.689          | 285.690.312          | 289.751.852          | 577.787                       | 916.999            | 1.420.413          |
| <b>Soccorso civile</b>  | <b>1.838.362.890</b> | <b>1.815.196.913</b> | <b>1.804.040.977</b> | <b>1.838.267.655</b> | <b>1.816.896.735</b> | <b>1.807.681.135</b> | <b>95.236</b>                 | <b>(1.699.822)</b> | <b>(3.640.158)</b> |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile   | 7.247.058            | 7.233.553            | 7.252.476            | 7.247.058            | 7.312.443            | 7.413.834            |                               | (78.890)           | (161.358)          |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico   | 1.831.115.832        | 1.807.963.360        | 1.796.788.501        | 1.831.020.597        | 1.809.584.292        | 1.800.267.301        | 95.236                        | (1.620.932)        | (3.478.800)        |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   | <b>649.263.344</b>   | <b>645.827.764</b>   | <b>626.153.372</b>   | <b>418.379.226</b>   | <b>415.348.114</b>   | <b>416.042.144</b>   | <b>230.884.118</b>            | <b>230.479.650</b> | <b>210.111.228</b> |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale        | 641.253.050          | 637.846.924          | 618.160.953          | 410.365.635          | 407.346.184          | 407.942.281          | 230.887.416                   | 230.500.741        | 210.218.672        |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto | 8.010.294            | 7.980.839            | 7.992.419            | 8.013.592            | 8.001.930            | 8.099.863            | (3.298)                       | (21.091)           | (107.444)          |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>90.647.960</b>    | <b>90.162.674</b>    | <b>89.873.321</b>    | <b>90.390.193</b>    | <b>89.882.961</b>    | <b>89.593.608</b>    | <b>257.767</b>                | <b>279.713</b>     | <b>279.713</b>     |
| Indirizzo politico  | 29.644.740           | 29.583.611           | 29.397.531           | 29.644.740           | 29.568.754           | 29.382.674           |                               | 14.857             | 14.857             |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 61.003.221           | 60.579.064           | 60.475.790           | 60.745.454           | 60.314.208           | 60.210.934           | 257.767                       | 264.856            | 264.856            |
| <b>Fondi da ripartire</b>   | <b>5.200.000</b>     |                      |                      | <b>5.200.000</b>     |                      |                      |                               |                    |                    |
| Fondi da assegnare  | 5.200.000            |                      |                      | 5.200.000            |                      |                      |                               |                    |                    |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma  
(in Euro)

| Missioni               | Budget a LB    |                |                | Budget a DLB   |                |                | Variazioni in valore assoluto |                 |                 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | 2015<br>(a)    | 2016<br>(b)    | 2017<br>(c)    | 2015<br>(d)    | 2016<br>(e)    | 2017<br>(f)    | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e) | 2017<br>(i=c-f) |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | 22.012.328.567 | 16.446.362.788 | 15.863.640.214 | 22.758.610.929 | 17.163.223.315 | 16.638.943.212 | (746.282.362)                 | (716.860.527)   | (775.302.999)   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Costi dell'anno 2015 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>9.272</b>           | <b>0,06</b>  | <b>546.436.831</b>            | <b>6,02</b>   | <b>99,06</b>                        | <b>5.203.538</b>                 | <b>0,04</b>   | <b>0,94</b>                           | <b>551.640.369</b>      | <b>2,51</b>  |
| Attuazione da parte delle Prefetture -<br>Uffici Territoriali del Governo delle<br>missioni del Ministero dell'Interno sul<br>territorio                    | 9.176                  | 0,06   | 539.545.112                   | 5,94  | 99,04                               | 5.203.538                        | 0,04  | 0,96                                  | 544.748.650             | 2,47   |
| Supporto alla rappresentanza<br>generale di Governo e dello Stato sul<br>territorio e amministrazione generale<br>sul territorio                            | 96                     | 0,00   | 6.891.719                     | 0,08  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 6.891.719               | 0,03   |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie<br/>territoriali</b>  | <b>763</b>             | <b>0,00</b>  | <b>78.319.913</b>             | <b>0,86</b>   | <b>0,64</b>                         | <b>12.207.533.608</b>            | <b>94,41</b>  | <b>99,36</b>                          | <b>12.285.853.521</b>   | <b>55,81</b>                                       |
| Interventi, servizi e supporto alle<br>autonomie territoriali   | 285                    | 0,00   | 44.526.446                    | 0,49  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 44.526.446              | 0,20   |
| Elaborazione, quantificazione, e<br>assegnazione dei trasferimenti<br>erariali; determinazione dei rimborsi<br>agli enti locali anche in via<br>perequativa | 74                     | 0,00   | 5.123.693                     | 0,06  | 0,04                                | 12.206.425.262                   | 94,40   | 99,96                                 | 12.211.548.955          | 55,48  |
| Gestione dell'albo dei segretari<br>comunali e provinciali  | 404                    | 0,00   | 28.669.774                    | 0,32  | 96,28                               | 1.108.346                        | 0,01  | 3,72                                  | 29.778.120              | 0,14   |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | <b>108.856</b>         | <b>0,70</b>  | <b>6.496.638.911</b>          | <b>71,53</b>  | <b>98,56</b>                        | <b>94.721.572</b>                | <b>0,73</b>   | <b>1,44</b>                           | <b>6.591.360.483</b>    | <b>29,94</b>                                       |
| Contrasto al crimine, tutela<br>dell'ordine e della sicurezza pubblica  | 107.406                | 0,69   | 6.306.003.642                 | 69,43   | 99,95                               | 3.306.365                        | 0,03  | 0,05                                  | 6.309.310.007           | 28,66  |
| Pianificazione e coordinamento Forze<br>di polizia  | 1.450                  | 0,01   | 190.635.269                   | 2,10  | 67,59                               | 91.415.207                       | 0,71  | 32,41                                 | 282.050.476             | 1,28   |
| <b>Soccorso civile</b>  | <b>35.694</b>          | <b>0,23</b>  | <b>1.822.150.132</b>          | <b>20,06</b>  | <b>99,12</b>                        | <b>16.212.758</b>                | <b>0,13</b>   | <b>0,88</b>                           | <b>1.838.362.890</b>    | <b>8,35</b>  |
| Gestione del sistema nazionale di<br>difesa civile  | 64                     | 0,00   | 6.319.304                     | 0,07  | 87,20                               | 927.754                          | 0,01  | 12,80                                 | 7.247.058               | 0,03   |
| Prevenzione dal rischio e soccorso<br>pubblico  | 35.630                 | 0,23   | 1.815.830.828                 | 19,99   | 99,17                               | 15.285.004                       | 0,12  | 0,83                                  | 1.831.115.832           | 8,32   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Costi dell'anno 2015 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>423</b>             | <b>0,00</b>  | <b>48.112.657</b>             | <b>0,53</b>   | <b>7,41</b>                         | <b>601.150.687</b>               | <b>4,65</b>   | <b>92,59</b>                          | <b>649.263.344</b>      | <b>2,95</b>  |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale        | 350                    | 0,00   | 41.782.086                    | 0,46  | 6,52                                | 599.470.964                      | 4,64  | 93,48                                 | 641.253.050             | 2,91   |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto | 73                     | 0,00   | 6.330.571                     | 0,07  | 79,03                               | 1.679.723                        | 0,01  | 20,97                                 | 8.010.294               | 0,04   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>1.302</b>           | <b>0,01</b>  | <b>90.647.960</b>             | <b>1,00</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>90.647.960</b>       | <b>0,41</b>  |
| Indirizzo politico  | 374                    | 0,00   | 29.644.740                    | 0,33  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 29.644.740              | 0,13   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 928                    | 0,01   | 61.003.221                    | 0,67  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 61.003.221              | 0,28   |
| <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>156.311</b>         | <b>100,00</b>  | <b>9.082.306.404</b>          | <b>100,00</b>   | <b>41,26</b>                        | <b>12.930.022.163</b>            | <b>100,00</b>   | <b>58,74</b>                          | <b>22.012.328.567</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>  | 374                    | 0,24   | 29.644.740                    | 0,33  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 29.644.740              | 0,13   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche   | 374                    | 0,24   | 29.644.740                    | 0,33  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 29.644.740              | 0,13   |
| Indirizzo politico  | 374                    | 0,24   | 29.644.740                    | 0,33  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 29.644.740              | 0,13   |
| <b>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E<br/>TERRITORIALI</b>   | 860                    | 0,55   | 85.211.632                    | 0,94  | 0,69                             | 12.207.533.608                   | 94,41   | 99,31                            | 12.292.745.240          | 55,84  |
| Amministrazione generale e supporto<br>alla rappresentanza generale di<br>Governo e dello Stato sul territorio  | 96                     | 0,06   | 6.891.719                     | 0,08  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 6.891.719               | 0,03   |
| Supporto alla rappresentanza<br>generale di Governo e dello Stato sul<br>territorio e amministrazione generale<br>sul territorio                            | 96                     | 0,06   | 6.891.719                     | 0,08  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 6.891.719               | 0,03   |
| Relazioni finanziarie con le autonomie<br>territoriali  | 763                    | 0,49   | 78.319.913                    | 0,86  | 0,64                             | 12.207.533.608                   | 94,41   | 99,36                            | 12.285.853.521          | 55,81  |
| Interventi, servizi e supporto alle<br>autonomie territoriali   | 285                    | 0,18   | 44.526.446                    | 0,49  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 44.526.446              | 0,20   |
| Elaborazione, quantificazione, e<br>assegnazione dei trasferimenti<br>erariali; determinazione dei rimborsi<br>agli enti locali anche in via<br>perequativa | 74                     | 0,05   | 5.123.693                     | 0,06  | 0,04                             | 12.206.425.262                   | 94,40   | 99,96                            | 12.211.548.955          | 55,48  |
| Gestione dell'albo dei segretari<br>comunali e provinciali  | 404                    | 0,26   | 28.669.774                    | 0,32  | 96,28                            | 1.108.346                        | 0,01  | 3,72                             | 29.778.120              | 0,14   |
| <b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,<br/>DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br/>CIVILE</b>   | 35.694                 | 22,84  | 1.822.150.132                 | 20,06   | 99,12                            | 16.212.758                       | 0,13  | 0,88                             | 1.838.362.890           | 8,35   |
| Soccorso civile   | 35.694                 | 22,84  | 1.822.150.132                 | 20,06   | 99,12                            | 16.212.758                       | 0,13  | 0,88                             | 1.838.362.890           | 8,35   |
| Gestione del sistema nazionale di<br>difesa civile  | 64                     | 0,04   | 6.319.304                     | 0,07  | 87,20                            | 927.754                          | 0,01  | 12,80                            | 7.247.058               | 0,03   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico   | 35.630                 | 22,79  | 1.815.830.828                 | 19,99   | 99,17                            | 15.285.004                       | 0,12  | 0,83                             | 1.831.115.832           | 8,32   |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE</b>   | <b>423</b>             | <b>0,27</b>  | <b>48.112.657</b>             | <b>0,53</b>   | <b>7,41</b>                      | <b>601.150.687</b>               | <b>4,65</b>   | <b>92,59</b>                     | <b>649.263.344</b>      | <b>2,95</b>  |
| Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  | 423                    | 0,27   | 48.112.657                    | 0,53  | 7,41                             | 601.150.687                      | 4,65  | 92,59                            | 649.263.344             | 2,95   |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale                                      | 350                    | 0,22   | 41.782.086                    | 0,46  | 6,52                             | 599.470.964                      | 4,64  | 93,48                            | 641.253.050             | 2,91   |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto                               | 73                     | 0,05   | 6.330.571                     | 0,07  | 79,03                            | 1.679.723                        | 0,01  | 20,97                            | 8.010.294               | 0,04   |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>  | <b>108.856</b>         | <b>69,64</b>   | <b>6.496.638.911</b>          | <b>71,53</b>  | <b>98,56</b>                     | <b>94.721.572</b>                | <b>0,73</b>   | <b>1,44</b>                      | <b>6.591.360.483</b>    | <b>29,94</b>   |
| Ordine pubblico e sicurezza   | 108.856                | 69,64  | 6.496.638.911                 | 71,53   | 98,56                            | 94.721.572                       | 0,73  | 1,44                             | 6.591.360.483           | 29,94  |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica   | 107.406                | 68,71  | 6.306.003.642                 | 69,43   | 99,95                            | 3.306.365                        | 0,03  | 0,05                             | 6.309.310.007           | 28,66  |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia   | 1.450                  | 0,93   | 190.635.269                   | 2,10  | 67,59                            | 91.415.207                       | 0,71  | 32,41                            | 282.050.476             | 1,28   |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE</b>       | <b>10.104</b>          | <b>6,46</b>  | <b>600.548.333</b>            | <b>6,61</b>   | <b>98,30</b>                     | <b>10.403.538</b>                | <b>0,08</b>   | <b>1,70</b>                      | <b>610.951.871</b>      | <b>2,78</b>  |
| Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio                        | 9.176                  | 5,87   | 539.545.112                   | 5,94  | 99,04                            | 5.203.538                        | 0,04  | 0,96                             | 544.748.650             | 2,47   |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio | 9.176                  | 5,87   | 539.545.112                   | 5,94  | 99,04                            | 5.203.538                        | 0,04  | 0,96                             | 544.748.650             | 2,47   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>   | <b>928</b>             | <b>0,59</b>  | <b>61.003.221</b>             | <b>0,67</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   | <b>0,00</b>                      | <b>61.003.221</b>       | <b>0,28</b>  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 928                    | 0,59   | 61.003.221                    | 0,67  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 61.003.221              | 0,28   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Fondi da ripartire     |                        |  |                               |   |                                  | 5.200.000                        | 0,04  | 100,00                           | 5.200.000               | 0,02   |
| Fondi da assegnare     |                        |  |                               |   |                                  | 5.200.000                        | 0,04  | 100,00                           | 5.200.000               | 0,02   |
| TOTALE GENERALE(*)     | 156.311                | 100,00   | 9.082.306.404                 | 100,00  | 41,26                            | 12.930.022.163                   | 100,00  | 58,74                            | 22.012.328.567          | 100,00   |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 99,04  | 0,96  | 2,47  | 16,41  | 100,00  | 79,56  | 58.802                          | 5,87  | 9,60   | 100,00   | 46.782                       |
| 002.003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 100,00   |   | 0,03  | 7,65   |   | 88,32  | 71.669                          | 0,06  | 25,12  |  | 63.297                       |
| 003.002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali  | 100,00   |   | 0,20  | 8,03   |   | 32,63  | 156.233                         | 0,18  | 11,40  |  | 50.975                       |
| 003.003 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 0,04   | 99,96   | 55,48   | 8,49   |   | 83,61  | 69.080                          | 0,05  | 17,76  |  | 57.758                       |
| 003.008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali   | 96,28  | 3,72  | 0,14  | 14,62  |   | 77,14  | 70.935                          | 0,26  | 69,81  |  | 54.721                       |
| 007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica   | 99,95  | 0,05  | 28,66   | 10,44  | 91,39   | 85,92  | 58.712                          | 68,71   | 2,34   | 93,83  | 50.446                       |
| 007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia   | 67,59  | 32,41   | 1,28  | 34,08  | 41,12   | 52,65  | 131.473                         | 0,93  | 13,86  |  | 69.227                       |
| 008.002 Gestione del sistema nazionale di difesa civile   | 87,20  | 12,80   | 0,03  | 22,97  |   | 57,56  | 98.739                          | 0,04  | 12,50  |  | 56.832                       |
| 008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico   | 99,17  | 0,83  | 8,32  | 9,42   | 95,39   | 87,46  | 50.963                          | 22,79   | 0,67   | 96,45  | 44.573                       |
| 027.002 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale  | 6,52   | 93,48   | 2,91  | 35,45  |   | 47,94  | 119.377                         | 0,22  | 16,86  |  | 57.231                       |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015**

| Programma  | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| <b>027.005 Rapporti con le<br/>confessioni religiose e<br/>amministrazione del patrimonio del<br/>Fondo Edifici di Culto</b> | <b>79,03</b>                                     | <b>20,97</b>                                    | <b>0,04</b>   | <b>21,59</b>   |   | <b>67,78</b>   | <b>86.720</b>                   | <b>0,05</b>   | <b>17,81</b>   |  | <b>58.776</b>                |
| <b>032.002 Indirizzo politico</b>  | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,13</b>   | <b>10,47</b>   |   | <b>85,94</b>   | <b>79.264</b>                   | <b>0,24</b>   | <b>18,98</b>   |  | <b>68.118</b>                |
| <b>032.003 Servizi e affari generali per<br/>le amministrazioni di competenza</b>  | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,28</b>   | <b>15,05</b>   |   | <b>79,81</b>   | <b>65.712</b>                   | <b>0,59</b>   | <b>11,09</b>   |  | <b>52.443</b>                |
| <b>033.001 Fondi da assegnare</b>  |  | <b>100,00</b>                                   | <b>0,02</b>   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget                |                       |                       |                        |                             |                        |                             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)           | 2016<br>(B)           | 2017<br>(C)           | Variazione<br>(B - A)  | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A)  | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>7.800.553.845</b>  | <b>7.729.497.478</b>  | <b>7.673.890.264</b>  | <b>(71.056.368)</b>    | <b>(0,91)</b>               | <b>(126.663.582)</b>   | <b>(1,62)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 7.685.079.506         | 7.615.536.442         | 7.559.929.228         | (69.543.065)           | (0,90)                      | (125.150.279)          | (1,63)                      |
| Altri costi del personale                        | 115.474.339           | 113.961.036           | 113.961.036           | (1.513.303)            | (1,31)                      | (1.513.303)            | (1,31)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.021.631.445</b>  | <b>1.023.193.805</b>  | <b>1.023.216.164</b>  | <b>1.562.360</b>       | <b>0,15</b>                 | <b>1.584.719</b>       | <b>0,16</b>                 |
| Beni di Consumo                                  | 157.844.236           | 157.860.461           | 157.859.902           | 16.225                 | 0,01                        | 15.666                 | 0,01                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 814.783.946           | 816.330.320           | 816.353.722           | 1.546.374              | 0,19                        | 1.569.776              | 0,19                        |
| Altri costi                                      | 49.003.263            | 49.003.024            | 49.002.540            | (239)                  | 0,00                        | (723)                  | 0,00                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>29.095.889</b>     | <b>29.095.415</b>     | <b>29.095.154</b>     | <b>(474)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>(735)</b>           | <b>0,00</b>                 |
| Costi straordinari                               | 5.846                 | 5.824                 | 5.812                 | (22)                   | (0,38)                      | (34)                   | (0,58)                      |
| Esborso da contenzioso                           | 29.090.043            | 29.089.591            | 29.089.342            | (452)                  | 0,00                        | (701)                  | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>231.025.225</b>    | <b>254.279.020</b>    | <b>281.200.557</b>    | <b>23.253.795</b>      | <b>10,07</b>                | <b>50.175.332</b>      | <b>21,72</b>                |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>9.082.306.404</b>  | <b>9.036.065.718</b>  | <b>9.007.402.139</b>  | <b>(46.240.687)</b>    | <b>(0,51)</b>               | <b>(74.904.266)</b>    | <b>(0,83)</b>               |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>29.069.712</b>     | <b>27.250.510</b>     | <b>25.308.164</b>     | <b>(1.819.202)</b>     | <b>(6,26)</b>               | <b>(3.761.548)</b>     | <b>(12,94)</b>              |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>12.930.022.163</b> | <b>7.410.297.070</b>  | <b>6.856.238.075</b>  | <b>(5.519.725.093)</b> | <b>(42,69)</b>              | <b>(6.073.784.088)</b> | <b>(46,97)</b>              |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 5.200.000             |                       |                       | (5.200.000)            | (100,00)                    | (5.200.000)            | (100,00)                    |
| Contributi agli investimenti                     | 2.308.383.030         | 255.535.376           | 122.067.348           | (2.052.847.654)        | (88,93)                     | (2.186.315.682)        | (94,71)                     |
| Trasferimenti correnti                           | 10.616.439.133        | 7.154.761.694         | 6.734.170.727         | (3.461.677.439)        | (32,61)                     | (3.882.268.406)        | (36,57)                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>22.041.398.279</b> | <b>16.473.613.298</b> | <b>15.888.948.378</b> | <b>(5.567.784.982)</b> | <b>(25,26)</b>              | <b>(6.152.449.902)</b> | <b>(27,91)</b>              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB    |                |                | Budget a DLB   |                |                | Variazioni in valore assoluto |                 |                 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2015<br>(a)    | 2016<br>(b)    | 2017<br>(c)    | 2015<br>(d)    | 2016<br>(e)    | 2017<br>(f)    | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e) | 2017<br>(i=c-f) |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | 7.800.553.845  | 7.729.497.478  | 7.673.890.264  | 7.802.740.658  | 7.729.575.317  | 7.673.966.389  | (2.186.813)                   | (77.839)        | (76.126)        |
| Retribuzioni                                       | 7.685.079.506  | 7.615.536.442  | 7.559.929.228  | 7.686.050.827  | 7.615.453.649  | 7.559.844.721  | (971.321)                     | 82.793          | 84.506          |
| Altri costi del personale                          | 115.474.339    | 113.961.036    | 113.961.036    | 116.689.831    | 114.121.668    | 114.121.668    | (1.215.492)                   | (160.632)       | (160.632)       |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | 1.021.631.445  | 1.023.193.805  | 1.023.216.164  | 990.420.406    | 993.218.515    | 993.701.387    | 31.211.039                    | 29.975.290      | 29.514.777      |
| Beni di Consumo                                    | 157.844.236    | 157.860.461    | 157.859.902    | 158.426.442    | 158.421.774    | 158.421.549    | (582.206)                     | (561.313)       | (561.647)       |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 814.783.946    | 816.330.320    | 816.353.722    | 779.808.510    | 782.622.121    | 783.105.218    | 34.975.436                    | 33.708.199      | 33.248.504      |
| Altri costi  | 49.003.263     | 49.003.024     | 49.002.540     | 52.185.454     | 52.174.620     | 52.174.620     | (3.182.191)                   | (3.171.596)     | (3.172.080)     |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | 29.095.889     | 29.095.415     | 29.095.154     | 28.786.982     | 28.786.982     | 28.786.982     | 308.907                       | 308.433         | 308.172         |
| Costi straordinari                                 | 5.846          | 5.824          | 5.812          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | (4.154)                       | (4.176)         | (4.188)         |
| Esborso da contenzioso                             | 29.090.043     | 29.089.591     | 29.089.342     | 28.776.982     | 28.776.982     | 28.776.982     | 313.061                       | 312.609         | 312.360         |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | 231.025.225    | 254.279.020    | 281.200.557    | 242.783.013    | 276.737.724    | 311.822.672    | (11.757.788)                  | (22.458.704)    | (30.622.115)    |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | 9.082.306.404  | 9.036.065.718  | 9.007.402.139  | 9.064.731.059  | 9.028.318.538  | 9.008.277.430  | 17.575.345                    | 7.747.180       | (875.292)       |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | 29.069.712     | 27.250.510     | 25.308.164     | 29.069.712     | 27.250.510     | 25.308.164     |                               |                 |                 |
| Oneri Finanziari                                   | 29.069.712     | 27.250.510     | 25.308.164     | 29.069.712     | 27.250.510     | 25.308.164     |                               |                 |                 |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | 12.930.022.163 | 7.410.297.070  | 6.856.238.075  | 13.693.879.870 | 8.134.904.777  | 7.630.665.782  | (763.857.707)                 | (724.607.707)   | (774.427.707)   |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 5.200.000      |                |                | 5.200.000      |                |                |                               |                 |                 |
| Contributi Agli Investimenti                       | 2.308.383.030  | 255.535.376    | 122.067.348    | 2.238.383.030  | 255.535.376    | 122.067.348    | 70.000.000                    |                 |                 |
| Trasferimenti Correnti                             | 10.616.439.133 | 7.154.761.694  | 6.734.170.727  | 11.450.296.840 | 7.879.369.401  | 7.508.598.434  | (833.857.707)                 | (724.607.707)   | (774.427.707)   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | 22.041.398.279 | 16.473.613.298 | 15.888.948.378 | 22.787.680.641 | 17.190.473.825 | 16.664.251.376 | (746.282.362)                 | (716.860.527)   | (775.302.999)   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>7.800.553.845</b>       | <b>7.803.060.465</b>          | <b>7.430.641.904</b>      | <b>(2.506.620)</b>    | <b>(0,03)</b>                  | <b>369.911.941</b>    | <b>4,98</b>                 |
| Retribuzioni   | 7.685.079.506              | 7.696.482.620                 | 7.335.800.834             | (11.403.114)          | (0,15)                         | 349.278.672           | 4,76                        |
| Altri costi del personale                                    | 115.474.339                | 106.577.845                   | 94.841.070                | 8.896.494             | 8,35                           | 20.633.269            | 21,76                       |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>1.021.631.445</b>       | <b>1.128.714.119</b>          | <b>952.518.845</b>        | <b>(107.082.674)</b>  | <b>(9,49)</b>                  | <b>69.112.600</b>     | <b>7,26</b>                 |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>157.844.236</b>         | <b>180.632.672</b>            | <b>149.956.080</b>        | <b>(22.788.436)</b>   | <b>(12,62)</b>                 | <b>7.888.156</b>      | <b>5,26</b>                 |
| Armi e armamenti e mezzi per la difesa                       | 379.473                    | 1.623.798                     |                           | (1.244.325)           | (76,63)                        | 379.473               |                             |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 4.438.622                  | 4.950.631                     | 4.324.913                 | (512.009)             | (10,34)                        | 113.709               | 2,63                        |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 285.691                    | 798.488                       | 397.647                   | (512.797)             | (64,22)                        | (111.956)             | (28,15)                     |
| Materiali e accessori  | 152.740.450                | 173.259.755                   | 145.233.520               | (20.519.305)          | (11,84)                        | 7.506.930             | 5,17                        |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>814.783.946</b>         | <b>894.438.916</b>            | <b>750.372.890</b>        | <b>(79.654.970)</b>   | <b>(8,91)</b>                  | <b>64.411.056</b>     | <b>8,58</b>                 |
| Assicurazioni  | 13.086.084                 | 31.090.904                    | 14.187.483                | (18.004.820)          | (57,91)                        | (1.101.399)           | (7,76)                      |
| Consulenza   | 2.521.911                  | 137.145                       | 1.367.141                 | 2.384.766             | 1.738,86                       | 1.154.770             | 84,47                       |
| Formazione e addestramento                                   | 3.081.367                  | 12.449.514                    | 6.615.848                 | (9.368.147)           | (75,25)                        | (3.534.481)           | (53,42)                     |
| Manutenzione   | 110.559.034                | 208.474.140                   | 117.129.455               | (97.915.106)          | (46,97)                        | (6.570.421)           | (5,61)                      |
| Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa        |                            | 3.000.000                     | 3.689                     | (3.000.000)           | (100,00)                       | (3.689)               | (100,00)                    |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 298.712.733                | 264.452.784                   | 266.337.414               | 34.259.949            | 12,96                          | 32.375.319            | 12,16                       |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 11.791.040                 | 12.013.733                    | 15.147.252                | (222.693)             | (1,85)                         | (3.356.212)           | (22,16)                     |
| Promozione   | 397.407                    | 4.373.314                     | 3.424.535                 | (3.975.907)           | (90,91)                        | (3.027.128)           | (88,40)                     |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013  
(in Euro)

| Piano dei conti                            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ausiliari                          | 57.851.383                 | 62.739.826                    | 54.006.862                | (4.888.443)           | (7,79)                         | 3.844.521             | 7,12                        |
| Servizi per trasferte                      | 4.055.873                  | 4.127.364                     | 3.871.351                 | (71.491)              | (1,73)                         | 184.522               | 4,77                        |
| Servizi ristorazione                       | 90.208.789                 | 86.612.572                    | 82.317.041                | 3.596.217             | 4,15                           | 7.891.748             | 9,59                        |
| Utenze e canoni                            | 222.518.325                | 204.967.620                   | 185.964.819               | 17.550.705            | 8,56                           | 36.553.506            | 19,66                       |
| <b>Altri costi</b>                         | <b>49.003.263</b>          | <b>53.642.531</b>             | <b>52.189.874</b>         | <b>(4.639.268)</b>    | <b>(8,65)</b>                  | <b>(3.186.611)</b>    | <b>(6,11)</b>               |
| Amministrativi                             | 33.966.453                 | 37.775.665                    | 38.987.734                | (3.809.212)           | (10,08)                        | (5.021.281)           | (12,88)                     |
| Imposte                                    | 44.230                     | 83.288                        | 129.517                   | (39.058)              | (46,90)                        | (85.287)              | (65,85)                     |
| Partecipazione ad organizzazioni           | 122.306                    | 6.751                         | 5.315.750                 | 115.555               | 1.711,67                       | (5.193.444)           | (97,70)                     |
| Tasse                                      | 14.870.274                 | 15.776.827                    | 7.756.874                 | (906.553)             | (5,75)                         | 7.113.400             | 91,70                       |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>       | <b>29.095.889</b>          | <b>23.854.553</b>             | <b>33.091.209</b>         | <b>5.241.336</b>      | <b>21,97</b>                   | <b>(3.995.320)</b>    | <b>(12,07)</b>              |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b> | <b>29.095.889</b>          | <b>23.854.553</b>             | <b>33.091.209</b>         | <b>5.241.336</b>      | <b>21,97</b>                   | <b>(3.995.320)</b>    | <b>(12,07)</b>              |
| Costi straordinari                         | 5.846                      | 99.376                        | 3.352.391                 | (93.530)              | (94,12)                        | (3.346.545)           | (99,83)                     |
| Esborso da contenzioso                     | 29.090.043                 | 23.755.177                    | 29.738.819                | 5.334.866             | 22,46                          | (648.776)             | (2,18)                      |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>231.025.225</b>         | <b>211.494.928</b>            | <b>181.665.423</b>        | <b>19.530.297</b>     | <b>9,23</b>                    | <b>49.359.802</b>     | <b>27,17</b>                |
| Beni immateriali                           | 6.400.818                  | 6.996.451                     | 7.954.434                 | (595.633)             | (8,51)                         | (1.553.616)           | (19,53)                     |
| Beni immobili                              | 2.123.951                  | 2.098.743                     | 2.072.431                 | 25.208                | 1,20                           | 51.520                | 2,49                        |
| Beni mobili                                | 214.131.225                | 194.012.173                   | 162.644.405               | 20.119.052            | 10,37                          | 51.486.820            | 31,66                       |
| Manutenzioni straordinarie                 | 8.369.231                  | 8.387.561                     | 8.994.154                 | (18.330)              | (0,22)                         | (624.923)             | (6,95)                      |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TOTALE GENERALE | 9.082.306.404              | 9.167.124.065                 | 8.597.917.382             | (84.817.661)          | (0,93)                         | 484.389.023           | 5,63                        |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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>            | 29.644.740    | 0,33                  | 26.077.655          | 87,97              | 0,33                  | 3.105.112         | 10,47              | 0,30                  |                               |                    |                       | 461.973      | 1,56               | 0,20                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                   | 27.872.354    | 0,31                  | 24.687.737          | 88,57              | 0,32                  | 2.866.091         | 10,28              | 0,28                  |                               |                    |                       | 318.526      | 1,14               | 0,14                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                               | 1.772.386     | 0,02                  | 1.389.918           | 78,42              | 0,02                  | 239.021           | 13,49              | 0,02                  |                               |                    |                       | 143.447      | 8,09               | 0,06                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</b>                             | 85.211.632    | 0,94                  | 49.610.854          | 58,22              | 0,64                  | 8.730.802         | 10,25              | 0,85                  | 128.607                       | 0,15               | 0,44                  | 26.741.369   | 31,38              | 11,58                 |
| Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali  | 6.891.719     | 0,08                  | 6.170.971           | 89,54              | 0,08                  | 527.417           | 7,65               | 0,05                  |                               |                    |                       | 193.331      | 2,81               | 0,08                  |
| Direzione Centrale dei Servizi Elettorali   | 11.986.536    | 0,13                  | 9.111.545           | 76,01              | 0,12                  | 1.102.139         | 9,19               | 0,11                  |                               |                    |                       | 1.772.852    | 14,79              | 0,77                  |
| Direzione Centrale della Finanza Locale   | 5.123.693     | 0,06                  | 4.329.007           | 84,49              | 0,06                  | 435.217           | 8,49               | 0,04                  |                               |                    |                       | 359.469      | 7,02               | 0,16                  |
| Direzione Centrale per i Servizi Demografici  | 29.127.911    | 0,32                  | 2.684.912           | 9,22               | 0,03                  | 2.164.874         | 7,43               | 0,21                  |                               |                    |                       | 24.278.125   | 83,35              | 10,51                 |
| Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione                                 | 3.411.999     | 0,04                  | 3.016.967           | 88,42              | 0,04                  | 308.422           | 9,04               | 0,03                  |                               |                    |                       | 86.610       | 2,54               | 0,04                  |
| Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali     | 28.669.774    | 0,32                  | 24.297.452          | 84,75              | 0,31                  | 4.192.733         | 14,62              | 0,41                  | 128.607                       | 0,45               | 0,44                  | 50.982       | 0,18               | 0,02                  |
| <b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b> | 1.822.150.132 | 20,06                 | 1.608.920.095       | 88,30              | 20,63                 | 172.477.156       | 9,47               | 16,88                 | 600.002                       | 0,03               | 2,06                  | 40.152.879   | 2,20               | 17,38                 |
| Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo | 8.034.952     | 0,09                  | 7.246.989           | 90,19              | 0,09                  | 654.535           | 8,15               | 0,06                  |                               |                    |                       | 133.428      | 1,66               | 0,06                  |
| Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico                              | 7.478.543     | 0,08                  | 6.344.748           | 84,84              | 0,08                  | 514.505           | 6,88               | 0,05                  |                               |                    |                       | 619.290      | 8,28               | 0,27                  |
| Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica                          | 10.403.181    | 0,11                  | 6.349.806           | 61,04              | 0,08                  | 3.789.865         | 36,43              | 0,37                  |                               |                    |                       | 263.510      | 2,53               | 0,11                  |
| 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              | 0,14                  |                               |                    |                       | 1.147.430    | 18,16              | 0,50                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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              | 0,44                  |                               |                    |                       | 1.123.849    | 4,59               | 0,49                  |
| Direzione centrale per le risorse umane                    | 8.097.601     | 0,09                  | 6.425.357           | 79,35              | 0,08                  | 442.580           | 5,47               | 0,04                  |                               |                    |                       | 1.229.664    | 15,19              | 0,53                  |
| Direzione centrale per le risorse finanziarie              | 8.154.979     | 0,09                  | 6.409.427           | 78,60              | 0,08                  | 769.900           | 9,44               | 0,08                  |                               |                    |                       | 975.652      | 11,96              | 0,42                  |
| 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               | 0,05                  |
| Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali | 11.197.458    | 0,12                  | 9.972.453           | 89,06              | 0,13                  | 734.512           | 6,56               | 0,07                  |                               |                    |                       | 490.493      | 4,38               | 0,21                  |
| Ufficio centrale ispettivo                                 | 2.052.486     | 0,02                  | 1.895.368           | 92,34              | 0,02                  | 128.620           | 6,27               | 0,01                  |                               |                    |                       | 28.498       | 1,39               | 0,01                  |
| Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco    | 1.684.618.238 | 18,55                 | 1.505.852.724       | 89,39              | 19,30                 | 145.375.734       | 8,63               | 14,23                 | 543.317                       | 0,03               | 1,87                  | 32.846.463   | 1,95               | 14,22                 |
| Direzione regionale Campania VVF                           | 3.341.154     | 0,04                  | 2.416.001           | 72,31              | 0,03                  | 820.938           | 24,57              | 0,08                  | 3.871                         | 0,12               | 0,01                  | 100.344      | 3,00               | 0,04                  |
| Direzione regionale Emilia Romagna VVF                     | 2.179.012     | 0,02                  | 1.546.368           | 70,97              | 0,02                  | 557.063           | 25,56              | 0,05                  | 2.627                         | 0,12               | 0,01                  | 72.954       | 3,35               | 0,03                  |
| Direzione regionale Lazio VVF                              | 3.654.896     | 0,04                  | 2.801.399           | 76,65              | 0,04                  | 761.116           | 20,82              | 0,07                  | 3.041                         | 0,08               | 0,01                  | 89.340       | 2,44               | 0,04                  |
| Direzione regionale Lombardia VVF                          | 3.449.003     | 0,04                  | 2.707.152           | 78,49              | 0,03                  | 670.240           | 19,43              | 0,07                  | 2.350                         | 0,07               | 0,01                  | 69.261       | 2,01               | 0,03                  |
| Direzione regionale Piemonte VVF                           | 3.176.947     | 0,03                  | 2.204.489           | 69,39              | 0,03                  | 850.256           | 26,76              | 0,08                  | 4.009                         | 0,13               | 0,01                  | 118.193      | 3,72               | 0,05                  |
| Direzione regionale Puglia VVF                             | 4.101.898     | 0,05                  | 2.660.859           | 64,87              | 0,03                  | 1.281.889         | 31,25              | 0,13                  | 5.932                         | 0,14               | 0,02                  | 153.218      | 3,74               | 0,07                  |
| Direzione regionale Sardegna VVF                           | 2.943.315     | 0,03                  | 1.761.655           | 59,85              | 0,02                  | 1.082.023         | 36,76              | 0,11                  | 4.009                         | 0,14               | 0,01                  | 95.628       | 3,25               | 0,04                  |
| Direzione regionale Sicilia VVF                            | 3.438.704     | 0,04                  | 2.088.561           | 60,74              | 0,03                  | 1.202.573         | 34,97              | 0,12                  | 4.758                         | 0,14               | 0,02                  | 142.812      | 4,15               | 0,06                  |
| Direzione regionale Toscana VVF                            | 2.736.294     | 0,03                  | 1.557.144           | 56,91              | 0,02                  | 1.060.732         | 38,77              | 0,10                  | 3.968                         | 0,15               | 0,01                  | 114.450      | 4,18               | 0,05                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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  | 1.839.897    | 0,02                  | 1.318.370           | 71,65              | 0,02                  | 461.884           | 25,10              | 0,05                  | 1.936                         | 0,11               | 0,01                  | 57.707       | 3,14               | 0,02                  |
| Direzione regionale Abruzzo VVF  | 2.307.751    | 0,03                  | 1.535.721           | 66,55              | 0,02                  | 744.491           | 32,26              | 0,07                  | 2.947                         | 0,13               | 0,01                  | 24.592       | 1,07               | 0,01                  |
| Direzione regionale Basilicata VVF   | 1.124.120    | 0,01                  | 755.172             | 67,18              | 0,01                  | 356.048           | 31,67              | 0,03                  | 1.423                         | 0,13               | 0,00                  | 11.477       | 1,02               | 0,00                  |
| Direzione regionale Calabria VVF   | 3.174.188    | 0,03                  | 2.076.570           | 65,42              | 0,03                  | 1.057.464         | 33,31              | 0,10                  | 4.226                         | 0,13               | 0,01                  | 35.928       | 1,13               | 0,02                  |
| Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF  | 1.974.283    | 0,02                  | 1.341.180           | 67,93              | 0,02                  | 610.367           | 30,92              | 0,06                  | 2.440                         | 0,12               | 0,01                  | 20.296       | 1,03               | 0,01                  |
| Direzione regionale Liguria VVF  | 2.506.715    | 0,03                  | 1.715.247           | 68,43              | 0,02                  | 762.959           | 30,44              | 0,07                  | 3.049                         | 0,12               | 0,01                  | 25.460       | 1,02               | 0,01                  |
| Direzione regionale Marche VVF   | 1.919.403    | 0,02                  | 1.280.535           | 66,72              | 0,02                  | 616.132           | 32,10              | 0,06                  | 2.440                         | 0,13               | 0,01                  | 20.296       | 1,06               | 0,01                  |
| Direzione regionale Molise VVF   | 1.640.299    | 0,02                  | 1.271.429           | 77,51              | 0,02                  | 356.048           | 21,71              | 0,03                  | 1.423                         | 0,09               | 0,00                  | 11.399       | 0,69               | 0,00                  |
| Direzione regionale Umbria VVF   | 1.910.403    | 0,02                  | 1.330.281           | 69,63              | 0,02                  | 559.505           | 29,29              | 0,05                  | 2.236                         | 0,12               | 0,01                  | 18.381       | 0,96               | 0,01                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE</b>  | 48.112.657   | 0,53                  | 27.097.529          | 56,32              | 0,35                  | 16.177.470        | 33,62              | 1,58                  | 60.000                        | 0,12               | 0,21                  | 4.777.658    | 9,93               | 2,07                  |
| Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo                                   | 3.841.220    | 0,04                  | 2.140.375           | 55,72              | 0,03                  | 596.100           | 15,52              | 0,06                  |                               |                    |                       | 1.104.745    | 28,76              | 0,48                  |
| Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo                                 | 4.730.389    | 0,05                  | 3.181.201           | 67,25              | 0,04                  | 1.104.894         | 23,36              | 0,11                  |                               |                    |                       | 444.294      | 9,39               | 0,19                  |
| Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze                              | 7.601.298    | 0,08                  | 4.935.136           | 64,92              | 0,06                  | 1.786.335         | 23,50              | 0,17                  | 60.000                        | 0,79               | 0,21                  | 819.827      | 10,79              | 0,35                  |
| Direzione Centrale per gli affari di culto   | 1.827.987    | 0,02                  | 1.292.749           | 70,72              | 0,02                  | 374.542           | 20,49              | 0,04                  |                               |                    |                       | 160.696      | 8,79               | 0,07                  |
| Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto                                  | 4.502.583    | 0,05                  | 3.080.384           | 68,41              | 0,04                  | 992.393           | 22,04              | 0,10                  |                               |                    |                       | 429.806      | 9,55               | 0,19                  |
| Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali | 4.015.164    | 0,04                  | 2.570.943           | 64,03              | 0,03                  | 1.000.269         | 24,91              | 0,10                  |                               |                    |                       | 443.952      | 11,06              | 0,19                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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                                 | 2.169.177     | 0,02                  | 1.511.637           | 69,69              | 0,02                  | 430.679           | 19,85              | 0,04                  |                               |                    |                       | 226.861      | 10,46              | 0,10                  |
| Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso | 1.297.316     | 0,01                  | 931.750             | 71,82              | 0,01                  | 254.558           | 19,62              | 0,02                  |                               |                    |                       | 111.008      | 8,56               | 0,05                  |
| Commissione Nazionale per il diritto di asilo   | 12.902.929    | 0,14                  | 3.950.430           | 30,62              | 0,05                  | 8.470.309         | 65,65              | 0,83                  |                               |                    |                       | 482.190      | 3,74               | 0,21                  |
| Uffici in posizione di staff  | 5.224.591     | 0,06                  | 3.502.921           | 67,05              | 0,04                  | 1.167.391         | 22,34              | 0,11                  |                               |                    |                       | 554.279      | 10,61              | 0,24                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>  | 6.496.638.911 | 71,53                 | 5.600.948.652       | 86,21              | 71,80                 | 723.425.296       | 11,14              | 70,81                 | 20.327.980                    | 0,31               | 69,87                 | 151.936.983  | 2,34               | 65,77                 |
| Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza  | 99.829.015    | 1,10                  | 86.839.464          | 86,99              | 1,11                  | 7.644.281         | 7,66               | 0,75                  |                               |                    |                       | 5.345.270    | 5,35               | 2,31                  |
| Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza  | 13.031.605    | 0,14                  | 10.580.562          | 81,19              | 0,14                  | 2.281.572         | 17,51              | 0,22                  |                               |                    |                       | 169.471      | 1,30               | 0,07                  |
| Ufficio Centrale Ispettivo  | 7.150.497     | 0,08                  | 6.713.726           | 93,89              | 0,09                  | 373.054           | 5,22               | 0,04                  |                               |                    |                       | 63.717       | 0,89               | 0,03                  |
| Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia   | 16.333.637    | 0,18                  | 14.815.700          | 90,71              | 0,19                  | 1.171.412         | 7,17               | 0,11                  |                               |                    |                       | 346.525      | 2,12               | 0,15                  |
| Direzione Centrale della Polizia Criminale  | 95.331.921    | 1,05                  | 58.822.262          | 61,70              | 0,75                  | 32.257.904        | 33,84              | 3,16                  |                               |                    |                       | 4.251.755    | 4,46               | 1,84                  |
| Direzione Centrale per i Servizi Antidroga  | 29.464.567    | 0,32                  | 21.680.035          | 73,58              | 0,28                  | 6.306.432         | 21,40              | 0,62                  |                               |                    |                       | 1.478.100    | 5,02               | 0,64                  |
| Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato   | 14.210.366    | 0,16                  | 13.027.454          | 91,68              | 0,17                  | 961.949           | 6,77               | 0,09                  |                               |                    |                       | 220.963      | 1,55               | 0,10                  |
| Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione   | 29.359.262    | 0,32                  | 25.597.403          | 87,19              | 0,33                  | 3.040.257         | 10,36              | 0,30                  |                               |                    |                       | 721.602      | 2,46               | 0,31                  |
| Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale   | 34.286.571    | 0,38                  | 25.274.759          | 73,72              | 0,32                  | 7.250.142         | 21,15              | 0,71                  |                               |                    |                       | 1.761.670    | 5,14               | 0,76                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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  | 55.108.400    | 0,61                  | 47.197.758          | 85,65              | 0,61                  | 6.955.320         | 12,62              | 0,68                  |                               |                    |                       | 955.322      | 1,73               | 0,41                  |
| Direzione Centrale di Sanita'  | 15.313.250    | 0,17                  | 14.216.373          | 92,84              | 0,18                  | 951.018           | 6,21               | 0,09                  |                               |                    |                       | 145.859      | 0,95               | 0,06                  |
| Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione                              | 6.945.138     | 0,08                  | 6.505.467           | 93,67              | 0,08                  | 376.419           | 5,42               | 0,04                  |                               |                    |                       | 63.252       | 0,91               | 0,03                  |
| Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale | 29.803.133    | 0,33                  | 23.470.125          | 78,75              | 0,30                  | 4.027.887         | 13,51              | 0,39                  |                               |                    |                       | 2.305.121    | 7,73               | 1,00                  |
| Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria                                   | 5.341.427     | 0,06                  | 4.855.526           | 90,90              | 0,06                  | 357.851           | 6,70               | 0,04                  |                               |                    |                       | 128.050      | 2,40               | 0,06                  |
| Direzione Investigativa Antimafia  | 101.239.413   | 1,11                  | 89.488.294          | 88,39              | 1,15                  | 11.229.599        | 11,09              | 1,10                  |                               |                    |                       | 521.520      | 0,52               | 0,23                  |
| U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale              | 3.984.296     | 0,04                  | 3.545.901           | 89,00              | 0,05                  | 327.589           | 8,22               | 0,03                  |                               |                    |                       | 110.806      | 2,78               | 0,05                  |
| Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere           | 43.408.273    | 0,48                  | 20.965.000          | 48,30              | 0,27                  | 16.766.706        | 38,63              | 1,64                  |                               |                    |                       | 5.676.567    | 13,08              | 2,46                  |
| Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza                | 3.879.817.259 | 42,72                 | 3.336.582.543       | 86,00              | 42,77                 | 443.080.237       | 11,42              | 43,37                 | 13.029.000                    | 0,34               | 44,78                 | 87.125.479   | 2,25               | 37,71                 |
| Direzione Centrale Anticrimine   | 55.039.831    | 0,61                  | 45.536.494          | 82,73              | 0,58                  | 8.540.231         | 15,52              | 0,84                  |                               |                    |                       | 963.106      | 1,75               | 0,42                  |
| Questura di Ancona   | 30.405.494    | 0,33                  | 26.381.492          | 86,77              | 0,34                  | 3.101.226         | 10,20              | 0,30                  | 96.428                        | 0,32               | 0,33                  | 826.348      | 2,72               | 0,36                  |
| Questura di Bari   | 75.868.469    | 0,84                  | 67.485.611          | 88,95              | 0,87                  | 6.295.004         | 8,30               | 0,62                  | 385.157                       | 0,51               | 1,32                  | 1.702.697    | 2,24               | 0,74                  |
| Questura di Bologna  | 68.780.711    | 0,76                  | 61.775.412          | 89,82              | 0,79                  | 5.216.530         | 7,58               | 0,51                  | 222.488                       | 0,32               | 0,76                  | 1.566.281    | 2,28               | 0,68                  |
| Questura di Bolzano  | 29.864.067    | 0,33                  | 26.467.663          | 88,63              | 0,34                  | 2.497.504         | 8,36               | 0,24                  | 157.841                       | 0,53               | 0,54                  | 741.059      | 2,48               | 0,32                  |
| Questura di Cagliari   | 32.329.459    | 0,36                  | 27.586.053          | 85,33              | 0,35                  | 3.738.720         | 11,56              | 0,37                  | 196.042                       | 0,61               | 0,67                  | 808.644      | 2,50               | 0,35                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

| CdR / CdC                   | TOTALE COSTI | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Questura di Campobasso      | 13.095.168   | 0,14                        | 11.624.712             | 88,77                    | 0,15                        | 1.081.963         | 8,26                     | 0,11                        | 65.487                              | 0,50                     | 0,23                        | 323.006      | 2,47                     | 0,14                        |
| Questura di Catania         | 74.293.066   | 0,82                        | 67.659.067             | 91,07                    | 0,87                        | 4.900.525         | 6,60                     | 0,48                        | 73.707                              | 0,10                     | 0,25                        | 1.659.767    | 2,23                     | 0,72                        |
| Questura di Catanzaro       | 28.432.085   | 0,31                        | 24.773.637             | 87,13                    | 0,32                        | 2.866.062         | 10,08                    | 0,28                        | 141.679                             | 0,50                     | 0,49                        | 650.707      | 2,29                     | 0,28                        |
| Questura di Firenze         | 54.635.872   | 0,60                        | 47.498.363             | 86,94                    | 0,61                        | 5.691.940         | 10,42                    | 0,56                        | 174.000                             | 0,32                     | 0,60                        | 1.271.569    | 2,33                     | 0,55                        |
| Questura di Genova          | 79.078.786   | 0,87                        | 70.991.414             | 89,77                    | 0,91                        | 6.240.347         | 7,89                     | 0,61                        | 262.159                             | 0,33                     | 0,90                        | 1.584.866    | 2,00                     | 0,69                        |
| Questura dell'Aquila        | 25.276.816   | 0,28                        | 22.873.509             | 90,49                    | 0,29                        | 1.755.690         | 6,95                     | 0,17                        | 75.730                              | 0,30                     | 0,26                        | 571.887      | 2,26                     | 0,25                        |
| Questura di Milano          | 207.674.055  | 2,29                        | 183.251.315            | 88,24                    | 2,35                        | 18.961.383        | 9,13                     | 1,86                        | 764.857                             | 0,37                     | 2,63                        | 4.696.500    | 2,26                     | 2,03                        |
| Questura di Napoli          | 257.389.690  | 2,83                        | 230.681.505            | 89,62                    | 2,96                        | 19.762.070        | 7,68                     | 1,93                        | 895.411                             | 0,35                     | 3,08                        | 6.050.704    | 2,35                     | 2,62                        |
| Questura di Perugia         | 29.928.420   | 0,33                        | 26.580.803             | 88,81                    | 0,34                        | 2.584.847         | 8,64                     | 0,25                        | 138.531                             | 0,46                     | 0,48                        | 624.239      | 2,09                     | 0,27                        |
| Questura di Potenza         | 13.906.755   | 0,15                        | 11.778.275             | 84,69                    | 0,15                        | 1.598.275         | 11,49                    | 0,16                        | 83.958                              | 0,60                     | 0,29                        | 446.247      | 3,21                     | 0,19                        |
| Questura di Reggio Calabria | 67.451.978   | 0,74                        | 59.945.420             | 88,87                    | 0,77                        | 5.530.717         | 8,20                     | 0,54                        | 367.316                             | 0,54                     | 1,26                        | 1.608.525    | 2,38                     | 0,70                        |
| Questura di Roma            | 527.555.726  | 5,81                        | 466.748.403            | 88,47                    | 5,98                        | 50.345.694        | 9,54                     | 4,93                        | 1.879.627                           | 0,36                     | 6,46                        | 8.582.002    | 1,63                     | 3,71                        |
| Questura di Torino          | 102.776.471  | 1,13                        | 90.085.758             | 87,65                    | 1,15                        | 9.839.016         | 9,57                     | 0,96                        | 346.505                             | 0,34                     | 1,19                        | 2.505.192    | 2,44                     | 1,08                        |
| Questura di Trento          | 22.185.260   | 0,24                        | 19.703.401             | 88,81                    | 0,25                        | 1.918.618         | 8,65                     | 0,19                        | 73.707                              | 0,33                     | 0,25                        | 489.534      | 2,21                     | 0,21                        |
| Questura di Trieste         | 33.768.986   | 0,37                        | 29.880.338             | 88,48                    | 0,38                        | 2.922.245         | 8,65                     | 0,29                        | 185.967                             | 0,55                     | 0,64                        | 780.436      | 2,31                     | 0,34                        |
| Questura di Venezia         | 49.916.094   | 0,55                        | 45.595.992             | 91,35                    | 0,58                        | 2.848.902         | 5,71                     | 0,28                        | 183.658                             | 0,37                     | 0,63                        | 1.287.542    | 2,58                     | 0,56                        |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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   | 137.027.621  | 1,51                  | 125.865.662         | 91,85              | 1,61                  | 9.828.158         | 7,17               | 0,96                  | 528.725                       | 0,39               | 1,82                  | 805.076      | 0,59               | 0,35                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE</b> | 600.548.333  | 6,61                  | 487.899.061         | 81,24              | 6,25                  | 97.715.609        | 16,27              | 9,56                  | 7.979.300                     | 1,33               | 27,42                 | 6.954.363    | 1,16               | 3,01                  |
| Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione  | 8.688.096    | 0,10                  | 7.735.514           | 89,04              | 0,10                  | 822.252           | 9,46               | 0,08                  |                               |                    |                       | 130.330      | 1,50               | 0,06                  |
| Direzione Centrale per le Risorse Umane   | 16.212.420   | 0,18                  | 13.638.990          | 84,13              | 0,17                  | 1.601.091         | 9,88               | 0,16                  | 800.000                       | 4,93               | 2,75                  | 172.339      | 1,06               | 0,07                  |
| Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie   | 21.861.010   | 0,24                  | 17.178.983          | 78,58              | 0,22                  | 3.782.151         | 17,30              | 0,37                  | 150.000                       | 0,69               | 0,52                  | 749.876      | 3,43               | 0,32                  |
| Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno  | 8.752.402    | 0,10                  | 6.274.774           | 71,69              | 0,08                  | 2.272.316         | 25,96              | 0,22                  |                               |                    |                       | 205.312      | 2,35               | 0,09                  |
| Ispettorato Generale dell'Amministrazione   | 5.489.293    | 0,06                  | 4.754.404           | 86,61              | 0,06                  | 705.360           | 12,85              | 0,07                  |                               |                    |                       | 29.529       | 0,54               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona  | 6.113.972    | 0,07                  | 5.178.622           | 84,70              | 0,07                  | 871.313           | 14,25              | 0,09                  | 9.000                         | 0,15               | 0,03                  | 55.037       | 0,90               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como  | 4.121.604    | 0,05                  | 3.260.379           | 79,10              | 0,04                  | 805.366           | 19,54              | 0,08                  | 7.000                         | 0,17               | 0,02                  | 48.859       | 1,19               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna  | 3.645.914    | 0,04                  | 3.028.122           | 83,06              | 0,04                  | 569.833           | 15,63              | 0,06                  | 20.000                        | 0,55               | 0,07                  | 27.959       | 0,77               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova  | 8.787.029    | 0,10                  | 6.939.460           | 78,97              | 0,09                  | 1.730.188         | 19,69              | 0,17                  | 25.000                        | 0,28               | 0,09                  | 92.381       | 1,05               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila  | 6.964.003    | 0,08                  | 5.544.730           | 79,62              | 0,07                  | 1.318.268         | 18,93              | 0,13                  | 30.000                        | 0,43               | 0,10                  | 71.005       | 1,02               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera  | 4.076.942    | 0,04                  | 3.448.452           | 84,58              | 0,04                  | 572.866           | 14,05              | 0,06                  | 20.000                        | 0,49               | 0,07                  | 35.624       | 0,87               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena  | 4.197.511    | 0,05                  | 3.331.529           | 79,37              | 0,04                  | 808.822           | 19,27              | 0,08                  | 13.000                        | 0,31               | 0,04                  | 44.160       | 1,05               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino   | 3.424.651    | 0,04                  | 2.952.977           | 86,23              | 0,04                  | 422.364           | 12,33              | 0,04                  | 6.400                         | 0,19               | 0,02                  | 42.910       | 1,25               | 0,02                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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      | 4.924.307    | 0,05                  | 4.066.085           | 82,57              | 0,05                  | 704.538           | 14,31              | 0,07                  | 110.000                       | 2,23               | 0,38                  | 43.684       | 0,89               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino        | 11.027.096   | 0,12                  | 8.917.282           | 80,87              | 0,11                  | 1.779.880         | 16,14              | 0,17                  | 183.000                       | 1,66               | 0,63                  | 146.934      | 1,33               | 0,06                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento     | 4.891.807    | 0,05                  | 4.193.898           | 85,73              | 0,05                  | 538.033           | 11,00              | 0,05                  | 110.000                       | 2,25               | 0,38                  | 49.876       | 1,02               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari      | 7.472.104    | 0,08                  | 6.543.094           | 87,57              | 0,08                  | 840.279           | 11,25              | 0,08                  | 1.500                         | 0,02               | 0,01                  | 87.231       | 1,17               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti        | 3.922.769    | 0,04                  | 3.167.268           | 80,74              | 0,04                  | 696.924           | 17,77              | 0,07                  | 18.000                        | 0,46               | 0,06                  | 40.577       | 1,03               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto      | 4.098.699    | 0,05                  | 3.440.808           | 83,95              | 0,04                  | 582.639           | 14,22              | 0,06                  | 10.000                        | 0,24               | 0,03                  | 65.252       | 1,59               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia       | 2.784.984    | 0,03                  | 2.395.631           | 86,02              | 0,03                  | 350.529           | 12,59              | 0,03                  |                               |                    |                       | 38.824       | 1,39               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli        | 18.755.135   | 0,21                  | 14.802.881          | 78,93              | 0,19                  | 3.352.036         | 17,87              | 0,33                  | 450.000                       | 2,40               | 1,55                  | 150.218      | 0,80               | 0,07                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena         | 3.732.460    | 0,04                  | 3.130.948           | 83,88              | 0,04                  | 548.691           | 14,70              | 0,05                  |                               |                    |                       | 52.821       | 1,42               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto       | 5.197.886    | 0,06                  | 4.456.117           | 85,73              | 0,06                  | 685.069           | 13,18              | 0,07                  | 4.000                         | 0,08               | 0,01                  | 52.700       | 1,01               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni         | 4.330.548    | 0,05                  | 3.586.779           | 82,83              | 0,05                  | 652.570           | 15,07              | 0,06                  | 30.000                        | 0,69               | 0,10                  | 61.199       | 1,41               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia | 4.081.736    | 0,04                  | 3.403.676           | 83,39              | 0,04                  | 601.062           | 14,73              | 0,06                  | 50.000                        | 1,22               | 0,17                  | 26.998       | 0,66               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria   | 3.938.808    | 0,04                  | 3.269.379           | 83,00              | 0,04                  | 630.207           | 16,00              | 0,06                  | 1.000                         | 0,03               | 0,00                  | 38.222       | 0,97               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna       | 8.072.883    | 0,09                  | 6.760.824           | 83,75              | 0,09                  | 1.181.398         | 14,63              | 0,12                  | 49.000                        | 0,61               | 0,17                  | 81.661       | 1,01               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso    | 5.624.046    | 0,06                  | 4.878.409           | 86,74              | 0,06                  | 654.003           | 11,63              | 0,06                  | 37.500                        | 0,67               | 0,13                  | 54.134       | 0,96               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza          | 5.053.311    | 0,06                  | 4.361.439           | 86,31              | 0,06                  | 608.286           | 12,04              | 0,06                  | 13.000                        | 0,26               | 0,04                  | 70.586       | 1,40               | 0,03                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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         | 4.333.409    | 0,05                  | 3.522.524           | 81,29              | 0,05                  | 754.794           | 17,42              | 0,07                  | 1.000                         | 0,02               | 0,00                  | 55.091       | 1,27               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina        | 5.534.651    | 0,06                  | 4.799.509           | 86,72              | 0,06                  | 687.965           | 12,43              | 0,07                  |                               |                    |                       | 47.177       | 0,85               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco         | 2.657.970    | 0,03                  | 2.037.108           | 76,64              | 0,03                  | 584.472           | 21,99              | 0,06                  |                               |                    |                       | 36.390       | 1,37               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca         | 4.506.458    | 0,05                  | 3.678.449           | 81,63              | 0,05                  | 779.922           | 17,31              | 0,08                  |                               |                    |                       | 48.087       | 1,07               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano        | 14.149.383   | 0,16                  | 10.486.755          | 74,11              | 0,13                  | 3.296.721         | 23,30              | 0,32                  | 200.000                       | 1,41               | 0,69                  | 165.907      | 1,17               | 0,07                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo       | 12.307.038   | 0,14                  | 10.021.455          | 81,43              | 0,13                  | 1.955.773         | 15,89              | 0,19                  | 230.000                       | 1,87               | 0,79                  | 99.810       | 0,81               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia         | 3.945.776    | 0,04                  | 2.940.015           | 74,51              | 0,04                  | 958.414           | 24,29              | 0,09                  |                               |                    |                       | 47.347       | 1,20               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia       | 6.025.099    | 0,07                  | 4.885.429           | 81,08              | 0,06                  | 1.009.855         | 16,76              | 0,10                  | 65.000                        | 1,08               | 0,22                  | 64.815       | 1,08               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone     | 3.211.769    | 0,04                  | 2.633.987           | 82,01              | 0,03                  | 536.267           | 16,70              | 0,05                  | 10.000                        | 0,31               | 0,03                  | 31.515       | 0,98               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia | 3.421.052    | 0,04                  | 2.689.009           | 78,60              | 0,03                  | 681.281           | 19,91              | 0,07                  | 5.000                         | 0,15               | 0,02                  | 45.762       | 1,34               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma          | 26.026.085   | 0,29                  | 16.591.771          | 63,75              | 0,21                  | 7.054.384         | 27,11              | 0,69                  | 2.175.000                     | 8,36               | 7,48                  | 204.930      | 0,79               | 0,09                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari       | 4.291.102    | 0,05                  | 3.672.599           | 85,59              | 0,05                  | 575.131           | 13,40              | 0,06                  |                               |                    |                       | 43.372       | 1,01               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine         | 4.093.913    | 0,05                  | 3.454.495           | 84,38              | 0,04                  | 594.308           | 14,52              | 0,06                  | 8.000                         | 0,20               | 0,03                  | 37.110       | 0,91               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia       | 6.573.467    | 0,07                  | 5.115.209           | 77,82              | 0,07                  | 1.197.645         | 18,22              | 0,12                  | 170.000                       | 2,59               | 0,58                  | 90.613       | 1,38               | 0,04                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona        | 5.682.593    | 0,06                  | 4.513.692           | 79,43              | 0,06                  | 1.083.165         | 19,06              | 0,11                  | 14.000                        | 0,25               | 0,05                  | 71.736       | 1,26               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza       | 4.337.152    | 0,05                  | 3.372.159           | 77,75              | 0,04                  | 902.878           | 20,82              | 0,09                  | 35.000                        | 0,81               | 0,12                  | 27.115       | 0,63               | 0,01                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (in Euro)

| CdR / CdC  | TOTALE COSTI | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI GESTIONE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Agrigento     | 5.145.253    | 0,06                        | 4.292.531              | 83,43                    | 0,06                        | 749.969           | 14,58                    | 0,07                        | 47.500                              | 0,92                     | 0,16                        | 55.253       | 1,07                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Arezzo        | 3.837.415    | 0,04                        | 3.205.686              | 83,54                    | 0,04                        | 578.897           | 15,09                    | 0,06                        | 5.000                               | 0,13                     | 0,02                        | 47.832       | 1,25                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Ascoli Piceno | 3.840.257    | 0,04                        | 3.231.345              | 84,14                    | 0,04                        | 540.774           | 14,08                    | 0,05                        | 15.000                              | 0,39                     | 0,05                        | 53.138       | 1,38                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Asti          | 3.262.741    | 0,04                        | 2.573.766              | 78,88                    | 0,03                        | 655.649           | 20,10                    | 0,06                        | 5.000                               | 0,15                     | 0,02                        | 28.326       | 0,87                     | 0,01                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Avellino      | 6.328.357    | 0,07                        | 5.177.081              | 81,81                    | 0,07                        | 1.048.834         | 16,57                    | 0,10                        | 50.000                              | 0,79                     | 0,17                        | 52.442       | 0,83                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Bergamo       | 4.769.903    | 0,05                        | 3.595.726              | 75,38                    | 0,05                        | 1.022.939         | 21,45                    | 0,10                        | 100.000                             | 2,10                     | 0,34                        | 51.238       | 1,07                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Biella        | 2.722.883    | 0,03                        | 1.865.962              | 68,53                    | 0,02                        | 815.804           | 29,96                    | 0,08                        | 18.000                              | 0,66                     | 0,06                        | 23.117       | 0,85                     | 0,01                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Brescia       | 4.718.030    | 0,05                        | 3.650.612              | 77,38                    | 0,05                        | 965.540           | 20,46                    | 0,09                        | 50.000                              | 1,06                     | 0,17                        | 51.878       | 1,10                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Brindisi      | 3.630.867    | 0,04                        | 3.136.785              | 86,39                    | 0,04                        | 426.883           | 11,76                    | 0,04                        | 30.000                              | 0,83                     | 0,10                        | 37.199       | 1,02                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Caltanissetta | 4.093.679    | 0,05                        | 3.457.613              | 84,46                    | 0,04                        | 580.024           | 14,17                    | 0,06                        | 20.000                              | 0,49                     | 0,07                        | 36.042       | 0,88                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Catania       | 8.659.918    | 0,10                        | 7.029.852              | 81,18                    | 0,09                        | 1.242.963         | 14,35                    | 0,12                        | 300.000                             | 3,46                     | 1,03                        | 87.103       | 1,01                     | 0,04                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Catanzaro     | 5.937.334    | 0,07                        | 4.852.388              | 81,73                    | 0,06                        | 987.366           | 16,63                    | 0,10                        | 50.000                              | 0,84                     | 0,17                        | 47.580       | 0,80                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Cremona       | 3.444.858    | 0,04                        | 2.718.632              | 78,92                    | 0,03                        | 677.813           | 19,68                    | 0,07                        | 16.000                              | 0,46                     | 0,05                        | 32.413       | 0,94                     | 0,01                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Ferrara       | 4.444.236    | 0,05                        | 3.621.919              | 81,50                    | 0,05                        | 767.353           | 17,27                    | 0,08                        | 11.700                              | 0,26                     | 0,04                        | 43.264       | 0,97                     | 0,02                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Firenze       | 9.248.915    | 0,10                        | 6.937.945              | 75,01                    | 0,09                        | 2.204.171         | 23,83                    | 0,22                        | 36.000                              | 0,39                     | 0,12                        | 70.799       | 0,77                     | 0,03                        |
| Prefettura - Uffici Territoriali del<br>Governo di Forlì-Cesena  | 4.012.290    | 0,04                        | 3.450.271              | 85,99                    | 0,04                        | 500.195           | 12,47                    | 0,05                        | 12.000                              | 0,30                     | 0,04                        | 49.824       | 1,24                     | 0,02                        |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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       | 3.384.606    | 0,04                  | 2.880.486           | 85,11              | 0,04                  | 452.296           | 13,36              | 0,04                  | 9.000                         | 0,27               | 0,03                  | 42.824       | 1,27               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia     | 3.777.345    | 0,04                  | 3.108.592           | 82,30              | 0,04                  | 604.391           | 16,00              | 0,06                  | 13.000                        | 0,34               | 0,04                  | 51.362       | 1,36               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce         | 6.956.840    | 0,08                  | 5.968.310           | 85,79              | 0,08                  | 890.249           | 12,80              | 0,09                  | 36.000                        | 0,52               | 0,12                  | 62.281       | 0,90               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno       | 4.483.409    | 0,05                  | 3.877.181           | 86,48              | 0,05                  | 551.089           | 12,29              | 0,05                  | 6.700                         | 0,15               | 0,02                  | 48.439       | 1,08               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi          | 2.912.623    | 0,03                  | 2.220.097           | 76,22              | 0,03                  | 647.420           | 22,23              | 0,06                  | 15.000                        | 0,51               | 0,05                  | 30.106       | 1,03               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata      | 3.268.965    | 0,04                  | 2.644.360           | 80,89              | 0,03                  | 568.972           | 17,41              | 0,06                  | 11.000                        | 0,34               | 0,04                  | 44.633       | 1,37               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara | 3.295.888    | 0,04                  | 2.765.710           | 83,91              | 0,04                  | 478.134           | 14,51              | 0,05                  | 3.000                         | 0,09               | 0,01                  | 49.044       | 1,49               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina       | 7.573.096    | 0,08                  | 6.788.990           | 89,65              | 0,09                  | 679.072           | 8,97               | 0,07                  | 40.000                        | 0,53               | 0,14                  | 65.034       | 0,86               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara        | 3.289.497    | 0,04                  | 2.692.077           | 81,84              | 0,03                  | 557.333           | 16,94              | 0,05                  |                               |                    |                       | 40.087       | 1,22               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro         | 2.946.714    | 0,03                  | 2.483.393           | 84,28              | 0,03                  | 365.960           | 12,42              | 0,04                  | 60.000                        | 2,04               | 0,21                  | 37.361       | 1,27               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma         | 3.629.461    | 0,04                  | 3.044.650           | 83,89              | 0,04                  | 532.670           | 14,68              | 0,05                  | 10.000                        | 0,28               | 0,03                  | 42.141       | 1,16               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara       | 4.392.235    | 0,05                  | 3.739.796           | 85,15              | 0,05                  | 577.526           | 13,15              | 0,06                  | 40.000                        | 0,91               | 0,14                  | 34.913       | 0,79               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa          | 4.006.561    | 0,04                  | 3.401.859           | 84,91              | 0,04                  | 561.373           | 14,01              | 0,05                  |                               |                    |                       | 43.329       | 1,08               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia       | 3.580.143    | 0,04                  | 2.813.023           | 78,57              | 0,04                  | 715.668           | 19,99              | 0,07                  | 12.000                        | 0,34               | 0,04                  | 39.452       | 1,10               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza       | 5.345.651    | 0,06                  | 4.545.864           | 85,04              | 0,06                  | 701.171           | 13,12              | 0,07                  | 50.000                        | 0,94               | 0,17                  | 48.616       | 0,91               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato         | 3.422.649    | 0,04                  | 2.788.632           | 81,48              | 0,04                  | 595.565           | 17,40              | 0,06                  | 15.000                        | 0,44               | 0,05                  | 23.452       | 0,69               | 0,01                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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          | 4.096.628    | 0,05                  | 3.350.449           | 81,79              | 0,04                  | 696.211           | 16,99              | 0,07                  | 15.000                        | 0,37               | 0,05                  | 34.968       | 0,85               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria | 8.484.826    | 0,09                  | 7.037.838           | 82,95              | 0,09                  | 1.036.643         | 12,22              | 0,10                  | 350.000                       | 4,13               | 1,20                  | 60.345       | 0,71               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti           | 3.789.041    | 0,04                  | 3.367.470           | 88,87              | 0,04                  | 387.783           | 10,23              | 0,04                  |                               |                    |                       | 33.788       | 0,89               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo          | 3.396.638    | 0,04                  | 2.872.688           | 84,57              | 0,04                  | 469.033           | 13,81              | 0,05                  | 21.500                        | 0,63               | 0,07                  | 33.417       | 0,98               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno         | 8.582.063    | 0,09                  | 7.376.006           | 85,95              | 0,09                  | 991.160           | 11,55              | 0,10                  | 150.000                       | 1,75               | 0,52                  | 64.897       | 0,76               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo          | 3.920.160    | 0,04                  | 3.249.782           | 82,90              | 0,04                  | 578.251           | 14,75              | 0,06                  | 25.000                        | 0,64               | 0,09                  | 67.127       | 1,71               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani         | 5.446.841    | 0,06                  | 4.696.398           | 86,22              | 0,06                  | 675.437           | 12,40              | 0,07                  | 30.000                        | 0,55               | 0,10                  | 45.006       | 0,83               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese          | 4.684.903    | 0,05                  | 3.705.421           | 79,09              | 0,05                  | 899.646           | 19,20              | 0,09                  | 15.000                        | 0,32               | 0,05                  | 64.836       | 1,38               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari            | 11.192.311   | 0,12                  | 9.484.884           | 84,74              | 0,12                  | 1.032.071         | 9,22               | 0,10                  | 600.000                       | 5,36               | 2,06                  | 75.356       | 0,67               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno         | 2.919.951    | 0,03                  | 2.284.011           | 78,22              | 0,03                  | 606.080           | 20,76              | 0,06                  |                               |                    |                       | 29.860       | 1,02               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano         | 3.703.083    | 0,04                  | 3.101.712           | 83,76              | 0,04                  | 548.010           | 14,80              | 0,05                  | 20.000                        | 0,54               | 0,07                  | 33.361       | 0,90               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta         | 8.062.905    | 0,09                  | 6.696.364           | 83,05              | 0,09                  | 1.193.588         | 14,80              | 0,12                  | 100.000                       | 1,24               | 0,34                  | 72.953       | 0,90               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone         | 3.476.363    | 0,04                  | 2.926.930           | 84,20              | 0,04                  | 488.134           | 14,04              | 0,05                  | 30.000                        | 0,86               | 0,10                  | 31.299       | 0,90               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia          | 5.355.848    | 0,06                  | 4.582.567           | 85,56              | 0,06                  | 628.270           | 11,73              | 0,06                  | 95.000                        | 1,77               | 0,33                  | 50.011       | 0,93               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone       | 5.333.267    | 0,06                  | 4.442.372           | 83,30              | 0,06                  | 702.048           | 13,16              | 0,07                  | 120.000                       | 2,25               | 0,41                  | 68.847       | 1,29               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia         | 3.530.244    | 0,04                  | 3.068.488           | 86,92              | 0,04                  | 404.351           | 11,45              | 0,04                  | 20.000                        | 0,57               | 0,07                  | 37.405       | 1,06               | 0,02                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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  | 3.378.532            | 0,04                  | 2.840.394            | 84,07              | 0,04                  | 479.661              | 14,20              | 0,05                  | 20.000                        | 0,59               | 0,07                  | 38.477             | 1,14               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano | 3.829.011            | 0,04                  | 2.839.560            | 74,16              | 0,04                  | 940.710              | 24,57              | 0,09                  | 24.500                        | 0,64               | 0,08                  | 24.241             | 0,63               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova   | 5.126.473            | 0,06                  | 4.230.620            | 82,52              | 0,05                  | 823.101              | 16,06              | 0,08                  | 25.000                        | 0,49               | 0,09                  | 47.752             | 0,93               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza | 3.333.671            | 0,04                  | 2.718.389            | 81,54              | 0,03                  | 577.404              | 17,32              | 0,06                  | 5.000                         | 0,15               | 0,02                  | 32.878             | 0,99               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna  | 3.641.814            | 0,04                  | 3.223.538            | 88,51              | 0,04                  | 356.980              | 9,80               | 0,03                  | 30.000                        | 0,82               | 0,10                  | 31.296             | 0,86               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini   | 3.943.223            | 0,04                  | 2.999.759            | 76,07              | 0,04                  | 869.488              | 22,05              | 0,09                  | 40.000                        | 1,01               | 0,14                  | 33.976             | 0,86               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona   | 3.755.897            | 0,04                  | 3.097.132            | 82,46              | 0,04                  | 384.125              | 10,23              | 0,04                  | 2.000                         | 0,05               | 0,01                  | 272.640            | 7,26               | 0,12                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio  | 2.937.552            | 0,03                  | 2.440.468            | 83,08              | 0,03                  | 463.919              | 15,79              | 0,05                  | 6.000                         | 0,20               | 0,02                  | 27.165             | 0,92               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento   | 3.129.041            | 0,03                  | 2.708.605            | 86,56              | 0,03                  | 365.992              | 11,70              | 0,04                  | 10.000                        | 0,32               | 0,03                  | 44.444             | 1,42               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso  | 4.492.302            | 0,05                  | 3.356.210            | 74,71              | 0,04                  | 1.008.823            | 22,46              | 0,10                  | 62.000                        | 1,38               | 0,21                  | 65.269             | 1,45               | 0,03                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste  | 5.144.272            | 0,06                  | 4.444.031            | 86,39              | 0,06                  | 648.584              | 12,61              | 0,06                  | 6.000                         | 0,12               | 0,02                  | 45.657             | 0,89               | 0,02                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano  | 2.168.357            | 0,02                  | 1.824.582            | 84,15              | 0,02                  | 321.494              | 14,83              | 0,03                  |                               |                    |                       | 22.281             | 1,03               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli | 3.203.651            | 0,04                  | 2.773.171            | 86,56              | 0,04                  | 404.993              | 12,64              | 0,04                  |                               |                    |                       | 25.487             | 0,80               | 0,01                  |
| Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo  | 4.169.231            | 0,05                  | 3.603.713            | 86,44              | 0,05                  | 513.217              | 12,31              | 0,05                  | 10.000                        | 0,24               | 0,03                  | 42.301             | 1,01               | 0,02                  |
| Uffici Territoriali del Governo - nuove province         | 6.617.273            | 0,07                  | 4.938.757            | 74,63              | 0,06                  | 1.635.030            | 24,71              | 0,16                  |                               |                    |                       | 43.486             | 0,66               | 0,02                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                   | <b>9.082.306.404</b> | <b>100,00</b>         | <b>7.800.553.845</b> | <b>85,89</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.021.631.445</b> | <b>11,25</b>       | <b>100,00</b>         | <b>29.095.889</b>             | <b>0,32</b>        | <b>100,00</b>         | <b>231.025.225</b> | <b>2,54</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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  | 860             | 0,55                                     | 46.253.427  | 761.646  | 47.015.072                            | 1,62                                   |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL<br>SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  | 35.694          | 22,84                                    | 1.528.099.423                                       | 63.692.570   | 1.591.791.992                         | 4,00                                   |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E<br>L'IMMIGRAZIONE  | 423             | 0,27                                     | 23.525.303  | 796.292  | 24.321.596                            | 3,27                                   |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  | 108.856         | 69,64                                    | 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 | 10.104          | 6,46                                     | 464.362.925   | 13.572.228   | 477.935.153                           | 2,84                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>156.311</b>  | <b>100,00</b>                            | <b>7.150.092.410</b>                                | <b>534.987.097</b>   | <b>7.685.079.506</b>                  | <b>6,96</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa**  
(in Euro)

| CdR  | Budget a LB 2015 |  |                             | Budget Rivisto 2014 |  |                             | Variazione assoluta   |   |                             | 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) | Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E) | Costo medio per A/P I=(C-F) | Anni Persona [L= (A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO  | 374              | 25.476.178                             | 68.118                      | 369                 | 25.245.533                             | 68.416                      | 5                     | 230.645                                     | (298)                       | 1,36                      | 0,91  | (0,44)                          |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI   | 860              | 46.253.427                             | 53.814                      | 866                 | 51.468.003                             | 59.461                      | (6)                   | (5.214.576)                                 | (5.646)                     | (0,70)                    | (10,13)   | (9,50)                          |
| DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE                                     | 35.694           | 1.528.099.423                          | 42.811                      | 34.925              | 1.506.946.464                          | 43.148                      | 770                   | 21.152.958                                  | (338)                       | 2,20                      | 1,40  | (0,78)                          |
| DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE   | 423              | 23.525.303                             | 55.615                      | 417                 | 23.382.527                             | 56.073                      | 6                     | 142.777                                     | (458)                       | 1,44                      | 0,61  | (0,82)                          |
| DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  | 108.856          | 5.062.375.155                          | 46.505                      | 110.994             | 5.137.713.851                          | 46.288                      | (2.138)               | (75.338.696)                                | 217                         | (1,93)                    | (1,47)  | 0,47                            |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | 10.104           | 464.362.925                            | 45.959                      | 10.168              | 467.051.965                            | 45.934                      | (64)                  | (2.689.040)                                 | 25                          | (0,63)                    | (0,58)  | 0,05                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>156.311</b>   | <b>7.150.092.410</b>                   | <b>45.743</b>               | <b>157.738</b>      | <b>7.211.808.343</b>                   | <b>45.720</b>               | <b>(1.427)</b>        | <b>(61.715.933)</b>                         | <b>23</b>                   | <b>(0,90)</b>             | <b>(0,86)</b>                                   | <b>0,05</b>                     |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELL'INTERNO   | 2015<br>Budget L.B. |                |                | 2014<br>Revisione del Budget |                |                | 2013<br>Consuntivo |                |                |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | Centri di<br>Costo  | Anni Persona   | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo           | Anni Persona   | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo | Anni Persona   | Costo<br>Medio |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>  | <b>196</b>          | <b>156.311</b> | <b>45.743</b>  | <b>196</b>                   | <b>157.738</b> | <b>45.720</b>  | <b>196</b>         | <b>157.280</b> | <b>43.279</b>  |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>                                       | <b>51</b>           | <b>11.995</b>  | <b>53.307</b>  | <b>51</b>                    | <b>12.199</b>  | <b>53.733</b>  | <b>51</b>          | <b>12.046</b>  | <b>52.010</b>  |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>                                     | <b>145</b>          | <b>144.316</b> | <b>45.114</b>  | <b>145</b>                   | <b>145.538</b> | <b>45.049</b>  | <b>145</b>         | <b>145.234</b> | <b>42.555</b>  |
| <i>Direzioni Regionali Vigili del Fuoco</i>                            | 18                  | 605            | 50.056         | 18                           | 572            | 51.185         | 18                 | 613            | 49.780         |
| <i>Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco</i>         | 1                   | 33.759         | 42.370         | 1                            | 33.018         | 42.637         | 1                  | 32.163         | 41.656         |
| <i>Questure</i>  | 22                  | 35.276         | 45.702         | 22                           | 34.518         | 45.939         | 22                 | 34.480         | 42.965         |
| <i>Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza</i> | 1                   | 65.500         | 46.089         | 1                            | 68.191         | 45.635         | 1                  | 68.739         | 42.260         |
| <i>Prefetture</i>  | 103                 | 9.176          | 45.664         | 103                          | 9.240          | 45.636         | 103                | 9.239          | 45.868         |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 79.264                             | 10,47  | 85,94  | 18,98  |   |
| 0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI<br>E TERRITORIALI  | 0,69   | 99,31   | 2                  | 4                   | 99.141                             | 10,25  | 55,17  | 40,95  |   |
| 0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,<br>DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA<br>CIVILE                                     | 99,12  | 0,88  | 1                  | 2                   | 51.049                             | 9,47   | 87,36  | 0,69   | 96,27   |
| 0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E<br>L'IMMIGRAZIONE  | 7,41   | 92,59   | 1                  | 2                   | 113.742                            | 33,62  | 50,55  | 17,02  |   |
| 0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA<br>SICUREZZA   | 98,56  | 1,44  | 1                  | 2                   | 59.681                             | 11,14  | 84,94  | 2,49   | 92,58   |
| 0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL<br>PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E<br>PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE | 98,30  | 1,70  | 3                  | 3                   | 59.437                             | 16,27  | 79,58  | 9,74   | 90,81   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>546.436.831</b>          |                      | <b>5.203.538</b>      |                        | <b>(31.001.561)</b>              |  | <b>520.638.808</b>                                    |
| Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio                 | 539.545.112                 |                      | 5.203.538             |                        | (25.963.412)                     |  | <b>518.785.238</b>                                    |
| Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio                         | 6.891.719                   |                      |                       |                        | (5.038.149)                      |  | <b>1.853.570</b>                                      |
| <b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>  | <b>78.319.913</b>           | <b>26.879.784</b>    | <b>12.207.533.608</b> |                        | <b>(3.313.869)</b>               | <b>214.023.171</b>                             | <b>12.523.442.607</b>                                 |
| Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali  | 44.526.446                  |                      |                       |                        | (18.482.686)                     |  | <b>26.043.760</b>                                     |
| Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa | 5.123.693                   | 26.850.555           | 12.206.425.262        |                        | 9.090.817                        | 214.023.171                                    | <b>12.461.513.498</b>                                 |
| Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali   | 28.669.774                  | 29.229               | 1.108.346             |                        | 6.078.000                        |  | <b>35.885.349</b>                                     |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | <b>6.496.638.911</b>        | <b>2.189.928</b>     | <b>94.721.572</b>     |                        | <b>1.181.944.356</b>             | <b>57.266.108</b>                              | <b>7.832.760.875</b>                                  |
| Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica   | 6.306.003.642               |                      | 3.306.365             |                        | 163.349.524                      | 28.039.457                                     | <b>6.500.698.988</b>                                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica   |                             |                      |                     |                        | 750.361.949                      |  | 750.361.949   |
| Pianificazione e coordinamento Forze di polizia   | 190.635.269                 | 2.189.928            | 91.415.207          |                        | 268.232.883                      | 29.226.651                                     | 581.699.938   |
| <b>Soccorso civile</b>  | <b>1.822.150.132</b>        |                      | <b>16.212.758</b>   |                        | <b>(10.791.090)</b>              | <b>30.954.000</b>                              | <b>1.858.525.800</b>                                  |
| Gestione del sistema nazionale di difesa civile   | 6.319.304                   |                      | 927.754             |                        | (1.852.450)                      |  | 5.394.608   |
| Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico   | 1.815.830.828               |                      | 15.285.004          |                        | (8.938.640)                      | 30.954.000                                     | 1.853.131.192   |
| <b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>   | <b>48.112.657</b>           |                      | <b>601.150.687</b>  |                        | <b>(5.376.708)</b>               |  | <b>643.886.636</b>                                    |
| Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale        | 41.782.086                  |                      | 599.470.964         |                        | (2.759.021)                      |  | 638.494.029   |
| Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto | 6.330.571                   |                      | 1.679.723           |                        | (2.617.687)                      |  | 5.392.607   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                           | <b>90.647.960</b>           |                      | <b>0</b>            |                        | <b>42.376.181</b>                |  | <b>133.024.142</b>                                    |
| Indirizzo politico  | 29.644.740                  |                      |                     |                        | (1.782.762)                      |  | 27.861.978  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                    | 61.003.221                  |                      |                     |                        | 44.158.943                       |  | 105.162.164   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                             |                      | <b>5.200.000</b>    |                        | <b>43.704.566</b>                |  | <b>48.904.566</b>                                     |
| Fondi da assegnare  |                             |                      | 5.200.000           |                        | 43.704.566                       |  | 48.904.566  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI | COSTI DELLA<br>AMMINISTRAZIONE | (+) 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    | 9.082.306.404                  | 29.069.712              | 12.930.022.163         | 0                         | 1.217.541.875                          | 302.243.279   | 23.561.183.434   |

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

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è articolato su base direzionale, in applicazione del nuovo Regolamento di organizzazione approvato con D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014 in conseguenza del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

La struttura del ministero prevede sette Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura e del mare, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Direzione generale degli affari generali e del personale, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, Direzione generale per il clima e l'energia*), coordinate dal *Segretariato Generale*, cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. Un ulteriore centro di costo è allocato nella *Direzione generale degli affari generali e del personale: Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente*.

Con il vigente Regolamento di organizzazione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, consta di nove Centri di responsabilità amministrativa - unità organizzativa di primo livello dei ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – due Centri di responsabilità in più rispetto al precedente assetto organizzativo delineato dal D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009 che, in coerenza con l'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedeva sei direzioni generali coordinate da un Segretario Generale (sette Centri di responsabilità).

Agli attuali nove Centri di responsabilità si giunge per effetto delle seguenti norme:

- Art. 17, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195: creazione di un Ispettorato generale cui è preposto un dirigente generale ed ulteriori due dirigenti di livello dirigenziale generale, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (ossia dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di uffici dirigenziali);
- Art. 10, comma 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91: L'Ispettorato generale di cui sopra, è trasformato in una Direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, recante la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il ministero non ha strutture periferiche e svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine, la prevenzione e la lotta dell'inquinamento, la regolamentazione e vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti, il sostegno alle associazioni ambientaliste, il monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica (VIA e VAS), la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali, il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali. Monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti. Monitoraggio e

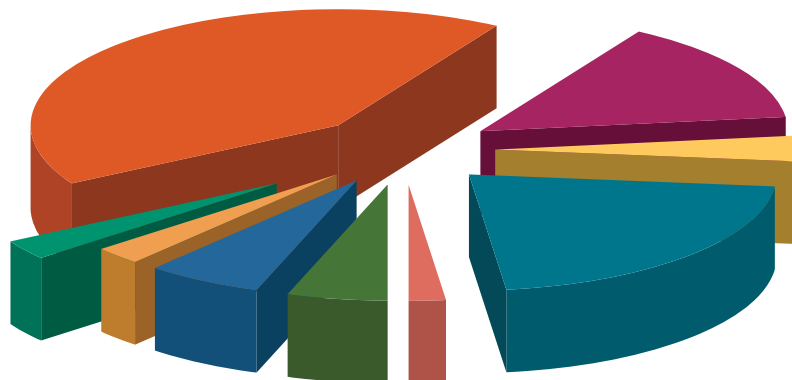
controllo delle situazioni di crisi nelle materie di competenza, anche in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre partecipa alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, alle politiche di coesione, programmazione regionale unitaria, nonché alla gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati e formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale. Predispone, con altri ministeri interessati, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione del gas ad effetto serra.

La maggior parte di tali funzioni pubbliche sono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano la quota minore del totale dei costi che la pubblica amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

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

## Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|   |         |
|---|---------|
| Altri programmi   | 6,15%   |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione  | 2,57%   |
| Fondi da assegnare  | 2,60%   |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche   | 42,08%  |
| Ricerca in materia ambientale   | 14,38%  |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali  | 3,51%   |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 21,44%  |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali   | 2,04%   |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale   | 5,22%   |
| Totale:   | 100,00% |

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

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015        |                    |                    | Budget 2016        |                    |                    | Budget 2017        |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>116.014.953</b> | <b>336.750.828</b> | <b>452.765.781</b> | <b>111.516.088</b> | <b>376.734.302</b> | <b>488.250.390</b> | <b>111.542.867</b> | <b>222.471.917</b> | <b>334.014.784</b> |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali   | 11.196.930         | 445.255            | 11.642.185         | 11.209.467         | 429.644            | 11.639.111         | 11.222.205         | 449.749            | 11.671.954         |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali  | 10.442.124         | 9.554.317          | 19.996.441         | 10.447.350         | 9.453.240          | 19.900.590         | 10.449.376         | 9.615.370          | 20.064.746         |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale   | 29.756.767         |                    | 29.756.767         | 29.727.815         |                    | 29.727.815         | 29.701.143         |                    | 29.701.143         |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione  | 2.746.321          | 11.916.265         | 14.662.586         | 2.746.985          | 11.943.468         | 14.690.453         | 2.747.751          | 11.943.468         | 14.691.219         |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche   | 12.304.031         | 227.447.321        | 239.751.352        | 7.802.767          | 267.713.392        | 275.516.159        | 7.808.234          | 112.919.094        | 120.727.328        |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 41.885.514         | 80.297.103         | 122.182.617        | 41.885.918         | 80.091.847         | 121.977.765        | 41.898.129         | 80.149.862         | 122.047.991        |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti  | 3.320.468          | 7.090.567          | 10.411.035         | 3.333.863          | 7.102.711          | 10.436.574         | 3.354.910          | 7.394.374          | 10.749.284         |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 4.362.800          |                    | 4.362.800          | 4.361.924          |                    | 4.361.924          | 4.361.118          |                    | 4.361.118          |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>47.979</b>      | <b>81.880.811</b>  | <b>81.928.790</b>  | <b>47.955</b>      | <b>81.534.436</b>  | <b>81.582.391</b>  | <b>47.934</b>      | <b>81.150.391</b>  | <b>81.198.325</b>  |
| Ricerca in materia ambientale   | 47.979             | 81.880.811         | 81.928.790         | 47.955             | 81.534.436         | 81.582.391         | 47.934             | 81.150.391         | 81.198.325         |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>19.309.484</b>  | <b>949.742</b>     | <b>20.259.226</b>  | <b>19.311.038</b>  | <b>266.335</b>     | <b>19.577.373</b>  | <b>19.314.764</b>  | <b>266.335</b>     | <b>19.581.099</b>  |
| Indirizzo politico  | 10.281.404         |                    | 10.281.404         | 10.285.669         |                    | 10.285.669         | 10.291.621         |                    | 10.291.621         |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 9.028.080          | 949.742            | 9.977.822          | 9.025.369          | 266.335            | 9.291.704          | 9.023.143          | 266.335            | 9.289.478          |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                    | <b>14.800.000</b>  | <b>14.800.000</b>  |                    | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |                    |                    |                    |
| Fondi da assegnare  |                    | 14.800.000         | 14.800.000         |                    | 4.000.000          | 4.000.000          |                    |                    |                    |

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

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi        | Budget 2015        |                    |                    | Budget 2016        |                    |                    | Budget 2017        |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b> | <b>135.372.417</b> | <b>434.381.381</b> | <b>569.753.798</b> | <b>130.875.081</b> | <b>462.535.073</b> | <b>593.410.154</b> | <b>130.905.565</b> | <b>303.888.643</b> | <b>434.794.208</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni  | Budget a LB        |                    |                    | Budget a DLB       |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                   |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2015<br>(a)        | 2016<br>(b)        | 2017<br>(c)        | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)   | 2017<br>(i=c-f)   |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>452.765.781</b> | <b>488.250.390</b> | <b>334.014.784</b> | <b>407.720.103</b> | <b>444.594.372</b> | <b>290.314.159</b> | <b>45.045.679</b>             | <b>43.656.018</b> | <b>43.700.625</b> |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali   | 11.642.185         | 11.639.111         | 11.671.954         | 10.965.893         | 12.429.701         | 12.462.544         | 676.292                       | (790.590)         | (790.590)         |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali  | 19.996.441         | 19.900.590         | 20.064.746         | 19.985.220         | 19.889.426         | 20.053.905         | 11.221                        | 11.164            | 10.841            |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale   | 29.756.767         | 29.727.815         | 29.701.143         | 29.756.767         | 29.712.495         | 29.688.031         |                               | 15.320            | 13.112            |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione  | 14.662.586         | 14.690.453         | 14.691.219         | 14.593.210         | 14.621.140         | 14.621.965         | 69.376                        | 69.313            | 69.254            |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche   | 239.751.352        | 275.516.159        | 120.727.328        | 194.782.930        | 230.530.170        | 75.723.582         | 44.968.421                    | 44.985.988        | 45.003.746        |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 122.182.617        | 121.977.765        | 122.047.991        | 123.517.556        | 123.280.444        | 123.339.380        | (1.334.939)                   | (1.302.679)       | (1.291.389)       |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti  | 10.411.035         | 10.436.574         | 10.749.284         | 9.774.307          | 9.787.650          | 10.082.211         | 636.728                       | 648.923           | 667.072           |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 4.362.800          | 4.361.924          | 4.361.118          | 4.344.221          | 4.343.345          | 4.342.539          | 18.579                        | 18.579            | 18.579            |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>81.928.790</b>  | <b>81.582.391</b>  | <b>81.198.325</b>  | <b>82.427.404</b>  | <b>82.081.005</b>  | <b>81.696.939</b>  | <b>(498.614)</b>              | <b>(498.614)</b>  | <b>(498.614)</b>  |
| Ricerca in materia ambientale   | 81.928.790         | 81.582.391         | 81.198.325         | 82.427.404         | 82.081.005         | 81.696.939         | (498.614)                     | (498.614)         | (498.614)         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB        |                    |                    | Budget a DLB       |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                   |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2015<br>(a)        | 2016<br>(b)        | 2017<br>(c)        | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)   | 2017<br>(i=c-f)   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>20.259.226</b>  | <b>19.577.373</b>  | <b>19.581.099</b>  | <b>19.094.529</b>  | <b>18.419.896</b>  | <b>18.378.112</b>  | <b>1.164.697</b>              | <b>1.157.477</b>  | <b>1.202.987</b>  |
| Indirizzo politico  | 10.281.404         | 10.285.669         | 10.291.621         | 9.147.109          | 9.151.453          | 9.157.478          | 1.134.296                     | 1.134.216         | 1.134.143         |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 9.977.822          | 9.291.704          | 9.289.478          | 9.947.421          | 9.268.443          | 9.220.634          | 30.401                        | 23.261            | 68.844            |
| <b>Fondi da ripartire</b>   | <b>14.800.000</b>  | <b>4.000.000</b>   |                    | <b>14.800.000</b>  | <b>4.000.000</b>   |                    |                               |                   |                   |
| Fondi da assegnare  | 14.800.000         | 4.000.000          |                    | 14.800.000         | 4.000.000          |                    |                               |                   |                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>569.753.798</b> | <b>593.410.154</b> | <b>434.794.208</b> | <b>524.042.036</b> | <b>549.095.273</b> | <b>390.389.210</b> | <b>45.711.761</b>             | <b>44.314.881</b> | <b>44.404.998</b> |

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

## Costi dell'anno 2015 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>806</b>             | <b>0,76</b>  | <b>116.014.953</b>            | <b>85,70</b>  | <b>25,62</b>                        | <b>336.750.828</b>               | <b>77,52</b>  | <b>74,38</b>                          | <b>452.765.781</b>      | <b>79,47</b>                                       |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali   | 62                     | 0,06   | 11.196.930                    | 8,27  | 96,18                               | 445.255                          | 0,10  | 3,82                                  | 11.642.185              | 2,04   |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali  | 39                     | 0,04   | 10.442.124                    | 7,71  | 52,22                               | 9.554.317                        | 2,20  | 47,78                                 | 19.996.441              | 3,51   |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale   | 419                    | 0,39   | 29.756.767                    | 21,98   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 29.756.767              | 5,22   |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione  | 29                     | 0,03   | 2.746.321                     | 2,03  | 18,73                               | 11.916.265                       | 2,74  | 81,27                                 | 14.662.586              | 2,57   |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche   | 107                    | 0,10   | 12.304.031                    | 9,09  | 5,13                                | 227.447.321                      | 52,36   | 94,87                                 | 239.751.352             | 42,08  |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino  | 101                    | 0,10   | 41.885.514                    | 30,94   | 34,28                               | 80.297.103                       | 18,49   | 65,72                                 | 122.182.617             | 21,44  |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti  | 25                     | 0,02   | 3.320.468                     | 2,45  | 31,89                               | 7.090.567                        | 1,63  | 68,11                                 | 10.411.035              | 1,83   |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 24                     | 0,02   | 4.362.800                     | 3,22  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 4.362.800               | 0,77   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>1</b>               | <b>0,00</b>  | <b>47.979</b>                 | <b>0,04</b>   | <b>0,06</b>                         | <b>81.880.811</b>                | <b>18,85</b>  | <b>99,94</b>                          | <b>81.928.790</b>       | <b>14,38</b>                                       |
| Ricerca in materia ambientale   | 1                      | 0,00   | 47.979                        | 0,04  | 0,06                                | 81.880.811                       | 18,85   | 99,94                                 | 81.928.790              | 14,38  |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>256</b>             | <b>0,24</b>  | <b>19.309.484</b>             | <b>14,26</b>  | <b>95,31</b>                        | <b>949.742</b>                   | <b>0,22</b>   | <b>4,69</b>                           | <b>20.259.226</b>       | <b>3,56</b>  |
| Indirizzo politico  | 104                    | 0,10   | 10.281.404                    | 7,59  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 10.281.404              | 1,80   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 152                    | 0,14   | 9.028.080                     | 6,67  | 90,48                               | 949.742                          | 0,22  | 9,52                                  | 9.977.822               | 1,75   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>14.800.000</b>                | <b>3,41</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>14.800.000</b>       | <b>2,60</b>  |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                     | 14.800.000                       | 3,41  | 100,00                                | 14.800.000              | 2,60   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Costi dell'anno 2015 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>1.062</b>           | <b>100,00</b>  | <b>135.372.417</b>            | <b>100,00</b>   | <b>23,76</b>                        | <b>434.381.381</b>               | <b>100,00</b>   | <b>76,24</b>                          | <b>569.753.798</b>      | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>   | 104                    | 9,75   | 10.281.404                    | 7,59  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 10.281.404              | 1,80   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche   | 104                    | 9,75   | 10.281.404                    | 7,59  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 10.281.404              | 1,80   |
| Indirizzo politico  | 104                    | 9,75   | 10.281.404                    | 7,59  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 10.281.404              | 1,80   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE<br/>DELLA NATURA E DEL MARE</b>   | 101                    | 9,51   | 41.885.514                    | 30,94   | 34,28                            | 80.297.103                       | 18,49   | 65,72                            | 122.182.617             | 21,44  |
| Sviluppo sostenibile e tutela del<br>territorio e dell'ambiente   | 101                    | 9,51   | 41.885.514                    | 30,94   | 34,28                            | 80.297.103                       | 18,49   | 65,72                            | 122.182.617             | 21,44  |
| Tutela e conservazione della fauna e<br>della flora, salvaguardia della<br>biodiversita' e dell'ecosistema marino   | 101                    | 9,51   | 41.885.514                    | 30,94   | 34,28                            | 80.297.103                       | 18,49   | 65,72                            | 122.182.617             | 21,44  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO<br/>SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE<br/>E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE<br/>EUROPEA E GLI ORGANISMI<br/>INTERNAZIONALI</b> | 39                     | 3,63   | 10.442.124                    | 7,71  | 52,22                            | 9.554.317                        | 2,20  | 47,78                            | 19.996.441              | 3,51   |
| Sviluppo sostenibile e tutela del<br>territorio e dell'ambiente   | 39                     | 3,63   | 10.442.124                    | 7,71  | 52,22                            | 9.554.317                        | 2,20  | 47,78                            | 19.996.441              | 3,51   |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e<br>attività internazionali   | 39                     | 3,63   | 10.442.124                    | 7,71  | 52,22                            | 9.554.317                        | 2,20  | 47,78                            | 19.996.441              | 3,51   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE<br/>VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI<br/>AMBIENTALI</b>   | 62                     | 5,84   | 11.196.930                    | 8,27  | 96,18                            | 445.255                          | 0,10  | 3,82                             | 11.642.185              | 2,04   |
| Sviluppo sostenibile e tutela del<br>territorio e dell'ambiente   | 62                     | 5,84   | 11.196.930                    | 8,27  | 96,18                            | 445.255                          | 0,10  | 3,82                             | 11.642.185              | 2,04   |
| Valutazioni e autorizzazioni<br>ambientali  | 62                     | 5,84   | 11.196.930                    | 8,27  | 96,18                            | 445.255                          | 0,10  | 3,82                             | 11.642.185              | 2,04   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI<br/>GENERALI E DEL PERSONALE</b>   | 571                    | 53,77  | 38.784.846                    | 28,65   | 71,12                            | 15.749.742                       | 3,63  | 28,88                            | 54.534.588              | 9,57   |
| Sviluppo sostenibile e tutela del<br>territorio e dell'ambiente   | 419                    | 39,45  | 29.756.767                    | 21,98   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 29.756.767              | 5,22   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Vigilanza, prevenzione e repressione<br>in ambito ambientale                       | 419                    | 39,45  | 29.756.767                    | 21,98   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 29.756.767              | 5,22   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>        | <b>152</b>             | <b>14,31</b>   | <b>9.028.080</b>              | <b>6,67</b>   | <b>90,48</b>                     | <b>949.742</b>                   | <b>0,22</b>   | <b>9,52</b>                      | <b>9.977.822</b>        | <b>1,75</b>  |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                  | 152                    | 14,31  | 9.028.080                     | 6,67  | 90,48                            | 949.742                          | 0,22  | 9,52                             | 9.977.822               | 1,75   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>14.800.000</b>                | <b>3,41</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>14.800.000</b>       | <b>2,60</b>  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                  | 14.800.000                       | 3,41  | 100,00                           | 14.800.000              | 2,60   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA<br/>SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE<br/>ACQUE</b> | <b>107</b>             | <b>10,08</b>   | <b>12.304.031</b>             | <b>9,09</b>   | <b>5,13</b>                      | <b>227.447.321</b>               | <b>52,36</b>  | <b>94,87</b>                     | <b>239.751.352</b>      | <b>42,08</b>   |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del<br/>territorio e dell'ambiente</b>            | <b>107</b>             | <b>10,08</b>   | <b>12.304.031</b>             | <b>9,09</b>   | <b>5,13</b>                      | <b>227.447.321</b>               | <b>52,36</b>  | <b>94,87</b>                     | <b>239.751.352</b>      | <b>42,08</b>   |
| Gestione delle risorse idriche, tutela<br>del territorio e bonifiche               | 107                    | 10,08  | 12.304.031                    | 9,09  | 5,13                             | 227.447.321                      | 52,36   | 94,87                            | 239.751.352             | 42,08  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | <b>30</b>              | <b>2,82</b>  | <b>2.794.300</b>              | <b>2,06</b>   | <b>2,89</b>                      | <b>93.797.076</b>                | <b>21,59</b>  | <b>97,11</b>                     | <b>96.591.376</b>       | <b>16,95</b>   |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del<br/>territorio e dell'ambiente</b>            | <b>29</b>              | <b>2,73</b>  | <b>2.746.321</b>              | <b>2,03</b>   | <b>18,73</b>                     | <b>11.916.265</b>                | <b>2,74</b>   | <b>81,27</b>                     | <b>14.662.586</b>       | <b>2,57</b>  |
| Coordinamento generale,<br>informazione e comunicazione                            | 29                     | 2,73   | 2.746.321                     | 2,03  | 18,73                            | 11.916.265                       | 2,74  | 81,27                            | 14.662.586              | 2,57   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>1</b>               | <b>0,09</b>  | <b>47.979</b>                 | <b>0,04</b>   | <b>0,06</b>                      | <b>81.880.811</b>                | <b>18,85</b>  | <b>99,94</b>                     | <b>81.928.790</b>       | <b>14,38</b>   |
| Ricerca in materia ambientale  | 1                      | 0,09   | 47.979                        | 0,04  | 0,06                             | 81.880.811                       | 18,85   | 99,94                            | 81.928.790              | 14,38  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E<br/>L'INQUINAMENTO</b>                       | <b>25</b>              | <b>2,35</b>  | <b>3.320.468</b>              | <b>2,45</b>   | <b>31,89</b>                     | <b>7.090.567</b>                 | <b>1,63</b>   | <b>68,11</b>                     | <b>10.411.035</b>       | <b>1,83</b>  |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del<br/>territorio e dell'ambiente</b>            | <b>25</b>              | <b>2,35</b>  | <b>3.320.468</b>              | <b>2,45</b>   | <b>31,89</b>                     | <b>7.090.567</b>                 | <b>1,63</b>   | <b>68,11</b>                     | <b>10.411.035</b>       | <b>1,83</b>  |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti,<br>prevenzione degli inquinamenti              | 25                     | 2,35   | 3.320.468                     | 2,45  | 31,89                            | 7.090.567                        | 1,63  | 68,11                            | 10.411.035              | 1,83   |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E<br/>L'ENERGIA</b>                             | <b>24</b>              | <b>2,26</b>  | <b>4.362.800</b>              | <b>3,22</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>4.362.800</b>        | <b>0,77</b>  |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del<br/>territorio e dell'ambiente</b>            | <b>24</b>              | <b>2,26</b>  | <b>4.362.800</b>              | <b>3,22</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>4.362.800</b>        | <b>0,77</b>  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Programmi e interventi per il governo<br>dei cambiamenti climatici, gestione<br>ambientale ed energie rinnovabili | 24                     | 2,26   | 4.362.800                     | 3,22  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 4.362.800               | 0,77   |
| <b>TOTALE GENERALE(*)</b>   | <b>1.062</b>           | <b>100,00</b>  | <b>135.372.417</b>            | <b>100,00</b>   | <b>23,76</b>                     | <b>434.381.381</b>               | <b>100,00</b>   | <b>76,24</b>                     | <b>569.753.798</b>      | <b>100,00</b>  |

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

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

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza % costi propri / costi totali | Incidenza % costi dislocati /costi totali | Incidenza % costi del programma sul totale costi | Incidenza % costi di gestione su costi propri | Incidenza % costi propri periferie /costi propri | Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri | Costo proprio medio per aa/p | Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p | Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali | Costo medio del personale |
|---|---|---|--|---|--|---|------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| 017.003 Ricerca in materia ambientale   | 0,06                                    | 99,94                                     | 14,38  |   |  | 95,98   | 47.979                       | 0,09                                       |   |   | 46.052                    |
| 018.003 Valutazioni e autorizzazioni ambientali   | 96,18                                   | 3,82                                      | 2,04   | 68,76   |  | 30,15   | 180.596                      | 5,84                                       | 8,06  |   | 54.458                    |
| 018.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali  | 52,22                                   | 47,78                                     | 3,51   | 76,97   |  | 22,08   | 271.224                      | 3,63                                       | 11,69   |   | 59.899                    |
| 018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale   | 100,00                                  |   | 5,22   | 17,49   |  | 82,27   | 71.019                       | 39,45                                      | 2,63  |   | 58.426                    |
| 018.011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione  | 18,73                                   | 81,27                                     | 2,57   | 18,57   |  | 79,63   | 94.701                       | 2,73                                       | 13,79   |   | 75.408                    |
| 018.012 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche   | 5,13                                    | 94,87                                     | 42,08  | 47,12   |  | 44,35   | 114.991                      | 10,08                                      | 4,67  |   | 50.998                    |
| 018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 34,28                                   | 65,72                                     | 21,44  | 87,44   |  | 12,10   | 414.708                      | 9,51                                       | 4,95  |   | 50.173                    |
| 018.015 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti  | 31,89                                   | 68,11                                     | 1,83   | 48,35   |  | 50,00   | 132.819                      | 2,35                                       | 20,00   |   | 66.415                    |
| 018.016 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 100,00                                  |   | 0,77   | 62,96   |  | 35,75   | 181.783                      | 2,26                                       | 16,67   |   | 64.987                    |
| 032.002 Indirizzo politico  | 100,00                                  |   | 1,80   | 27,76   |  | 70,78   | 99.337                       | 9,75                                       | 12,56   |   | 70.312                    |
| 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 90,48                                   | 9,52                                      | 1,75   | 15,50   |  | 81,52   | 59.395                       | 14,31                                      | 3,29  |   | 48.421                    |
| 033.001 Fondi da assegnare  |   | 100,00                                    | 2,60   |   |  |   |                              |  |   |   |                           |

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

## Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017

(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget             |                    |                    |                       |                             |                       |                             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)        | 2016<br>(B)        | 2017<br>(C)        | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>61.519.508</b>  | <b>61.462.076</b>  | <b>61.409.240</b>  | <b>(57.432)</b>       | <b>(0,09)</b>               | <b>(110.268)</b>      | <b>(0,18)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 60.777.394         | 60.719.962         | 60.667.126         | (57.432)              | (0,09)                      | (110.268)             | (0,18)                      |
| Altri costi del personale                        | 742.114            | 742.114            | 742.114            | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>72.477.465</b>  | <b>67.984.139</b>  | <b>67.994.381</b>  | <b>(4.493.326)</b>    | <b>(6,20)</b>               | <b>(4.483.084)</b>    | <b>(6,19)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 616.695            | 617.497            | 616.976            | 802                   | 0,13                        | 281                   | 0,05                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 69.355.188         | 64.858.170         | 64.863.470         | (4.497.018)           | (6,48)                      | (4.491.718)           | (6,48)                      |
| Altri costi                                      | 2.505.582          | 2.508.472          | 2.513.935          | 2.890                 | 0,12                        | 8.353                 | 0,33                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>765.590</b>     | <b>765.590</b>     | <b>765.590</b>     |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 |
| Esborso da contenzioso                           | 765.590            | 765.590            | 765.590            | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>609.854</b>     | <b>663.276</b>     | <b>736.354</b>     | <b>53.422</b>         | <b>8,76</b>                 | <b>126.500</b>        | <b>20,74</b>                |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>135.372.417</b> | <b>130.875.081</b> | <b>130.905.565</b> | <b>(4.497.336)</b>    | <b>(3,44)</b>               | <b>(4.466.852)</b>    | <b>(3,41)</b>               |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>2.989.867</b>   | <b>2.658.242</b>   | <b>2.314.398</b>   | <b>(331.625)</b>      | <b>(11,09)</b>              | <b>(675.469)</b>      | <b>(22,59)</b>              |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>434.381.381</b> | <b>462.535.073</b> | <b>303.888.643</b> | <b>28.153.692</b>     | <b>6,48</b>                 | <b>(130.492.738)</b>  | <b>(30,04)</b>              |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 14.800.000         | 4.000.000          |                    | (10.800.000)          | (72,97)                     | (14.800.000)          | (100,00)                    |
| Contributi agli investimenti                     | 237.996.355        | 258.134.467        | 153.864.209        | 20.138.112            | 8,46                        | (84.132.146)          | (35,35)                     |
| Trasferimenti correnti                           | 181.585.026        | 200.400.606        | 150.024.434        | 18.815.580            | 10,36                       | (31.560.592)          | (17,38)                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>572.743.665</b> | <b>596.068.396</b> | <b>437.108.606</b> | <b>23.324.731</b>     | <b>4,07</b>                 | <b>(135.635.059)</b>  | <b>(23,68)</b>              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB        |                    |                    | Budget a DLB       |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                   |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2015<br>(a)        | 2016<br>(b)        | 2017<br>(c)        | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)   | 2017<br>(i=c-f)   |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>61.519.508</b>  | <b>61.462.076</b>  | <b>61.409.240</b>  | <b>60.265.421</b>  | <b>60.220.328</b>  | <b>60.167.625</b>  | <b>1.254.086</b>              | <b>1.241.748</b>  | <b>1.241.615</b>  |
| Retribuzioni                                       | 60.777.394         | 60.719.962         | 60.667.126         | 58.218.841         | 58.161.554         | 58.108.851         | 2.558.552                     | 2.558.408         | 2.558.275         |
| Altri costi del personale                          | 742.114            | 742.114            | 742.114            | 2.046.580          | 2.058.774          | 2.058.774          | (1.304.466)                   | (1.316.660)       | (1.316.660)       |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>72.477.465</b>  | <b>67.984.139</b>  | <b>67.994.381</b>  | <b>71.340.698</b>  | <b>68.295.825</b>  | <b>68.294.928</b>  | <b>1.136.767</b>              | <b>(311.686)</b>  | <b>(300.547)</b>  |
| Beni di Consumo                                    | 616.695            | 617.497            | 616.976            | 613.780            | 614.977            | 614.456            | 2.915                         | 2.520             | 2.520             |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 69.355.188         | 64.858.170         | 64.863.470         | 68.932.170         | 65.781.598         | 65.781.222         | 423.018                       | (923.428)         | (917.752)         |
| Altri costi  | 2.505.582          | 2.508.472          | 2.513.935          | 1.794.748          | 1.899.250          | 1.899.250          | 710.834                       | 609.222           | 614.685           |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>765.590</b>     | <b>765.590</b>     | <b>765.590</b>     | <b>765.590</b>     | <b>765.590</b>     | <b>765.590</b>     |                               |                   |                   |
| Esborso da contenzioso                             | 765.590            | 765.590            | 765.590            | 765.590            | 765.590            | 765.590            |                               |                   |                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>609.854</b>     | <b>663.276</b>     | <b>736.354</b>     | <b>548.946</b>     | <b>558.457</b>     | <b>552.424</b>     | <b>60.908</b>                 | <b>104.819</b>    | <b>183.930</b>    |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>135.372.417</b> | <b>130.875.081</b> | <b>130.905.565</b> | <b>132.920.655</b> | <b>129.840.200</b> | <b>129.780.567</b> | <b>2.451.761</b>              | <b>1.034.881</b>  | <b>1.124.998</b>  |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | <b>2.989.867</b>   | <b>2.658.242</b>   | <b>2.314.398</b>   | <b>2.989.867</b>   | <b>2.658.242</b>   | <b>2.314.398</b>   |                               |                   |                   |
| Oneri Finanziari                                   | 2.989.867          | 2.658.242          | 2.314.398          | 2.989.867          | 2.658.242          | 2.314.398          |                               |                   |                   |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>434.381.381</b> | <b>462.535.073</b> | <b>303.888.643</b> | <b>391.121.381</b> | <b>419.255.073</b> | <b>260.608.643</b> | <b>43.260.000</b>             | <b>43.280.000</b> | <b>43.280.000</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 14.800.000         | 4.000.000          |                    | 14.800.000         | 4.000.000          |                    |                               |                   |                   |
| Contributi Agli Investimenti                       | 237.996.355        | 258.134.467        | 153.864.209        | 193.026.355        | 213.154.467        | 108.884.209        | 44.970.000                    | 44.980.000        | 44.980.000        |
| Trasferimenti Correnti                             | 181.585.026        | 200.400.606        | 150.024.434        | 183.295.026        | 202.100.606        | 151.724.434        | (1.710.000)                   | (1.700.000)       | (1.700.000)       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>572.743.665</b> | <b>596.068.396</b> | <b>437.108.606</b> | <b>527.031.903</b> | <b>551.753.515</b> | <b>392.703.608</b> | <b>45.711.761</b>             | <b>44.314.881</b> | <b>44.404.998</b> |

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

## Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>61.519.508</b>          | <b>57.720.443</b>             | <b>56.040.086</b>         | <b>3.799.065</b>      | 6,58                           | <b>5.479.421</b>      | 9,78                        |
| Retribuzioni   | 60.777.394                 | 55.653.862                    | 55.028.444                | 5.123.532             | 9,21                           | 5.748.950             | 10,45                       |
| Altri costi del personale                                    | 742.114                    | 2.066.581                     | 1.011.642                 | (1.324.467)           | (64,09)                        | (269.528)             | (26,64)                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>72.477.465</b>          | <b>72.606.082</b>             | <b>84.345.713</b>         | <b>(128.617)</b>      | (0,18)                         | <b>(11.868.248)</b>   | (14,07)                     |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>616.695</b>             | <b>612.676</b>                | <b>688.830</b>            | <b>4.019</b>          | 0,66                           | <b>(72.135)</b>       | (10,47)                     |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 135.618                    | 138.493                       | 149.048                   | (2.875)               | (2,08)                         | (13.430)              | (9,01)                      |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 39.100                     | 37.700                        | 29.744                    | 1.400                 | 3,71                           | 9.356                 | 31,46                       |
| Materiali e accessori  | 441.977                    | 436.483                       | 510.038                   | 5.494                 | 1,26                           | (68.061)              | (13,34)                     |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>69.355.188</b>          | <b>70.008.344</b>             | <b>80.657.294</b>         | <b>(653.156)</b>      | (0,93)                         | <b>(11.302.106)</b>   | (14,01)                     |
| Assicurazioni  | 17.145                     | 4.400                         | 3.631                     | 12.745                | 289,66                         | 13.514                | 372,13                      |
| Consulenza   | 7.605.120                  | 12.736.800                    | 11.399.262                | (5.131.680)           | (40,29)                        | (3.794.142)           | (33,28)                     |
| Formazione e addestramento                                   | 1.116.894                  | 2.932.545                     | 1.768.010                 | (1.815.651)           | (61,91)                        | (651.116)             | (36,83)                     |
| Manutenzione   | 926.645                    | 808.056                       | 1.015.706                 | 118.589               | 14,68                          | (89.061)              | (8,77)                      |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 38.809.746                 | 34.809.692                    | 34.112.348                | 4.000.054             | 11,49                          | 4.697.398             | 13,77                       |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 14.413.998                 | 12.089.661                    | 25.208.315                | 2.324.337             | 19,23                          | (10.794.317)          | (42,82)                     |
| Promozione   | 455.000                    | 455.000                       | 609.980                   |                       |                                | (154.980)             | (25,41)                     |
| Servizi ausiliari  | 2.029.930                  | 2.061.274                     | 2.256.518                 | (31.344)              | (1,52)                         | (226.588)             | (10,04)                     |
| Servizi per trasferte  | 2.006.590                  | 2.241.181                     | 2.295.433                 | (234.591)             | (10,47)                        | (288.843)             | (12,58)                     |

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

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti                                  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Utenze e canoni                                  | 1.974.120                  | 1.869.735                     | 1.988.091                 | 104.385               | 5,58                           | (13.971)              | (0,70)                      |
| <b>Altri costi</b>                               | <b>2.505.582</b>           | <b>1.985.062</b>              | <b>2.999.589</b>          | <b>520.520</b>        | <b>26,22</b>                   | <b>(494.007)</b>      | <b>(16,47)</b>              |
| Amministrativi                                   | 81.767                     | 80.867                        | 73.903                    | 900                   | 1,11                           | 7.864                 | 10,64                       |
| Imposte  |                            |                               | 1.235                     |                       |                                | (1.235)               | (100,00)                    |
| Incarichi istituzionali                          |                            |                               | 1.150.551                 |                       |                                | (1.150.551)           | (100,00)                    |
| Partecipazione ad organizzazioni                 | 1.685.476                  | 1.172.952                     | 1.100.566                 | 512.524               | 43,70                          | 584.910               | 53,15                       |
| Tasse  | 738.339                    | 731.243                       | 673.334                   | 7.096                 | 0,97                           | 65.005                | 9,65                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>765.590</b>             | <b>771.290</b>                | <b>22.961.612</b>         | <b>(5.700)</b>        | <b>(0,74)</b>                  | <b>(22.196.022)</b>   | <b>(96,67)</b>              |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |                            | 5.700                         |                           | (5.700)               | (100,00)                       | 0                     |                             |
| Servizi finanziari                               |                            | 5.700                         |                           | (5.700)               | (100,00)                       | 0                     |                             |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>       | <b>765.590</b>             | <b>765.590</b>                | <b>22.961.612</b>         |                       |                                | <b>(22.196.022)</b>   | <b>(96,67)</b>              |
| Costi straordinari                               |                            |                               | 11.443.833                |                       |                                | (11.443.833)          | (100,00)                    |
| Esborso da contenzioso                           | 765.590                    | 765.590                       | 11.517.778                |                       |                                | (10.752.188)          | (93,35)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>609.854</b>             | <b>594.373</b>                | <b>685.572</b>            | <b>15.481</b>         | <b>2,60</b>                    | <b>(75.718)</b>       | <b>(11,04)</b>              |
| Beni immateriali                                 | 9.520                      | 11.260                        | 11.261                    | (1.740)               | (15,45)                        | (1.741)               | (15,46)                     |
| Beni mobili                                      | 541.798                    | 544.943                       | 630.158                   | (3.145)               | (0,58)                         | (88.360)              | (14,02)                     |
| Manutenzioni straordinarie                       | 58.536                     | 38.170                        | 44.153                    | 20.366                | 53,36                          | 14.383                | 32,57                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>135.372.417</b>         | <b>131.692.188</b>            | <b>164.032.983</b>        | <b>3.680.229</b>      | <b>2,79</b>                    | <b>(28.660.566)</b>   | <b>(17,47)</b>              |

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

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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>   | 10.281.404   | 7,59                  | 7.387.155           | 71,85              | 12,01                 | 2.853.664         | 27,76              | 3,94                  |                               |                    |                       | 40.585       | 0,39               | 6,65                  |
| Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro  | 9.716.116    | 7,18                  | 6.981.303           | 71,85              | 11,35                 | 2.694.296         | 27,73              | 3,72                  |                               |                    |                       | 40.517       | 0,42               | 6,64                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance   | 565.289      | 0,42                  | 405.853             | 71,80              | 0,66                  | 159.368           | 28,19              | 0,22                  |                               |                    |                       | 68           | 0,01               | 0,01                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE</b>   | 41.885.514   | 30,94                 | 5.172.837           | 12,35              | 8,41                  | 36.622.994        | 87,44              | 50,53                 |                               |                    |                       | 89.683       | 0,21               | 14,71                 |
| Direzione Generale per la protezione della natura e del mare  | 41.885.514   | 30,94                 | 5.172.837           | 12,35              | 8,41                  | 36.622.994        | 87,44              | 50,53                 |                               |                    |                       | 89.683       | 0,21               | 14,71                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI</b> | 10.442.124   | 7,71                  | 2.370.573           | 22,70              | 3,85                  | 8.037.286         | 76,97              | 11,09                 |                               |                    |                       | 34.265       | 0,33               | 5,62                  |
| Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali        | 10.442.124   | 7,71                  | 2.370.573           | 22,70              | 3,85                  | 8.037.286         | 76,97              | 11,09                 |                               |                    |                       | 34.265       | 0,33               | 5,62                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI</b>   | 11.196.930   | 8,27                  | 3.445.509           | 30,77              | 5,60                  | 7.699.095         | 68,76              | 10,62                 |                               |                    |                       | 52.326       | 0,47               | 8,58                  |
| Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali  | 11.196.930   | 8,27                  | 3.445.509           | 30,77              | 5,60                  | 7.699.095         | 68,76              | 10,62                 |                               |                    |                       | 52.326       | 0,47               | 8,58                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE</b>   | 38.784.846   | 28,65                 | 31.948.716          | 82,37              | 51,93                 | 6.603.940         | 17,03              | 9,11                  |                               |                    |                       | 232.190      | 0,60               | 38,07                 |
| Direzione Generale degli affari generali e del personale  | 9.028.080    | 6,67                  | 7.468.265           | 82,72              | 12,14                 | 1.399.540         | 15,50              | 1,93                  |                               |                    |                       | 160.275      | 1,78               | 26,28                 |
| Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente   | 29.756.767   | 21,98                 | 24.480.452          | 82,27              | 39,79                 | 5.204.400         | 17,49              | 7,18                  |                               |                    |                       | 71.915       | 0,24               | 11,79                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE</b>  | 12.304.031   | 9,09                  | 5.633.679           | 45,79              | 9,16                  | 5.798.214         | 47,12              | 8,00                  | 765.590                       | 6,22               | 100,00                | 106.548      | 0,87               | 17,47                 |

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

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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 | 12.304.031         | 9,09                  | 5.633.679           | 45,79              | 9,16                  | 5.798.214         | 47,12              | 8,00                  | 765.590                       | 6,22               | 100,00                | 106.548        | 0,87               | 17,47                 |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>  | 2.794.300          | 2,06                  | 2.279.046           | 81,56              | 3,70                  | 510.007           | 18,25              | 0,70                  |                               |                    |                       | 5.247          | 0,19               | 0,86                  |
| Segretariato Generale   | 2.794.300          | 2,06                  | 2.279.046           | 81,56              | 3,70                  | 510.007           | 18,25              | 0,70                  |                               |                    |                       | 5.247          | 0,19               | 0,86                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO</b>            | 3.320.468          | 2,45                  | 1.680.662           | 50,62              | 2,73                  | 1.605.339         | 48,35              | 2,21                  |                               |                    |                       | 34.467         | 1,04               | 5,65                  |
| Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento                   | 3.320.468          | 2,45                  | 1.680.662           | 50,62              | 2,73                  | 1.605.339         | 48,35              | 2,21                  |                               |                    |                       | 34.467         | 1,04               | 5,65                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA</b>                  | 4.362.800          | 3,22                  | 1.601.331           | 36,70              | 2,60                  | 2.746.926         | 62,96              | 3,79                  |                               |                    |                       | 14.543         | 0,33               | 2,38                  |
| Direzione generale per il clima e l'energia                         | 4.362.800          | 3,22                  | 1.601.331           | 36,70              | 2,60                  | 2.746.926         | 62,96              | 3,79                  |                               |                    |                       | 14.543         | 0,33               | 2,38                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>135.372.417</b> | <b>100,00</b>         | <b>61.519.508</b>   | <b>45,44</b>       | <b>100,00</b>         | <b>72.477.465</b> | <b>53,54</b>       | <b>100,00</b>         | <b>765.590</b>                | <b>0,57</b>        | <b>100,00</b>         | <b>609.854</b> | <b>0,45</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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   | 104             | 9,75                                     | 7.277.326   |  | 7.277.326                             |  |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA<br>NATURA E DEL MARE   | 101             | 9,51                                     | 5.004.921   | 62.516   | 5.067.437                             | 1,23                                   |
| 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              | 3,63                                     | 2.290.043   | 16.079   | 2.306.122                             | 0,70                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE<br>AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI   | 62              | 5,84                                     | 3.341.406   | 35.007   | 3.376.412                             | 1,04                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E<br>DEL PERSONALE   | 571             | 53,77                                    | 30.567.885  | 1.272.510  | 31.840.395                            | 4,00                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL<br>TERRITORIO E DELLE ACQUE  | 107             | 10,08                                    | 5.386.418   | 70.322   | 5.456.740                             | 1,29                                   |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 30              | 2,82                                     | 2.124.175   | 108.722  | 2.232.897                             | 4,87                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E<br>L'INQUINAMENTO  | 25              | 2,35                                     | 1.647.733   | 12.639   | 1.660.372                             | 0,76                                   |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA   | 24              | 2,26                                     | 1.552.918   | 6.774  | 1.559.693                             | 0,43                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.062</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>59.192.826</b>                                   | <b>1.584.568</b>   | <b>60.777.394</b>                     | <b>2,61</b>                            |

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

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR  | Budget 2015         |  |                                |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
|  | Anni Persona<br>(A) | Costo delle retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per A/P<br>(C=B/A) |
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 104                 | 7.277.326                                    | 70.312                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE   | 101                 | 5.004.921                                    | 49.554                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI | 39                  | 2.290.043                                    | 59.482                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI   | 62                  | 3.341.406                                    | 53.894                         |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE   | 571                 | 30.567.885                                   | 53.534                         |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE  | 107                 | 5.386.418                                    | 50.340                         |
| SEGRETARIATO GENERALE  | 30                  | 2.124.175                                    | 70.806                         |
| DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO  | 25                  | 1.647.733                                    | 65.909                         |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA  | 24                  | 1.552.918                                    | 64.705                         |

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

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR             | Budget 2015         |  |                                |
|-----------------|---------------------|--|--------------------------------|
|                 | Anni Persona<br>(A) | Costo delle retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per A/P<br>(C=B/A) |
| TOTALE GENERALE | 1.062               | 59.192.826                                   | 55.737                         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DEL MARE | 2015<br>Budget L.B. |              |                | 2014<br>Revisione del Budget |              |                | 2013<br>Consuntivo |              |                |
|---|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
|   | Centri di<br>Costo  | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo           | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo | Anni Persona | Costo<br>Medio |
| TOTALE MINISTERO  | 11                  | 1.062        | 55.737         | 9                            | 987          | 54.763         | 9                  | 975          | 54.355         |
| TOTALE STRUTTURA CENTRALE   | 11                  | 1.062        | 55.737         | 9                            | 987          | 54.763         | 9                  | 975          | 54.355         |
| TOTALE STRUTTURA PERIFERICA   |                     |              |                |                              |              |                |                    |              |                |

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

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 99.337                             | 27,76  | 70,78  | 12,56  |   |
| 0002 DIREZIONE GENERALE PER LA<br>PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE   | 34,28  | 65,72   | 1                  | 1                   | 414.708                            | 87,44  | 12,10  | 4,95   |   |
| 0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO<br>SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E<br>PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E<br>GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI | 52,22  | 47,78   | 1                  | 1                   | 271.224                            | 76,97  | 22,08  | 11,69  |   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE PER LE<br>VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI<br>AMBIENTALI  | 96,18  | 3,82  | 1                  | 1                   | 180.596                            | 68,76  | 30,15  | 8,06   |   |
| 0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI<br>GENERALI E DEL PERSONALE   | 71,12  | 28,88   | 3                  | 3                   | 67.924                             | 17,03  | 82,09  | 2,80   |   |
| 0008 DIREZIONE GENERALE PER LA<br>SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE<br>ACQUE   | 5,13   | 94,87   | 1                  | 1                   | 114.991                            | 47,12  | 44,35  | 4,67   |   |
| 0009 SEGRETARIATO GENERALE   | 2,89   | 97,11   | 2                  | 2                   | 93.143                             | 18,25  | 79,91  | 13,33  |   |
| 0010 DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E<br>L'INQUINAMENTO  | 31,89  | 68,11   | 1                  | 1                   | 132.819                            | 48,35  | 50,00  | 20,00  |   |

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

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità                            | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E<br>L'ENERGIA | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 181.783                            | 62,96  | 35,75  | 16,67  |   |

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

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   | <b>116.014.953</b>          | <b>2.989.867</b>     | <b>336.750.828</b>  |                        | <b>66.352.904</b>                | <b>10.160.732</b>                              | <b>532.269.286</b>                                    |
| Valutazioni e autorizzazioni ambientali   | 11.196.930                  |                      | 445.255             |                        | (2.703.129)                      |  | <b>8.939.056</b>                                      |
| Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali  | 10.442.124                  |                      | 9.554.317           |                        | 20.731.380                       |  | <b>40.727.821</b>                                     |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale   | 29.756.767                  |                      |                     |                        | (9.830.935)                      |  | <b>19.925.832</b>                                     |
| Coordinamento generale, informazione e comunicazione  | 2.746.321                   |                      | 11.916.265          |                        | 1.179.366                        |  | <b>15.841.952</b>                                     |
| Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche   | 12.304.031                  | 2.989.867            | 227.447.321         |                        | 24.191.668                       | 10.160.732                                     | <b>277.093.619</b>                                    |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino | 41.885.514                  |                      | 80.297.103          |                        | 27.821.091                       |  | <b>150.003.708</b>                                    |
| Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti  | 3.320.468                   |                      | 7.090.567           |                        | (208.263)                        |  | <b>10.202.772</b>                                     |
| Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili | 4.362.800                   |                      |                     |                        | 5.171.726                        |  | <b>9.534.526</b>                                      |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>47.979</b>               |                      | <b>81.880.811</b>   |                        | <b>(16.816)</b>                  |  | <b>81.911.974</b>                                     |
| Ricerca in materia ambientale   | 47.979                      |                      | 81.880.811          |                        | (16.816)                         |  | <b>81.911.974</b>                                     |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                     | <b>19.309.484</b>           |                      | <b>949.742</b>      |                        | <b>(1.194.327)</b>               |  | <b>19.064.899</b>                                     |

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

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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   | 10.281.404                  |                      |                     |                        | (383.834)                        |  | 9.897.570   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 9.028.080                   |                      | 949.742             |                        | (810.493)                        |  | 9.167.329   |
| <b>Fondi da ripartire</b>                                      |                             |                      | 14.800.000          |                        | 11.072.425                       |  | 25.872.425  |
| Fondi da assegnare   |                             |                      | 14.800.000          |                        | 11.072.425                       |  | 25.872.425  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | 135.372.417                 | 2.989.867            | 434.381.381         | 0                      | 76.214.186                       | 10.160.732                                     | 659.118.584   |

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è articolato su base dipartimentale in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.72 in conseguenza del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

La struttura organizzativa prevede due Dipartimenti (*Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici* e il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale*) ai quali si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*. La struttura si completa con ulteriori due Centri di responsabilità amministrativa: le *Capitanerie di Porto* ed il *Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

Il recente Regolamento di organizzazione prevede che la *Direzione generale del personale e degli affari generali*, sia incardinata nel *Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale* (con il precedente Regolamento di organizzazione era inserita nel *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*), e la *Direzione generale per i sistemi informativi e statistici* sia stanziata nel *Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici*. Viceversa, le competenze inerenti l'informatica a carattere specifico, precedentemente assegnate al *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*, risultano ora attribuite al *Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per i sistemi informativi e statistici*.

Il nuovo assetto organizzativo prevede la concentrazione delle competenze relative al sistema ferroviario ed alle relative infrastrutture presso il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale* nella *Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie*. Il precedente assetto prevedeva una distribuzione delle attribuzioni tra i due dipartimenti.

Il nuovo Regolamento di organizzazione, in aderenza all'art. 12 comma 78 del D.L. 95/2012, prevede l'introduzione di una precipua direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali a sua volta dipendente dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.

Rappresentano organi decentrati del ministero sette (in precedenza nove) *Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici*. Sono, altresì, articolazioni periferiche del ministero quattro (in precedenza cinque) *Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale*.

Ai Centri di responsabilità organizzativa fanno capo trentaquattro Centri di costo.

Il ministero nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, ed esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni:

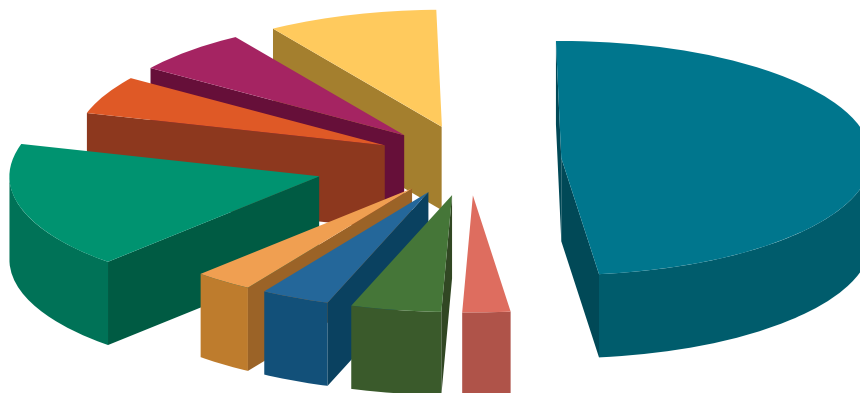
- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale,

ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;

- monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- consultive a favore delle amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti e sulle autorità portuali;
- demanio marittimo, sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e di Organismo investigativo;
- Capitanerie di porto
- ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;
- gestione operativa del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare.

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|  |         |
|--|---------|
| Altri programmi  | 3,66%   |
| Autotrasporto ed intermodalita'  | 2,88%   |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 17,68%  |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                    | 5,27%   |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 6,15%   |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  | 8,81%   |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale  | 48,36%  |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale  | 2,33%   |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 4,85%   |
| Totale:  | 100,00% |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi  | Budget 2015        |                      |                      | Budget 2016        |                      |                      | Budget 2017        |                      |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>  | <b>138.088.122</b> | <b>3.249.022.558</b> | <b>3.387.110.680</b> | <b>138.144.589</b> | <b>3.208.654.155</b> | <b>3.346.798.744</b> | <b>137.983.449</b> | <b>3.160.771.752</b> | <b>3.298.755.201</b> |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  | 25.386.226         | 1.086.430.396        | 1.111.816.622        | 25.432.815         | 971.840.600          | 997.273.415          | 25.472.917         | 1.300.674.025        | 1.326.146.942        |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici   | 24.442.223         | 15.494.000           | 39.936.223           | 24.461.725         | 15.494.000           | 39.955.725           | 24.285.773         | 15.494.000           | 39.779.773           |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 4.908.317          |                      | 4.908.317            | 4.909.048          |                      | 4.909.048            | 4.914.905          | 20.000.000           | 24.914.905           |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamita'         | 83.351.357         | 2.147.098.162        | 2.230.449.519        | 83.341.001         | 2.221.319.555        | 2.304.660.556        | 83.309.853         | 1.824.603.727        | 1.907.913.580        |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                          | <b>286.505.588</b> | <b>7.946.717.452</b> | <b>8.233.223.040</b> | <b>288.858.416</b> | <b>7.323.819.734</b> | <b>7.612.678.150</b> | <b>288.148.913</b> | <b>6.748.550.168</b> | <b>7.036.699.081</b> |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale  | 244.873.248        | 48.484.698           | 293.357.946          | 247.146.073        | 20.955.435           | 268.101.508          | 246.421.343        | 21.271.787           | 267.693.130          |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo   | 11.614.226         | 76.897.676           | 88.511.902           | 11.619.159         | 74.528.252           | 86.147.411           | 11.621.287         | 69.097.652           | 80.718.939           |
| Autotrasporto ed intermodalita'  | 6.647.267          | 356.821.980          | 363.469.247          | 6.659.064          | 343.875.845          | 350.534.909          | 6.663.050          | 300.243.327          | 306.906.377          |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 5.285.276          | 771.009.945          | 776.295.221          | 5.323.483          | 592.421.917          | 597.745.400          | 5.319.454          | 254.710.977          | 260.030.431          |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 13.471.514         | 598.775.394          | 612.246.908          | 13.490.737         | 633.701.758          | 647.192.495          | 13.501.079         | 634.121.913          | 647.622.992          |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale  | 4.614.056          | 6.094.727.759        | 6.099.341.815        | 4.619.901          | 5.658.336.527        | 5.662.956.428        | 4.622.699          | 5.469.104.512        | 5.473.727.211        |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>  | <b>3.451.656</b>   | <b>241.521.595</b>   | <b>244.973.251</b>   | <b>3.504.179</b>   | <b>168.507.240</b>   | <b>172.011.419</b>   | <b>3.558.147</b>   | <b>144.870.874</b>   | <b>148.429.021</b>   |
| Politiche abitative, urbane e territoriali   | 3.451.656          | 241.521.595          | 244.973.251          | 3.504.179          | 168.507.240          | 172.011.419          | 3.558.147          | 144.870.874          | 148.429.021          |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>664.163.231</b> | <b>55.968</b>        | <b>664.219.199</b>   | <b>664.651.513</b> | <b>41.317</b>        | <b>664.692.830</b>   | <b>664.394.215</b> | <b>41.317</b>        | <b>664.435.532</b>   |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                    | 664.163.231        | 55.968               | 664.219.199          | 664.651.513        | 41.317               | 664.692.830          | 664.394.215        | 41.317               | 664.435.532          |
| <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>     |                    | <b>1.563.150</b>     | <b>1.563.150</b>     |
| Ricerca nel settore dei trasporti  |                    | 4.108.599            | 4.108.599            |                    | 4.108.599            | 4.108.599            |                    | 1.563.150            | 1.563.150            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015          |                       |                       | Budget 2016          |                       |                       | Budget 2017          |                       |                       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          | Costi propri         | Costi dislocati       | Costi totali          |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>56.117.415</b>    |                       | <b>56.117.415</b>     | <b>56.276.033</b>    |                       | <b>56.276.033</b>     | <b>56.212.607</b>    |                       | <b>56.212.607</b>     |
| Indirizzo politico  | 12.378.355           |                       | 12.378.355            | 12.396.777           |                       | 12.396.777            | 12.308.859           |                       | 12.308.859            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 43.739.060           |                       | 43.739.060            | 43.879.256           |                       | 43.879.256            | 43.903.747           |                       | 43.903.747            |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                      | <b>23.366.838</b>     | <b>23.366.838</b>     |                      |                       |                       |                      |                       |                       |
| Fondi da assegnare  |                      | 23.366.838            | 23.366.838            |                      |                       |                       |                      |                       |                       |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                   |                      | <b>94.320</b>         | <b>94.320</b>         |                      | <b>95.165</b>         | <b>95.165</b>         |                      | <b>117.388</b>        | <b>117.388</b>        |
| Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale                  |                      | 94.320                | 94.320                |                      | 95.165                | 95.165                |                      | 117.388               | 117.388               |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>1.148.326.012</b> | <b>11.464.887.330</b> | <b>12.613.213.342</b> | <b>1.151.434.730</b> | <b>10.705.226.210</b> | <b>11.856.660.940</b> | <b>1.150.297.330</b> | <b>10.055.914.649</b> | <b>11.206.211.979</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni   | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>  | <b>3.387.110.680</b> | <b>3.346.798.744</b> | <b>3.298.755.201</b> | <b>3.371.961.907</b> | <b>3.308.645.150</b> | <b>3.233.596.905</b> | <b>15.148.773</b>             | <b>38.153.595</b>  | <b>65.158.296</b>  |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  | 1.111.816.622        | 997.273.415          | 1.326.146.942        | 1.115.602.291        | 998.058.334          | 1.326.931.170        | (3.785.669)                   | (784.919)          | (784.228)          |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici   | 39.936.223           | 39.955.725           | 39.779.773           | 40.552.375           | 40.571.421           | 40.395.468           | (616.152)                     | (615.696)          | (615.695)          |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 4.908.317            | 4.909.048            | 24.914.905           | 4.441.907            | 4.440.239            | 4.443.158            | 466.410                       | 468.809            | 20.471.748         |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 2.230.449.519        | 2.304.660.556        | 1.907.913.580        | 2.211.365.335        | 2.265.575.155        | 1.861.827.109        | 19.084.184                    | 39.085.401         | 46.086.471         |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                          | <b>8.233.223.040</b> | <b>7.612.678.150</b> | <b>7.036.699.081</b> | <b>7.471.627.923</b> | <b>7.207.228.400</b> | <b>6.421.586.118</b> | <b>761.595.117</b>            | <b>405.449.750</b> | <b>615.112.963</b> |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale  | 293.357.946          | 268.101.508          | 267.693.130          | 295.166.094          | 270.038.297          | 269.469.995          | (1.808.147)                   | (1.936.790)        | (1.776.865)        |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo   | 88.511.902           | 86.147.411           | 80.718.939           | 94.513.047           | 92.152.266           | 86.724.385           | (6.001.145)                   | (6.004.855)        | (6.005.446)        |
| Autotrasporto ed intermodalita'  | 363.469.247          | 350.534.909          | 306.906.377          | 113.418.347          | 100.489.635          | 56.861.628           | 250.050.900                   | 250.045.274        | 250.044.749        |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 776.295.221          | 597.745.400          | 260.030.431          | 778.296.421          | 484.631.123          | 146.922.828          | (2.001.199)                   | 113.114.277        | 113.107.604        |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 612.246.908          | 647.192.495          | 647.622.992          | 606.908.719          | 631.873.925          | 512.293.023          | 5.338.189                     | 15.318.569         | 135.329.969        |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale  | 6.099.341.815        | 5.662.956.428        | 5.473.727.211        | 5.583.325.296        | 5.628.043.154        | 5.349.314.258        | 516.016.520                   | 34.913.274         | 124.412.953        |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>  | <b>244.973.251</b>   | <b>172.011.419</b>   | <b>148.429.021</b>   | <b>244.949.994</b>   | <b>171.989.346</b>   | <b>148.406.962</b>   | <b>23.257</b>                 | <b>22.073</b>      | <b>22.059</b>      |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni  | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                     |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|   | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)      |
| Politiche abitative, urbane e territoriali                              | 244.973.251           | 172.011.419           | 148.429.021           | 244.949.994           | 171.989.346           | 148.406.962           | 23.257                        | 22.073              | 22.059               |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                      | <b>664.219.199</b>    | <b>664.692.830</b>    | <b>664.435.532</b>    | <b>667.257.567</b>    | <b>667.033.504</b>    | <b>666.942.291</b>    | <b>(3.038.368)</b>            | <b>(2.340.674)</b>  | <b>(2.506.759)</b>   |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                 | 664.219.199           | 664.692.830           | 664.435.532           | 667.257.567           | 667.033.504           | 666.942.291           | (3.038.368)                   | (2.340.674)         | (2.506.759)          |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>4.108.599</b>      | <b>4.108.599</b>      | <b>1.563.150</b>      | <b>4.205.684</b>      | <b>4.208.599</b>      | <b>1.663.150</b>      | <b>(97.085)</b>               | <b>(100.000)</b>    | <b>(100.000)</b>     |
| Ricerca nel settore dei trasporti                                       | 4.108.599             | 4.108.599             | 1.563.150             | 4.205.684             | 4.208.599             | 1.663.150             | (97.085)                      | (100.000)           | (100.000)            |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>56.117.415</b>     | <b>56.276.033</b>     | <b>56.212.607</b>     | <b>56.958.034</b>     | <b>56.987.665</b>     | <b>56.946.589</b>     | <b>(840.619)</b>              | <b>(711.632)</b>    | <b>(733.983)</b>     |
| Indirizzo politico  | 12.378.355            | 12.396.777            | 12.308.859            | 12.296.116            | 12.330.785            | 12.291.941            | 82.239                        | 65.992              | 16.919               |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 43.739.060            | 43.879.256            | 43.903.747            | 44.661.917            | 44.656.880            | 44.654.649            | (922.857)                     | (777.624)           | (750.901)            |
| <b>Fondi da ripartire</b>   | <b>23.366.838</b>     |                       |                       | <b>53.366.838</b>     | <b>50.000.000</b>     | <b>100.000.000</b>    | <b>(30.000.000)</b>           | <b>(50.000.000)</b> | <b>(100.000.000)</b> |
| Fondi da assegnare  | 23.366.838            |                       |                       | 53.366.838            | 50.000.000            | 100.000.000           | (30.000.000)                  | (50.000.000)        | (100.000.000)        |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>                                   | <b>94.320</b>         | <b>95.165</b>         | <b>117.388</b>        | <b>94.320</b>         | <b>95.165</b>         | <b>117.388</b>        |                               |                     |                      |
| Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale                  | 94.320                | 95.165                | 117.388               | 94.320                | 95.165                | 117.388               |                               |                     |                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>12.613.213.342</b> | <b>11.856.660.940</b> | <b>11.206.211.979</b> | <b>11.870.422.267</b> | <b>11.466.187.828</b> | <b>10.629.259.403</b> | <b>742.791.075</b>            | <b>390.473.111</b>  | <b>576.952.577</b>   |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Costi dell'anno 2015 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>2.382</b>           | <b>0,13</b>  | <b>138.088.122</b>            | <b>12,03</b>  | <b>4,08</b>                         | <b>3.249.022.558</b>             | <b>28,34</b>  | <b>95,92</b>                          | <b>3.387.110.680</b>    | <b>26,85</b>                                       |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  | 265                    | 0,01   | 25.386.226                    | 2,21  | 2,28                                | 1.086.430.396                    | 9,48  | 97,72                                 | 1.111.816.622           | 8,81   |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici   | 443                    | 0,02   | 24.442.223                    | 2,13  | 61,20                               | 15.494.000                       | 0,14  | 38,80                                 | 39.936.223              | 0,32   |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 57                     | 0,00   | 4.908.317                     | 0,43  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 4.908.317               | 0,04   |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 1.617                  | 0,09   | 83.351.357                    | 7,26  | 3,74                                | 2.147.098.162                    | 18,73   | 96,26                                 | 2.230.449.519           | 17,68  |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                          | <b>3.970</b>           | <b>0,21</b>  | <b>286.505.588</b>            | <b>24,95</b>  | <b>3,48</b>                         | <b>7.946.717.452</b>             | <b>69,31</b>  | <b>96,52</b>                          | <b>8.233.223.040</b>    | <b>65,27</b>                                       |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale  | 3.507                  | 0,19   | 244.873.248                   | 21,32   | 83,47                               | 48.484.698                       | 0,42  | 16,53                                 | 293.357.946             | 2,33   |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo   | 66                     | 0,00   | 11.614.226                    | 1,01  | 13,12                               | 76.897.676                       | 0,67  | 86,88                                 | 88.511.902              | 0,70   |
| Autotrasporto ed intermodalita'  | 97                     | 0,01   | 6.647.267                     | 0,58  | 1,83                                | 356.821.980                      | 3,11  | 98,17                                 | 363.469.247             | 2,88   |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 73                     | 0,00   | 5.285.276                     | 0,46  | 0,68                                | 771.009.945                      | 6,72  | 99,32                                 | 776.295.221             | 6,15   |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 156                    | 0,01   | 13.471.514                    | 1,17  | 2,20                                | 598.775.394                      | 5,22  | 97,80                                 | 612.246.908             | 4,85   |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale  | 71                     | 0,00   | 4.614.056                     | 0,40  | 0,08                                | 6.094.727.759                    | 53,16   | 99,92                                 | 6.099.341.815           | 48,36  |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>  | <b>65</b>              | <b>0,00</b>  | <b>3.451.656</b>              | <b>0,30</b>   | <b>1,41</b>                         | <b>241.521.595</b>               | <b>2,11</b>   | <b>98,59</b>                          | <b>244.973.251</b>      | <b>1,94</b>  |
| Politiche abitative, urbane e territoriali   | 65                     | 0,00   | 3.451.656                     | 0,30  | 1,41                                | 241.521.595                      | 2,11  | 98,59                                 | 244.973.251             | 1,94   |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>11.458</b>          | <b>0,61</b>  | <b>664.163.231</b>            | <b>57,84</b>  | <b>99,99</b>                        | <b>55.968</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>                           | <b>664.219.199</b>      | <b>5,27</b>  |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                    | 11.458                 | 0,61   | 664.163.231                   | 57,84   | 99,99                               | 55.968                           | 0,00  | 0,01                                  | 664.219.199             | 5,27   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi dell'anno 2015 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>789</b>             | <b>0,04</b>  | <b>56.117.415</b>             | <b>4,89</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>56.117.415</b>       | <b>0,44</b>  |
| Indirizzo politico  | 182                    | 0,01   | 12.378.355                    | 1,08  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 12.378.355              | 0,10   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza           | 607                    | 0,03   | 43.739.060                    | 3,81  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 43.739.060              | 0,35   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>23.366.838</b>                | <b>0,20</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>23.366.838</b>       | <b>0,19</b>  |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                     | 23.366.838                       | 0,20  | 100,00                                | 23.366.838              | 0,19   |
| <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>18.663</b>          | <b>100,00</b>  | <b>1.148.326.012</b>          | <b>100,00</b>   | <b>9,10</b>                         | <b>11.464.887.330</b>            | <b>100,00</b>   | <b>90,90</b>                          | <b>12.613.213.342</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>                | 182                    | 0,98   | 12.378.355                    | 1,08  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 12.378.355              | 0,10   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche                               | 182                    | 0,98   | 12.378.355                    | 1,08  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 12.378.355              | 0,10   |
| Indirizzo politico  | 182                    | 0,98   | 12.378.355                    | 1,08  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 12.378.355              | 0,10   |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,<br/>I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>                 | 2.390                  | 12,81  | 136.631.462                   | 11,90   | 3,77                             | 3.490.638.473                    | 30,45   | 96,23                            | 3.627.269.935           | 28,76  |
| Infrastrutture pubbliche e logistica  | 2.325                  | 12,46  | 133.179.806                   | 11,60   | 3,94                             | 3.249.022.558                    | 28,34   | 96,06                            | 3.382.202.364           | 26,81  |
| Sistemi stradali, autostradali ed<br>intermodali  | 265                    | 1,42   | 25.386.226                    | 2,21  | 2,28                             | 1.086.430.396                    | 9,48  | 97,72                            | 1.111.816.622           | 8,81   |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici  | 443                    | 2,37   | 24.442.223                    | 2,13  | 61,20                            | 15.494.000                       | 0,14  | 38,80                            | 39.936.223              | 0,32   |
| Opere strategiche, edilizia statale ed<br>interventi speciali e per pubbliche<br>calamita'        | 1.617                  | 8,67   | 83.351.357                    | 7,26  | 3,74                             | 2.147.098.162                    | 18,73   | 96,26                            | 2.230.449.519           | 17,68  |
| <b>Casa e assetto urbanistico</b>   | 65                     | 0,35   | 3.451.656                     | 0,30  | 1,41                             | 241.521.595                      | 2,11  | 98,59                            | 244.973.251             | 1,94   |
| Politiche abitative, urbane e<br>territoriali   | 65                     | 0,35   | 3.451.656                     | 0,30  | 1,41                             | 241.521.595                      | 2,11  | 98,59                            | 244.973.251             | 1,94   |
| <b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>   |                        |  |                               |   |                                  | 94.320                           |   | 100,00                           | 94.320                  |  |
| Cooperazione economica, finanziaria<br>e infrastrutturale   |                        |  |                               |   |                                  | 94.320                           |   | 100,00                           | 94.320                  |  |
| <b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA<br/>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED<br/>IL PERSONALE</b> | 4.577                  | 24,52  | 330.244.648                   | 28,76   | 3,98                             | 7.974.192.889                    | 69,55   | 96,02                            | 8.304.437.537           | 65,84  |
| Diritto alla mobilita' e sviluppo dei<br>sistemi di trasporto                                     | 3.970                  | 21,27  | 286.505.588                   | 24,95   | 3,48                             | 7.946.717.452                    | 69,31   | 96,52                            | 8.233.223.040           | 65,27  |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita'<br>stradale  | 3.507                  | 18,79  | 244.873.248                   | 21,32   | 83,47                            | 48.484.698                       | 0,42  | 16,53                            | 293.357.946             | 2,33   |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto<br>aereo   | 66                     | 0,35   | 11.614.226                    | 1,01  | 13,12                            | 76.897.676                       | 0,67  | 86,88                            | 88.511.902              | 0,70   |
| Autotrasporto ed intermodalita'   | 97                     | 0,52   | 6.647.267                     | 0,58  | 1,83                             | 356.821.980                      | 3,11  | 98,17                            | 363.469.247             | 2,88   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 73                     | 0,39   | 5.285.276                     | 0,46  | 0,68                             | 771.009.945                      | 6,72  | 99,32                            | 776.295.221             | 6,15   |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 156                    | 0,84   | 13.471.514                    | 1,17  | 2,20                             | 598.775.394                      | 5,22  | 97,80                            | 612.246.908             | 4,85   |
| Sviluppo e sicurezza della mobilità locale   | 71                     | 0,38   | 4.614.056                     | 0,40  | 0,08                             | 6.094.727.759                    | 53,16   | 99,92                            | 6.099.341.815           | 48,36  |
| <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 amministrazioni pubbliche</b>                    | <b>607</b>             | <b>3,25</b>  | <b>43.739.060</b>             | <b>3,81</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   | <b>0,00</b>                      | <b>43.739.060</b>       | <b>0,35</b>  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                             | 607                    | 3,25   | 43.739.060                    | 3,81  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 43.739.060              | 0,35   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                  | <b>23.366.838</b>                | <b>0,20</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>23.366.838</b>       | <b>0,19</b>  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                  | 23.366.838                       | 0,20  | 100,00                           | 23.366.838              | 0,19   |
| <b>CAPITANERIE DI PORTO</b>  | <b>11.458</b>          | <b>61,39</b>   | <b>664.163.231</b>            | <b>57,84</b>  | <b>99,99</b>                     | <b>55.968</b>                    |   | <b>0,01</b>                      | <b>664.219.199</b>      | <b>5,27</b>  |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>11.458</b>          | <b>61,39</b>   | <b>664.163.231</b>            | <b>57,84</b>  | <b>99,99</b>                     | <b>55.968</b>                    |   | <b>0,01</b>                      | <b>664.219.199</b>      | <b>5,27</b>  |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                    | 11.458                 | 61,39  | 664.163.231                   | 57,84   | 99,99                            | 55.968                           |   | 0,01                             | 664.219.199             | 5,27   |
| <b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>   | <b>57</b>              | <b>0,31</b>  | <b>4.908.317</b>              | <b>0,43</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>4.908.317</b>        | <b>0,04</b>  |
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>  | <b>57</b>              | <b>0,31</b>  | <b>4.908.317</b>              | <b>0,43</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>4.908.317</b>        | <b>0,04</b>  |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 57                     | 0,31   | 4.908.317                     | 0,43  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 4.908.317               | 0,04   |
| <b>TOTALE GENERALE(*)</b>  | <b>18.663</b>          | <b>100,00</b>  | <b>1.148.326.012</b>          | <b>100,00</b>   | <b>9,10</b>                      | <b>11.464.887.330</b>            | <b>100,00</b>   | <b>90,90</b>                     | <b>12.613.213.342</b>   | <b>100,00</b>  |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma  | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 004.016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale                                     |  | 100,00  | 0,00  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                                    | 99,99  | 0,01  | 5,27  | 9,95   | 93,08   | 85,76  | 57.968                          | 61,39   | 5,72   | 93,79  | 49.711                       |
| 013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale  | 83,47  | 16,53   | 2,33  | 42,39  | 85,25   | 55,22  | 69.831                          | 18,79   | 1,51   | 93,35  | 38.560                       |
| 013.002 Autotrasporto ed intermodalita'  | 1,83   | 98,17   | 2,88  | 27,23  |   | 70,47  | 68.529                          | 0,52  | 8,25   |  | 48.290                       |
| 013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo   | 13,12  | 86,88   | 0,70  | 4,83   |   | 25,65  | 176.213                         | 0,35  | 7,59   |  | 45.199                       |
| 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 0,68   | 99,32   | 6,15  | 23,80  |   | 74,09  | 72.006                          | 0,39  | 14,31  |  | 53.348                       |
| 013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale  | 0,08   | 99,92   | 48,36   | 24,92  |   | 73,28  | 65.078                          | 0,38  | 7,05   |  | 47.690                       |
| 013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 2,20   | 97,80   | 4,85  | 11,15  |   | 50,29  | 86.284                          | 0,84  | 5,12   |  | 43.393                       |
| 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici   | 61,20  | 38,80   | 0,32  | 17,75  | 73,35   | 77,31  | 55.212                          | 2,37  | 3,57   | 80,57  | 42.682                       |
| 014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 100,00   |   | 0,04  | 13,50  |   | 84,28  | 86.111                          | 0,31  | 35,09  |  | 72.578                       |
| 014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 3,74   | 96,26   | 17,68   | 14,94  | 86,73   | 80,80  | 51.537                          | 8,67  | 3,54   | 88,93  | 41.640                       |
| 014.011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  | 2,28   | 97,72   | 8,81  | 43,85  |   | 47,51  | 95.840                          | 1,42  | 7,93   |  | 45.538                       |
| 017.006 Ricerca nel settore dei trasporti  |  | 100,00  | 0,03  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |
| 019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali   | 1,41   | 98,59   | 1,94  | 10,42  |   | 88,50  | 53.102                          | 0,35  | 9,23   |  | 46.998                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| <b>032.002 Indirizzo politico</b>   | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,10</b>   | <b>10,78</b>   |   | <b>85,41</b>   | <b>68.013</b>                   | <b>0,98</b>   | <b>5,49</b>  |  | <b>58.091</b>                |
| <b>032.003 Servizi e affari generali per<br/>le amministrazioni di competenza</b> | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,35</b>   | <b>16,84</b>   |   | <b>51,20</b>   | <b>72.058</b>                   | <b>3,25</b>   | <b>0,99</b>  |  | <b>36.895</b>                |
| <b>033.001 Fondi da assegnare</b>   |  | <b>100,00</b>                                   | <b>0,19</b>   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget                |                       |                       |                       |                             |                        |                             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)           | 2016<br>(B)           | 2017<br>(C)           | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A)  | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>887.579.574</b>    | <b>888.002.856</b>    | <b>887.682.390</b>    | <b>423.281</b>        | <b>0,05</b>                 | <b>102.816</b>         | <b>0,01</b>                 |
| Retribuzioni                                     | 864.983.157           | 865.404.458           | 865.083.952           | 421.300               | 0,05                        | 100.795                | 0,01                        |
| Altri costi del personale                        | 22.596.417            | 22.598.398            | 22.598.438            | 1.981                 | 0,01                        | 2.021                  | 0,01                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>213.805.461</b>    | <b>216.332.509</b>    | <b>216.523.998</b>    | <b>2.527.048</b>      | <b>1,18</b>                 | <b>2.718.537</b>       | <b>1,27</b>                 |
| Beni di Consumo                                  | 30.265.075            | 30.275.555            | 30.279.830            | 10.480                | 0,03                        | 14.755                 | 0,05                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 165.698.503           | 169.315.908           | 169.495.897           | 3.617.405             | 2,18                        | 3.797.394              | 2,29                        |
| Altri costi                                      | 17.841.883            | 16.741.046            | 16.748.271            | (1.100.837)           | (6,17)                      | (1.093.612)            | (6,13)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>21.213.855</b>     | <b>21.213.855</b>     | <b>21.213.855</b>     |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                 |
| Costi straordinari                               | 475.721               | 475.721               | 475.721               | 0                     | 0,00                        | 0                      | 0,00                        |
| Esborso da contenzioso                           | 20.535.834            | 20.535.834            | 20.535.834            | 0                     | 0,00                        | 0                      | 0,00                        |
| Servizi finanziari                               | 202.300               | 202.300               | 202.300               | 0                     | 0,00                        | 0                      | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>25.727.122</b>     | <b>25.885.510</b>     | <b>24.877.087</b>     | <b>158.388</b>        | <b>0,62</b>                 | <b>(850.035)</b>       | <b>(3,30)</b>               |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>1.148.326.012</b>  | <b>1.151.434.730</b>  | <b>1.150.297.330</b>  | <b>3.108.717</b>      | <b>0,27</b>                 | <b>1.971.318</b>       | <b>0,17</b>                 |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>208.900</b>        | <b>208.900</b>        | <b>208.900</b>        |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                 |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>11.464.887.330</b> | <b>10.705.226.210</b> | <b>10.055.914.649</b> | <b>(759.661.120)</b>  | <b>(6,63)</b>               | <b>(1.408.972.681)</b> | <b>(12,29)</b>              |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 1.925.402.158         | 1.906.346.819         | 2.808.675.436         | (19.055.339)          | (0,99)                      | 883.273.278            | 45,87                       |
| Contributi agli investimenti                     | 3.652.518.907         | 2.998.914.954         | 1.593.078.503         | (653.603.953)         | (17,89)                     | (2.059.440.404)        | (56,38)                     |
| Trasferimenti correnti                           | 5.886.966.265         | 5.799.964.437         | 5.654.160.710         | (87.001.828)          | (1,48)                      | (232.805.555)          | (3,95)                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>12.613.422.242</b> | <b>11.856.869.840</b> | <b>11.206.420.879</b> | <b>(756.552.403)</b>  | <b>(6,00)</b>               | <b>(1.407.001.363)</b> | <b>(11,15)</b>              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>887.579.574</b>    | <b>888.002.856</b>    | <b>887.682.390</b>    | <b>890.574.119</b>    | <b>890.136.018</b>    | <b>889.858.085</b>    | <b>(2.994.545)</b>            | <b>(2.133.163)</b> | <b>(2.175.694)</b> |
| Retribuzioni                                       | 864.983.157           | 865.404.458           | 865.083.952           | 867.978.453           | 867.537.950           | 867.260.017           | (2.995.296)                   | (2.133.493)        | (2.176.064)        |
| Altri costi del personale                          | 22.596.417            | 22.598.398            | 22.598.438            | 22.595.666            | 22.598.068            | 22.598.068            | 751                           | 330                | 370                |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>213.805.461</b>    | <b>216.332.509</b>    | <b>216.523.998</b>    | <b>214.028.099</b>    | <b>216.573.430</b>    | <b>216.573.430</b>    | <b>(222.638)</b>              | <b>(240.921)</b>   | <b>(49.432)</b>    |
| Beni di Consumo                                    | 30.265.075            | 30.275.555            | 30.279.830            | 30.309.844            | 30.321.933            | 30.326.471            | (44.769)                      | (46.378)           | (46.641)           |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 165.698.503           | 169.315.908           | 169.495.897           | 165.872.344           | 169.521.466           | 169.514.218           | (173.841)                     | (205.558)          | (18.321)           |
| Altri costi  | 17.841.883            | 16.741.046            | 16.748.271            | 17.845.911            | 16.730.031            | 16.732.741            | (4.028)                       | 11.015             | 15.530             |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>21.213.855</b>     | <b>21.213.855</b>     | <b>21.213.855</b>     | <b>21.210.009</b>     | <b>21.210.008</b>     | <b>21.210.008</b>     | <b>3.846</b>                  | <b>3.847</b>       | <b>3.847</b>       |
| Costi straordinari                                 | 475.721               | 475.721               | 475.721               | 475.721               | 475.721               | 475.721               |                               |                    |                    |
| Esborso da contenzioso                             | 20.535.834            | 20.535.834            | 20.535.834            | 20.531.988            | 20.531.987            | 20.531.987            | 3.846                         | 3.847              | 3.847              |
| Servizi finanziari                                 | 202.300               | 202.300               | 202.300               | 202.300               | 202.300               | 202.300               |                               |                    |                    |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>25.727.122</b>     | <b>25.885.510</b>     | <b>24.877.087</b>     | <b>26.128.554</b>     | <b>26.302.913</b>     | <b>25.311.521</b>     | <b>(401.432)</b>              | <b>(417.403)</b>   | <b>(434.434)</b>   |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>1.148.326.012</b>  | <b>1.151.434.730</b>  | <b>1.150.297.330</b>  | <b>1.151.940.781</b>  | <b>1.154.222.369</b>  | <b>1.152.953.044</b>  | <b>(3.614.769)</b>            | <b>(2.787.640)</b> | <b>(2.655.713)</b> |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | <b>208.900</b>        | <b>208.900</b>        | <b>208.900</b>        | <b>208.900</b>        | <b>208.900</b>        | <b>208.900</b>        |                               |                    |                    |
| Oneri Finanziari                                   | 208.900               | 208.900               | 208.900               | 208.900               | 208.900               | 208.900               |                               |                    |                    |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>11.464.887.330</b> | <b>10.705.226.210</b> | <b>10.055.914.649</b> | <b>10.718.481.486</b> | <b>10.311.965.459</b> | <b>9.476.306.359</b>  | <b>746.405.844</b>            | <b>393.260.751</b> | <b>579.608.290</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 1.925.402.158         | 1.906.346.819         | 2.808.675.436         | 1.964.252.571         | 1.965.197.232         | 2.917.525.849         | (38.850.413)                  | (58.850.413)       | (108.850.413)      |
| Contributi Agli Investimenti                       | 3.652.518.907         | 2.998.914.954         | 1.593.078.503         | 3.100.765.565         | 2.780.316.530         | 1.137.966.455         | 551.753.342                   | 218.598.424        | 455.112.048        |
| Trasferimenti Correnti                             | 5.886.966.265         | 5.799.964.437         | 5.654.160.710         | 5.653.463.350         | 5.566.451.697         | 5.420.814.055         | 233.502.915                   | 233.512.740        | 233.346.655        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>12.613.422.242</b> | <b>11.856.869.840</b> | <b>11.206.420.879</b> | <b>11.870.631.167</b> | <b>11.466.396.728</b> | <b>10.629.468.303</b> | <b>742.791.075</b>            | <b>390.473.111</b> | <b>576.952.577</b> |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>887.579.574</b>         | <b>893.512.745</b>            | <b>880.545.599</b>        | <b>(5.933.171)</b>    | <b>(0,66)</b>                  | <b>7.033.976</b>      | <b>0,80</b>                 |
| Retribuzioni   | 864.983.157                | 880.103.704                   | 856.999.660               | (15.120.547)          | (1,72)                         | 7.983.497             | 0,93                        |
| Altri costi del personale                                    | 22.596.417                 | 13.409.041                    | 23.545.939                | 9.187.376             | 68,52                          | (949.522)             | (4,03)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>213.805.461</b>         | <b>186.463.128</b>            | <b>199.677.032</b>        | <b>27.342.333</b>     | <b>14,66</b>                   | <b>14.128.429</b>     | <b>7,08</b>                 |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>30.265.075</b>          | <b>27.297.983</b>             | <b>29.574.883</b>         | <b>2.967.092</b>      | <b>10,87</b>                   | <b>690.192</b>        | <b>2,33</b>                 |
| Armi e armamenti e mezzi per la difesa                       | 15.000                     | 15.000                        | 18.458                    |                       |                                | (3.458)               | (18,73)                     |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 9.838.526                  | 8.736.991                     | 6.277.833                 | 1.101.535             | 12,61                          | 3.560.693             | 56,72                       |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 171.106                    | 137.665                       | 73.394                    | 33.441                | 24,29                          | 97.712                | 133,13                      |
| Materiali e accessori  | 20.240.443                 | 18.408.327                    | 23.205.198                | 1.832.116             | 9,95                           | (2.964.755)           | (12,78)                     |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>165.698.503</b>         | <b>146.409.802</b>            | <b>162.172.683</b>        | <b>19.288.701</b>     | <b>13,17</b>                   | <b>3.525.820</b>      | <b>2,17</b>                 |
| Assicurazioni  | 709.581                    | 593.379                       | 830.422                   | 116.202               | 19,58                          | (120.841)             | (14,55)                     |
| Consulenza   | 6.277.456                  | 6.549.476                     | 4.252.658                 | (272.020)             | (4,15)                         | 2.024.798             | 47,61                       |
| Formazione e addestramento                                   | 2.523.911                  | 2.324.190                     | 2.683.707                 | 199.721               | 8,59                           | (159.796)             | (5,95)                      |
| Manutenzione   | 32.858.685                 | 22.890.740                    | 34.800.186                | 9.967.945             | 43,55                          | (1.941.501)           | (5,58)                      |
| Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa        |                            |                               | 82                        |                       |                                | (82)                  | (100,00)                    |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 28.191.350                 | 27.490.474                    | 5.268.136                 | 700.876               | 2,55                           | 22.923.214            | 435,13                      |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 22.372.142                 | 21.119.947                    | 21.110.310                | 1.252.195             | 5,93                           | 1.261.832             | 5,98                        |
| Promozione   | 1.128.194                  | 1.203.686                     | 1.073.911                 | (75.492)              | (6,27)                         | 54.283                | 5,05                        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti   | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ausiliari                                       | 24.152.823                 | 18.321.797                    | 29.838.621                | 5.831.026             | 31,83                          | (5.685.798)           | (19,06)                     |
| Servizi per trasferte                                   | 5.491.272                  | 10.864.408                    | 18.168.518                | (5.373.136)           | (49,46)                        | (12.677.246)          | (69,78)                     |
| Servizi ristorazione                                    | 3.190.000                  | 3.190.000                     | 3.198.413                 |                       |                                | (8.413)               | (0,26)                      |
| Utenze e canoni   | 38.803.089                 | 31.861.705                    | 40.947.720                | 6.941.384             | 21,79                          | (2.144.631)           | (5,24)                      |
| <b>Altri costi</b>                                      | <b>17.841.883</b>          | <b>12.755.343</b>             | <b>7.929.466</b>          | <b>5.086.540</b>      | <b>39,88</b>                   | <b>9.912.417</b>      | <b>125,01</b>               |
| Amministrativi  | 10.473.055                 | 9.586.529                     | 2.496.040                 | 886.526               | 9,25                           | 7.977.015             | 319,59                      |
| Imposte   | 4.805                      | 500                           | 3.194                     | 4.305                 | 861,00                         | 1.611                 | 50,42                       |
| Incarichi istituzionali                                 | 371.235                    | 170.885                       | 491.187                   | 200.350               | 117,24                         | (119.952)             | (24,42)                     |
| Partecipazione ad organizzazioni                        | 50.992                     | 51.928                        | 71.386                    | (936)                 | (1,80)                         | (20.394)              | (28,57)                     |
| Tasse   | 6.941.796                  | 2.945.501                     | 4.867.659                 | 3.996.295             | 135,67                         | 2.074.137             | 42,61                       |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                    | <b>21.213.855</b>          | <b>43.768.201</b>             | <b>99.340.819</b>         | <b>(22.554.346)</b>   | <b>(51,53)</b>                 | <b>(78.126.964)</b>   | <b>(78,65)</b>              |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>202.300</b>             | <b>20</b>                     | <b>647.529</b>            | <b>202.280</b>        | <b>011.400,00</b>              | <b>(445.229)</b>      | <b>(68,76)</b>              |
| Servizi finanziari                                      | 202.300                    | 20                            | 647.529                   | 202.280               | 011.400,00                     | (445.229)             | (68,76)                     |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>              | <b>21.011.555</b>          | <b>43.768.181</b>             | <b>98.693.290</b>         | <b>(22.756.626)</b>   | <b>(51,99)</b>                 | <b>(77.681.735)</b>   | <b>(78,71)</b>              |
| Costi straordinari                                      | 475.721                    | 203.206                       | 837.518                   | 272.515               | 134,11                         | (361.797)             | (43,20)                     |
| Esborso da contenzioso                                  | 20.535.834                 | 43.564.975                    | 97.855.771                | (23.029.141)          | (52,86)                        | (77.319.937)          | (79,01)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                     | <b>25.727.122</b>          | <b>25.717.656</b>             | <b>22.378.574</b>         | <b>9.466</b>          | <b>0,04</b>                    | <b>3.348.548</b>      | <b>14,96</b>                |
| Beni immateriali  | 507.993                    | 553.295                       | 533.420                   | (45.302)              | (8,19)                         | (25.427)              | (4,77)                      |
| Beni immobili   | 223.381                    | 190.121                       | 190.121                   | 33.260                | 17,49                          | 33.260                | 17,49                       |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Beni mobili                | 23.985.759                 | 23.956.403                    | 20.671.871                | 29.356                | 0,12                           | 3.313.888             | 16,03                       |
| Manutenzioni straordinarie | 1.009.989                  | 1.017.837                     | 983.163                   | (7.848)               | (0,77)                         | 26.826                | 2,73                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     | <b>1.148.326.012</b>       | <b>1.149.461.730</b>          | <b>1.201.942.024</b>      | <b>(1.135.718)</b>    | <b>(0,10)</b>                  | <b>(53.616.012)</b>   | <b>(4,46)</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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>                                       | 12.378.355   | 1,08                  | 10.901.671          | 88,07              | 1,23                  | 1.333.864         | 10,78              | 0,62                  | 9.939                         | 0,08               | 0,05                  | 132.881      | 1,07               | 0,52                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro  | 11.611.497   | 1,01                  | 10.168.503          | 87,57              | 1,15                  | 1.304.234         | 11,23              | 0,61                  | 9.490                         | 0,08               | 0,04                  | 129.270      | 1,11               | 0,50                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance  | 766.858      | 0,07                  | 733.168             | 95,61              | 0,08                  | 29.630            | 3,86               | 0,01                  | 449                           | 0,06               | 0,00                  | 3.611        | 0,47               | 0,01                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>                                    | 136.631.462  | 11,90                 | 105.499.036         | 77,21              | 11,89                 | 28.282.716        | 20,70              | 13,23                 | 2.079.279                     | 1,52               | 9,80                  | 770.431      | 0,56               | 2,99                  |
| Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ec i progetti internazionali                | 6.468.797    | 0,56                  | 6.230.767           | 96,32              | 0,70                  | 222.967           | 3,45               | 0,10                  | 5.050                         | 0,08               | 0,02                  | 10.013       | 0,15               | 0,04                  |
| Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali  | 3.125.125    | 0,27                  | 2.681.558           | 85,81              | 0,30                  | 436.708           | 13,97              | 0,20                  | 5.527                         | 0,18               | 0,03                  | 1.332        | 0,04               | 0,01                  |
| Direzione generale per la condizione abitativa   | 3.451.656    | 0,30                  | 3.087.857           | 89,46              | 0,35                  | 359.681           | 10,42              | 0,17                  | 53                            | 0,00               | 0,00                  | 4.065        | 0,12               | 0,02                  |
| Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali | 3.002.524    | 0,26                  | 2.772.292           | 92,33              | 0,31                  | 229.240           | 7,63               | 0,11                  | 50                            | 0,00               | 0,00                  | 942          | 0,03               | 0,00                  |
| Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici  | 1.464.905    | 0,13                  | 1.376.269           | 93,95              | 0,16                  | 85.802            | 5,86               | 0,04                  | 22                            | 0,00               | 0,00                  | 2.812        | 0,19               | 0,01                  |
| Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche  | 6.513.908    | 0,57                  | 4.822.725           | 74,04              | 0,54                  | 1.413.096         | 21,69              | 0,66                  | 77                            | 0,00               | 0,00                  | 278.010      | 4,27               | 1,08                  |
| Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali  | 18.194.282   | 1,58                  | 5.971.628           | 32,82              | 0,67                  | 10.522.000        | 57,83              | 4,92                  | 1.500.000                     | 8,24               | 7,07                  | 200.654      | 1,10               | 0,78                  |
| Direzione generale per i sistemi informativi e statistici  | 4.189.420    | 0,36                  | 3.765.142           | 89,87              | 0,42                  | 380.272           | 9,08               | 0,18                  |                               |                    |                       | 44.006       | 1,05               | 0,17                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria              | 4.899.643    | 0,43                  | 4.272.570           | 87,20              | 0,48                  | 609.400           | 12,44              | 0,29                  | 5.100                         | 0,10               | 0,02                  | 12.573       | 0,26               | 0,05                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna                         | 11.689.374   | 1,02                  | 7.335.759           | 62,76              | 0,83                  | 4.326.500         | 37,01              | 2,02                  | 17.300                        | 0,15               | 0,08                  | 9.815        | 0,08               | 0,04                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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                      | 10.656.959   | 0,93                  | 8.755.791           | 82,16              | 0,99                  | 1.793.850         | 16,83              | 0,84                  | 11.600                        | 0,11               | 0,05                  | 95.718       | 0,90               | 0,37                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria   | 9.636.341    | 0,84                  | 7.643.317           | 79,32              | 0,86                  | 1.767.300         | 18,34              | 0,83                  | 208.000                       | 2,16               | 0,98                  | 17.724       | 0,18               | 0,07                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna   | 16.967.017   | 1,48                  | 13.953.282          | 82,24              | 1,57                  | 2.681.300         | 15,80              | 1,25                  | 323.000                       | 1,90               | 1,52                  | 9.435        | 0,06               | 0,04                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata                                  | 20.845.444   | 1,82                  | 19.267.779          | 92,43              | 2,17                  | 1.553.100         | 7,45               | 0,73                  | 2.500                         | 0,01               | 0,01                  | 22.065       | 0,11               | 0,09                  |
| Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria   | 15.526.065   | 1,35                  | 13.562.298          | 87,35              | 1,53                  | 1.901.500         | 12,25              | 0,89                  | 1.000                         | 0,01               | 0,00                  | 61.267       | 0,39               | 0,24                  |
| <b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</b>   | 330.244.648  | 28,76                 | 191.098.676         | 57,87              | 21,53                 | 117.447.364       | 35,56              | 54,93                 | 19.082.379                    | 5,78               | 89,95                 | 2.616.229    | 0,79               | 10,17                 |
| Direzione generale del personale e degli affari generali  | 43.739.060   | 3,81                  | 30.550.976          | 69,85              | 3,44                  | 7.366.683         | 16,84              | 3,45                  | 5.713.000                     | 13,06              | 26,93                 | 108.401      | 0,25               | 0,42                  |
| Direzione generale per la motorizzazione  | 23.974.208   | 2,09                  | 8.505.154           | 35,48              | 0,96                  | 14.154.521        | 59,04              | 6,62                  | 16.932                        | 0,07               | 0,08                  | 1.297.601    | 5,41               | 5,04                  |
| Direzione generale per la sicurezza stradale  | 12.149.815   | 1,06                  | 2.612.373           | 21,50              | 0,29                  | 9.525.453         | 78,40              | 4,46                  | 4.516                         | 0,04               | 0,02                  | 7.473        | 0,06               | 0,03                  |
| Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  | 5.662.559    | 0,49                  | 4.047.578           | 71,48              | 0,46                  | 1.585.870         | 28,01              | 0,74                  | 8.057                         | 0,14               | 0,04                  | 21.054       | 0,37               | 0,08                  |
| Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie   | 4.351.993    | 0,38                  | 3.194.142           | 73,39              | 0,36                  | 1.129.103         | 25,94              | 0,53                  | 14.359                        | 0,33               | 0,07                  | 14.389       | 0,33               | 0,06                  |
| Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale  | 4.614.056    | 0,40                  | 3.441.897           | 74,60              | 0,39                  | 1.150.008         | 24,92              | 0,54                  | 7.264                         | 0,16               | 0,03                  | 14.887       | 0,32               | 0,06                  |
| Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 13.471.514   | 1,17                  | 6.923.689           | 51,40              | 0,78                  | 1.501.851         | 11,15              | 0,70                  | 5.010.633                     | 37,19              | 23,62                 | 35.341       | 0,26               | 0,14                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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       | 11.614.226           | 1,01                  | 3.035.069           | 26,13              | 0,34                  | 560.499            | 4,83               | 0,26                  | 8.004.489                     | 68,92              | 37,73                 | 14.169            | 0,12               | 0,06                  |
| Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest                 | 61.305.123           | 5,34                  | 37.163.968          | 60,62              | 4,19                  | 23.797.814         | 38,82              | 11,13                 | 90.038                        | 0,15               | 0,42                  | 253.303           | 0,41               | 0,98                  |
| Direzione Generale Territoriale del Nord - Est                   | 43.793.048           | 3,81                  | 26.458.253          | 60,42              | 2,98                  | 17.055.732         | 38,95              | 7,98                  | 64.529                        | 0,15               | 0,30                  | 214.534           | 0,49               | 0,83                  |
| Direzione Generale Territoriale del Centro                       | 53.493.252           | 4,66                  | 32.625.267          | 60,99              | 3,68                  | 20.448.453         | 38,23              | 9,56                  | 77.366                        | 0,14               | 0,36                  | 342.166           | 0,64               | 1,33                  |
| Direzione Generale Territoriale del Sud                          | 50.157.802           | 4,37                  | 31.004.117          | 61,81              | 3,49                  | 18.817.867         | 37,52              | 8,80                  | 71.196                        | 0,14               | 0,34                  | 264.622           | 0,53               | 1,03                  |
| Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime | 933.283              | 0,08                  | 802.629             | 86,00              | 0,09                  | 129.023            | 13,82              | 0,06                  |                               |                    |                       | 1.631             | 0,17               | 0,01                  |
| Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori             | 984.708              | 0,09                  | 733.563             | 74,50              | 0,08                  | 224.487            | 22,80              | 0,10                  |                               |                    |                       | 26.658            | 2,71               | 0,10                  |
| <b>CAPITANERIE DI PORTO</b>                                      | 664.163.231          | 57,84                 | 575.872.724         | 86,71              | 64,88                 | 66.078.667         | 9,95               | 30,91                 | 38.411                        | 0,01               | 0,18                  | 22.173.429        | 3,34               | 86,19                 |
| Comando generale delle Capitanerie di Porto                      | 45.990.832           | 4,01                  | 41.253.504          | 89,70              | 4,65                  | 4.342.417          | 9,44               | 2,03                  |                               |                    |                       | 394.911           | 0,86               | 1,53                  |
| Capitanerie di Porto - Uffici periferici                         | 618.172.399          | 53,83                 | 534.619.220         | 86,48              | 60,23                 | 61.736.250         | 9,99               | 28,87                 | 38.411                        | 0,01               | 0,18                  | 21.778.518        | 3,52               | 84,65                 |
| <b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>                   | 4.908.317            | 0,43                  | 4.207.468           | 85,72              | 0,47                  | 662.850            | 13,50              | 0,31                  | 3.847                         | 0,08               | 0,02                  | 34.152            | 0,70               | 0,13                  |
| Consiglio superiore dei lavori pubblici                          | 4.908.317            | 0,43                  | 4.207.468           | 85,72              | 0,47                  | 662.850            | 13,50              | 0,31                  | 3.847                         | 0,08               | 0,02                  | 34.152            | 0,70               | 0,13                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>1.148.326.012</b> | <b>100,00</b>         | <b>887.579.574</b>  | <b>77,29</b>       | <b>100,00</b>         | <b>213.805.461</b> | <b>18,62</b>       | <b>100,00</b>         | <b>21.213.855</b>             | <b>1,85</b>        | <b>100,00</b>         | <b>25.727.122</b> | <b>2,24</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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                   | 182             | 0,98                                     | 10.539.800  | 32.812   | 10.572.612                            | 0,31                                   |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I<br>SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI                | 2.390           | 12,81                                    | 100.292.860   | 1.064.365  | 101.357.226                           | 1,05                                   |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE | 4.577           | 24,52                                    | 177.046.755   | 2.300.874  | 179.347.629                           | 1,28                                   |
| CAPITANERIE DI PORTO   | 11.458          | 61,39                                    | 559.033.993   | 10.534.731   | 569.568.724                           | 1,85                                   |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI  | 57              | 0,31                                     | 4.103.702   | 33.265   | 4.136.967                             | 0,80                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>18.663</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>851.017.110</b>                                  | <b>13.966.048</b>  | <b>864.983.157</b>                    | <b>1,61</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa (in Euro)

| CdR  | Budget a LB 2015       |   |                                      | Budget Rivisto 2014    |   |                                      | Variazione assoluta         |   |                                      | Variazione %                       |   |  |
|--|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|
|  | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>G= (A-D) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>H=(B-E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>I=(C-F) | Anni<br>Persona<br>[L=<br>(A-D)/D] | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>[M=(B-E)/E] | Costo<br>medio<br>per A/P<br>[N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                | 182                    | 10.539.800                                      | 57.911                               | 177                    | 10.408.987                                      | 58.808                               | 5                           | 130.813   | (897)                                | 2,82                               | 1,26  | (1,53)                                   |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI             | 2.390                  | 100.292.860                                     | 41.966                               | 3.026                  | 124.217.150                                     | 41.046                               | (636)                       | (23.924.290)  | 919                                  | (21,03)                            | (19,26)   | 2,24                                     |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 4.577                  | 177.046.755                                     | 38.682                               | 4.290                  | 168.948.699                                     | 39.384                               | 287                         | 8.098.056   | (702)                                | 6,70                               | 4,79  | (1,78)                                   |
| CAPITANERIE DI PORTO   | 11.458                 | 559.033.993                                     | 48.792                               | 11.286                 | 558.761.542                                     | 49.511                               | 172                         | 272.451   | (719)                                | 1,52                               | 0,05  | (1,45)                                   |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI  | 57                     | 4.103.702                                       | 71.995                               | 58                     | 3.888.192                                       | 67.038                               | (1)                         | 215.510   | 4.957                                | (1,72)                             | 5,54  | 7,39                                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>18.663</b>          | <b>851.017.110</b>                              | <b>45.598</b>                        | <b>18.837</b>          | <b>866.224.570</b>                              | <b>45.986</b>                        | <b>(173)</b>                | <b>(15.207.460)</b>                                     | <b>(388)</b>                         | <b>(0,92)</b>                      | <b>(1,76)</b>   | <b>(0,84)</b>                            |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  | 2015<br>Budget L.B. |               |               | 2014<br>Revisione del Budget |               |               | 2013<br>Consuntivo |               |               |
|---|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|   | Centri di Costo     | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo              | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo    | Anni Persona  | Costo Medio   |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>                         | <b>34</b>           | <b>18.663</b> | <b>45.598</b> | <b>40</b>                    | <b>18.837</b> | <b>45.986</b> | <b>40</b>          | <b>18.541</b> | <b>45.606</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>                | <b>22</b>           | <b>2.850</b>  | <b>48.174</b> | <b>25</b>                    | <b>2.934</b>  | <b>48.799</b> | <b>25</b>          | <b>2.994</b>  | <b>48.691</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>              | <b>12</b>           | <b>15.814</b> | <b>45.134</b> | <b>15</b>                    | <b>15.902</b> | <b>45.467</b> | <b>15</b>          | <b>15.548</b> | <b>45.012</b> |
| <i>Provveditorati Interregionali</i>            | 7                   | 1.795         | 39.652        | 9                            | 1.854         | 39.794        | 9                  | 1.883         | 40.127        |
| <i>Direzioni Generali Territoriali</i>          | 4                   | 3.273         | 37.539        | 5                            | 3.475         | 37.678        | 5                  | 3.432         | 37.833        |
| <i>Capitanerie di Porto - Uffici periferici</i> | 1                   | 10.746        | 48.363        | 1                            | 10.574        | 49.022        | 1                  | 10.233        | 48.319        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 68.013                             | 10,78  | 85,41  | 5,49   |   |
| 0002 DIPARTIMENTO PER LE<br>INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E<br>STATISTICI             | 3,77   | 96,23   | 3                  | 5                   | 57.171                             | 20,70  | 74,18  | 4,18   | 75,11   |
| 0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA<br>NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL<br>PERSONALE | 3,98   | 96,02   | 4                  | 9                   | 72.153                             | 35,56  | 54,31  | 2,09   | 71,52   |
| 0004 CAPITANERIE DI PORTO   | 99,99  | 0,01  | 1                  | 1                   | 57.968                             | 9,95   | 85,76  | 5,72   | 93,79   |
| 0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI<br>PUBBLICI   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 86.111                             | 13,50  | 84,28  | 35,09  |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI  | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>  | <b>138.088.122</b>          | <b>15.714</b>        | <b>3.249.022.558</b> |                        | <b>447.640.161</b>               |  | <b>3.834.766.556</b>                                  |
| Sistemi idrici, idraulici ed elettrici   | 24.442.223                  |                      | 15.494.000           |                        | 2.105.396                        |  | <b>42.041.619</b>                                     |
| Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  | 4.908.317                   |                      |                      |                        | (457.355)                        |  | <b>4.450.962</b>                                      |
| Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'       | 83.351.357                  | 12.078               | 2.147.098.162        |                        | 444.892.056                      |  | <b>2.675.353.653</b>                                  |
| Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  | 25.386.226                  | 3.636                | 1.086.430.396        |                        | 1.100.064                        |  | <b>1.112.920.322</b>                                  |
| <b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>                          | <b>286.505.588</b>          | <b>96.562</b>        | <b>7.946.717.452</b> |                        | <b>43.623.264</b>                | <b>120.000</b>                                 | <b>8.277.062.865</b>                                  |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale  | 244.873.248                 | 82.062               | 48.484.698           |                        | (36.863.192)                     | 120.000  | <b>256.696.816</b>                                    |
| Autotrasporto ed intermodalita'  | 6.647.267                   | 2.200                | 356.821.980          |                        | (482.608)                        |  | <b>362.988.839</b>                                    |
| Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo   | 11.614.226                  |                      | 76.897.676           |                        | 968.854                          |  | <b>89.480.756</b>                                     |
| Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario                         | 5.285.276                   | 10.000               | 771.009.945          |                        | (230.489)                        |  | <b>776.074.732</b>                                    |
| Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale  | 4.614.056                   | 2.300                | 6.094.727.759        |                        | (734.800)                        |  | <b>6.098.609.315</b>                                  |
| Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 13.471.514                  |                      | 598.775.394          |                        | 80.965.499                       |  | <b>693.212.407</b>                                    |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>3.451.656</b>            |                      | <b>241.521.595</b>    |                        | <b>39.305.420</b>                |  | <b>284.278.671</b>                                    |
| Politiche abitative, urbane e territoriali                              | 3.451.656                   |                      | 241.521.595           |                        | 39.305.420                       |  | 284.278.671   |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                      | <b>664.163.231</b>          |                      | <b>55.968</b>         |                        | <b>72.574.398</b>                | <b>5.027.221</b>                               | <b>741.820.818</b>                                    |
| Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste                 | 664.163.231                 |                      | 55.968                |                        | 72.574.398                       | 5.027.221                                      | 741.820.818   |
| <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>56.117.415</b>           | <b>96.624</b>        | <b>0</b>              |                        | <b>(13.565.334)</b>              |  | <b>42.648.705</b>                                     |
| Indirizzo politico  | 12.378.355                  |                      |                       |                        | 605.572                          |  | 12.983.927  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 43.739.060                  | 96.624               |                       |                        | (14.170.906)                     |  | 29.664.778  |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                             |                      | <b>23.366.838</b>     |                        | <b>52.243.015</b>                |  | <b>75.609.853</b>                                     |
| Fondi da assegnare  |                             |                      | 23.366.838            |                        | 52.243.015                       |  | 75.609.853  |
| <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>1.148.326.012</b>        | <b>208.900</b>       | <b>11.464.887.330</b> | <b>0</b>               | <b>641.862.565</b>               | <b>5.147.221</b>                               | <b>13.260.432.028</b>                                 |

## MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. Più in dettaglio ha compiti:

- di mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia indirettamente mediante il mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- di partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

In particolare, i compiti delle Forze Armate fissati dal quadro legislativo nazionale, di seguito riportati in ordine di importanza strategica, sono:

- difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l'integrità del territorio nazionale, la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati (Operazioni atte a prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di natura terroristica; Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali, ovunque essi siano compromessi; Operazioni rivolte alla difesa collettiva dell'integrità territoriale);
- salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO;
- contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito di organizzazioni internazionali – in primis la NATO, l'UE e l'ONU – e/o di accordi bi-multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi (Operazioni di mantenimento della pace o "Peace Keeping"; Operazioni di imposizione della pace o "Peace Enforcing"; Operazioni di soccorso umanitario; Operazioni post-conflitto; Operazioni di assistenza militare e attività di "Consultazione e cooperazione");
- concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

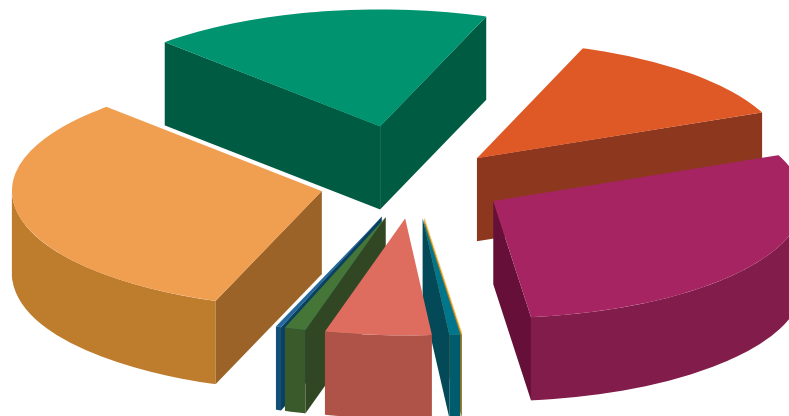
La norma di riferimento per l'organizzazione dell'amministrazione è il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione del Ministero della Difesa.

I centri di responsabilità dell'amministrazione sono sette: il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; il Segretariato generale della Difesa; l'Esercito italiano; la Marina militare; l'Aeronautica militare e l'Arma dei Carabinieri.

Il piano dei centri di costo (trentasei Centri di costo per il triennio 2015-2017) rappresenta la struttura organizzativa degli Stati Maggiori delle Forze Armate, con la connessa articolazione territoriale periferica, e le Direzioni Generali centrali in cui si articola l'amministrazione. Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma del bilancio dello Stato che, eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Già a partire dal 2011 sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, 2 nuovi centri di costo periferici: Strutture periferiche – Italia centrale della Marina Militare e l'Arma dei Carabinieri. Benché tale criterio sia stato condiviso con il Ministero della Difesa e avrebbe dovuto trovare piena attuazione a partire dal budget previsionale 2013, ad oggi non vi è stata piena attuazione di quanto concordato in merito alla articolazione territoriale di ciascuna Forza Armata in Strutture periferiche: *Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare*.

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|  |         |
|--|---------|
| Altri programmi  | 0,20%   |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 32,17%  |
| Approntamento e impiego delle forze aeree  | 17,96%  |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 13,03%  |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 29,29%  |
| Indirizzo politico   | 0,15%   |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 0,45%   |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 5,57%   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                   | 1,17%   |
| Totale:  | 100,00% |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015           |                    |                       | Budget 2016           |                    |                       | Budget 2017           |                    |                       |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|   | Costi propri          | Costi dislocati    | Costi totali          | Costi propri          | Costi dislocati    | Costi totali          | Costi propri          | Costi dislocati    | Costi totali          |
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>  | <b>17.136.400.807</b> | <b>120.467.653</b> | <b>17.256.868.460</b> | <b>17.168.418.861</b> | <b>118.210.897</b> | <b>17.286.629.758</b> | <b>17.206.047.893</b> | <b>117.270.845</b> | <b>17.323.318.738</b> |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                | 5.637.074.008         |                    | 5.637.074.008         | 5.590.980.093         |                    | 5.590.980.093         | 5.592.419.106         |                    | 5.592.419.106         |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                   | 5.133.033.294         |                    | 5.133.033.294         | 5.152.692.480         |                    | 5.152.692.480         | 5.187.130.844         |                    | 5.187.130.844         |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                      | 2.283.449.730         | 85.253             | 2.283.534.983         | 2.350.591.970         | 82.047             | 2.350.674.017         | 2.350.533.830         | 81.894             | 2.350.615.724         |
| Approntamento e impiego delle forze aeree                                       | 3.147.447.836         |                    | 3.147.447.836         | 3.140.789.325         |                    | 3.140.789.325         | 3.142.125.335         |                    | 3.142.125.335         |
| Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare | 16.303.789            | 62.955.373         | 79.259.162            | 16.308.507            | 61.156.359         | 77.464.866            | 16.333.896            | 60.224.548         | 76.558.444            |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari        | 919.092.150           | 57.427.027         | 976.519.177           | 917.056.486           | 56.972.491         | 974.028.977           | 917.504.883           | 56.964.403         | 974.469.286           |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>25.215.742</b>     |                    | <b>25.215.742</b>     | <b>27.482.367</b>     |                    | <b>27.482.367</b>     | <b>29.728.151</b>     |                    | <b>29.728.151</b>     |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                    | 25.215.742            |                    | 25.215.742            | 27.482.367            |                    | 27.482.367            | 29.728.151            |                    | 29.728.151            |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>         | <b>75.826.477</b>     | <b>155.205.742</b> | <b>231.032.219</b>    | <b>73.903.445</b>     | <b>155.205.742</b> | <b>229.109.187</b>    | <b>73.862.254</b>     | <b>155.205.742</b> | <b>229.067.996</b>    |
| Indirizzo politico  | 25.971.207            |                    | 25.971.207            | 25.769.276            |                    | 25.769.276            | 25.803.503            |                    | 25.803.503            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                  | 49.855.269            | 155.205.742        | 205.061.011           | 48.134.169            | 155.205.742        | 203.339.911           | 48.058.751            | 155.205.742        | 203.264.493           |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                       | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>     |                       | <b>9.900.000</b>   | <b>9.900.000</b>      |                       |                    |                       |
| Fondi da assegnare  |                       | 10.000.000         | 10.000.000            |                       | 9.900.000          | 9.900.000             |                       |                    |                       |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>17.237.443.026</b> | <b>285.673.395</b> | <b>17.523.116.421</b> | <b>17.269.804.673</b> | <b>283.316.639</b> | <b>17.553.121.312</b> | <b>17.309.638.297</b> | <b>272.476.587</b> | <b>17.582.114.884</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
**(in Euro)**

| Missioni   | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                        |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)        | 2017<br>(i=c-f)      |
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>   | <b>17.256.868.460</b> | <b>17.286.629.758</b> | <b>17.323.318.738</b> | <b>18.278.944.769</b> | <b>18.868.526.088</b> | <b>17.720.151.608</b> | <b>(1.022.076.309)</b>        | <b>(1.581.896.330)</b> | <b>(396.832.870)</b> |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 5.637.074.008         | 5.590.980.093         | 5.592.419.106         | 5.615.405.444         | 5.590.491.845         | 5.590.784.296         | 21.668.564                    | 488.248                | 1.634.810            |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 5.133.033.294         | 5.152.692.480         | 5.187.130.844         | 5.538.695.280         | 5.507.067.947         | 5.500.572.911         | (405.661.985)                 | (354.375.467)          | (313.442.067)        |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 2.283.534.983         | 2.350.674.017         | 2.350.615.724         | 2.513.678.803         | 3.296.239.901         | 2.385.494.929         | (230.143.820)                 | (945.565.884)          | (34.879.205)         |
| Approntamento e impiego delle forze aeree  | 3.147.447.836         | 3.140.789.325         | 3.142.125.335         | 3.497.519.866         | 3.368.794.315         | 3.139.590.123         | (350.072.030)                 | (228.004.991)          | 2.535.212            |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 79.259.162            | 77.464.866            | 76.558.444            | 108.507.983           | 106.977.883           | 105.914.244           | (29.248.821)                  | (29.513.017)           | (29.355.800)         |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 976.519.177           | 974.028.977           | 974.469.286           | 1.005.137.393         | 998.954.197           | 997.795.105           | (28.618.216)                  | (24.925.220)           | (23.325.819)         |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>25.215.742</b>     | <b>27.482.367</b>     | <b>29.728.151</b>     | <b>68.226.733</b>     | <b>68.139.401</b>     | <b>68.094.890</b>     | <b>(43.010.991)</b>           | <b>(40.657.034)</b>    | <b>(38.366.740)</b>  |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                     | 25.215.742            | 27.482.367            | 29.728.151            | 68.226.733            | 68.139.401            | 68.094.890            | (43.010.991)                  | (40.657.034)           | (38.366.740)         |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>          | <b>231.032.219</b>    | <b>229.109.187</b>    | <b>229.067.996</b>    | <b>229.257.083</b>    | <b>227.367.851</b>    | <b>227.280.016</b>    | <b>1.775.135</b>              | <b>1.741.336</b>       | <b>1.787.980</b>     |
| Indirizzo politico   | 25.971.207            | 25.769.276            | 25.803.503            | 25.535.307            | 25.511.853            | 25.496.255            | 435.900                       | 257.423                | 307.248              |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                   | 205.061.011           | 203.339.911           | 203.264.493           | 203.721.776           | 201.855.998           | 201.783.761           | 1.339.235                     | 1.483.913              | 1.480.732            |
| <b>Fondi da ripartire</b>  | <b>10.000.000</b>     | <b>9.900.000</b>      |                       | <b>10.000.000</b>     | <b>9.900.000</b>      |                       |                               |                        |                      |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma  
(in Euro)

| Missioni               | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                        |                      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
|                        | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)        | 2017<br>(i=c-f)      |
| Fondi da assegnare     | 10.000.000            | 9.900.000             |                       | 10.000.000            | 9.900.000             |                       |                               |                        |                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>17.523.116.421</b> | <b>17.553.121.312</b> | <b>17.582.114.884</b> | <b>18.586.428.585</b> | <b>19.173.933.340</b> | <b>18.015.526.514</b> | <b>(1.063.312.164)</b>        | <b>(1.620.812.028)</b> | <b>(433.411.630)</b> |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Costi dell'anno 2015 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>296.681</b>         | <b>1,00</b>  | <b>17.136.400.807</b>         | <b>99,41</b>  | <b>99,30</b>                        | <b>120.467.653</b>               | <b>42,17</b>  | <b>0,70</b>                           | <b>17.256.868.460</b>   | <b>98,48</b>                                       |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 94.383                 | 0,32   | 5.637.074.008                 | 32,70   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 5.637.074.008           | 32,17  |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 106.251                | 0,36   | 5.133.033.294                 | 29,78   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 5.133.033.294           | 29,29  |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 39.923                 | 0,13   | 2.283.449.730                 | 13,25   | 100,00                              | 85.253                           | 0,03  | 0,00                                  | 2.283.534.983           | 13,03  |
| Approntamento e impiego delle forze aeree  | 44.002                 | 0,15   | 3.147.447.836                 | 18,26   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 3.147.447.836           | 17,96  |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 184                    | 0,00   | 16.303.789                    | 0,09  | 20,57                               | 62.955.373                       | 22,04   | 79,43                                 | 79.259.162              | 0,45   |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 11.938                 | 0,04   | 919.092.150                   | 5,33  | 94,12                               | 57.427.027                       | 20,10   | 5,88                                  | 976.519.177             | 5,57   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>132</b>             | <b>0,00</b>  | <b>25.215.742</b>             | <b>0,15</b>   | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>25.215.742</b>       | <b>0,14</b>  |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                     | 132                    | 0,00   | 25.215.742                    | 0,15  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 25.215.742              | 0,14   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>          | <b>1.000</b>           | <b>0,00</b>  | <b>75.826.477</b>             | <b>0,44</b>   | <b>32,82</b>                        | <b>155.205.742</b>               | <b>54,33</b>  | <b>67,18</b>                          | <b>231.032.219</b>      | <b>1,32</b>  |
| Indirizzo politico   | 304                    | 0,00   | 25.971.207                    | 0,15  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 25.971.207              | 0,15   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                   | 696                    | 0,00   | 49.855.269                    | 0,29  | 24,31                               | 155.205.742                      | 54,33   | 75,69                                 | 205.061.011             | 1,17   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>10.000.000</b>                | <b>3,50</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>10.000.000</b>       | <b>0,06</b>  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                     | 10.000.000                       | 3,50  | 100,00                                | 10.000.000              | 0,06   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>   | <b>297.813</b>         | <b>100,00</b>  | <b>17.237.443.026</b>         | <b>100,00</b>   | <b>98,37</b>                        | <b>285.673.395</b>               | <b>100,00</b>   | <b>1,63</b>                           | <b>17.523.116.421</b>   | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>     | 304                    | 0,10   | 25.971.207                    | 0,15  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 25.971.207              | 0,15   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche                    | 304                    | 0,10   | 25.971.207                    | 0,15  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 25.971.207              | 0,15   |
| Indirizzo politico   | 304                    | 0,10   | 25.971.207                    | 0,15  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 25.971.207              | 0,15   |
| <b>UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI<br/>AFFARI FINANZIARI</b>                     | 696                    | 0,23   | 49.855.269                    | 0,29  | 24,31                            | 155.205.742                      | 54,33   | 75,69                            | 205.061.011             | 1,17   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche                    | 696                    | 0,23   | 49.855.269                    | 0,29  | 24,31                            | 155.205.742                      | 54,33   | 75,69                            | 205.061.011             | 1,17   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                      | 696                    | 0,23   | 49.855.269                    | 0,29  | 24,31                            | 155.205.742                      | 54,33   | 75,69                            | 205.061.011             | 1,17   |
| <b>SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>  | 12.255                 | 4,11   | 960.611.680                   | 5,57  | 88,05                            | 130.382.400                      | 45,64   | 11,95                            | 1.090.994.080           | 6,23   |
| Difesa e sicurezza del territorio  | 12.122                 | 4,07   | 935.395.939                   | 5,43  | 88,60                            | 120.382.400                      | 42,14   | 11,40                            | 1.055.778.339           | 6,03   |
| Interventi non direttamente connessi<br>con l'operativita' dello strumento<br>militare | 184                    | 0,06   | 16.303.789                    | 0,09  | 20,57                            | 62.955.373                       | 22,04   | 79,43                            | 79.259.162              | 0,45   |
| Pianificazione generale delle Forze<br>Armate e approvvigionamenti militari            | 11.938                 | 4,01   | 919.092.150                   | 5,33  | 94,12                            | 57.427.027                       | 20,10   | 5,88                             | 976.519.177             | 5,57   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | 132                    | 0,04   | 25.215.742                    | 0,15  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 25.215.742              | 0,14   |
| Ricerca tecnologica nel settore della<br>difesa  | 132                    | 0,04   | 25.215.742                    | 0,15  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 25.215.742              | 0,14   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                  | 10.000.000                       | 3,50  | 100,00                           | 10.000.000              | 0,06   |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                  | 10.000.000                       | 3,50  | 100,00                           | 10.000.000              | 0,06   |
| <b>ESERCITO ITALIANO</b>   | 106.251                | 35,68  | 5.133.033.294                 | 29,78   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 5.133.033.294           | 29,29  |
| Difesa e sicurezza del territorio  | 106.251                | 35,68  | 5.133.033.294                 | 29,78   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 5.133.033.294           | 29,29  |
| Approntamento e impiego delle forze<br>terrestri                                       | 106.251                | 35,68  | 5.133.033.294                 | 29,78   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 5.133.033.294           | 29,29  |
| <b>MARINA MILITARE</b>   | 39.923                 | 13,41  | 2.283.449.730                 | 13,25   | 100,00                           | 85.253                           | 0,03  | 0,00                             | 2.283.534.983           | 13,03  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                            | <b>39.923</b>          | <b>13,41</b>   | <b>2.283.449.730</b>          | <b>13,25</b>  | <b>100,00</b>                    | <b>85.253</b>                    | <b>0,03</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2.283.534.983</b>    | <b>13,03</b>   |
| Approntamento e impiego delle forze<br>navali                       | 39.923                 | 13,41  | 2.283.449.730                 | 13,25   | 100,00                           | 85.253                           | 0,03  | 0,00                             | 2.283.534.983           | 13,03  |
| <b>AERONAUTICA MILITARE</b>   | <b>44.002</b>          | <b>14,77</b>   | <b>3.147.447.836</b>          | <b>18,26</b>  | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>3.147.447.836</b>    | <b>17,96</b>   |
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                            | <b>44.002</b>          | <b>14,77</b>   | <b>3.147.447.836</b>          | <b>18,26</b>  | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>3.147.447.836</b>    | <b>17,96</b>   |
| Approntamento e impiego delle forze<br>aeree                        | 44.002                 | 14,77  | 3.147.447.836                 | 18,26   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 3.147.447.836           | 17,96  |
| <b>ARMA DEI CARABINIERI</b>   | <b>94.383</b>          | <b>31,69</b>   | <b>5.637.074.008</b>          | <b>32,70</b>  | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>5.637.074.008</b>    | <b>32,17</b>   |
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>                            | <b>94.383</b>          | <b>31,69</b>   | <b>5.637.074.008</b>          | <b>32,70</b>  | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>5.637.074.008</b>    | <b>32,17</b>   |
| Approntamento e impiego Carabinieri<br>per la difesa e la sicurezza | 94.383                 | 31,69  | 5.637.074.008                 | 32,70   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 5.637.074.008           | 32,17  |
| <b>TOTALE GENERALE(*)</b>   | <b>297.813</b>         | <b>100,00</b>  | <b>17.237.443.026</b>         | <b>100,00</b>   | <b>98,37</b>                     | <b>285.673.395</b>               | <b>100,00</b>   | <b>1,63</b>                      | <b>17.523.116.421</b>   | <b>100,00</b>  |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 005.001 Approntamento e impiego<br>Carabinieri per la difesa e la<br>sicurezza                    | 100,00   |   | 32,17   | 8,16   | 97,58   | 89,76  | 59.726                          | 31,69   | 1,68   | 98,03  | 53.607                       |
| 005.002 Approntamento e impiego<br>delle forze terrestri  | 100,00   |   | 29,29   | 7,53   | 97,76   | 86,34  | 48.310                          | 35,68   | 6,27   | 98,61  | 41.712                       |
| 005.003 Approntamento e impiego<br>delle forze navali   | 100,00   | 0,00  | 13,03   | 8,21   | 95,88   | 82,13  | 57.196                          | 13,41   | 4,96   | 96,53  | 46.976                       |
| 005.004 Approntamento e impiego<br>delle forze aeree  | 100,00   |   | 17,96   | 6,63   | 96,98   | 72,51  | 71.530                          | 14,77   | 7,21   | 97,32  | 51.869                       |
| 005.005 Interventi non<br>direttamente connessi con<br>l'operativita' dello strumento<br>militare | 20,57  | 79,43   | 0,45  | 6,00   |   | 53,89  | 88.511                          | 0,06  | 7,82   |  | 47.696                       |
| 005.006 Pianificazione generale<br>delle Forze Armate e<br>approvvigionamenti militari            | 94,12  | 5,88  | 5,57  | 8,81   | 49,85   | 77,98  | 76.987                          | 4,01  | 22,27  | 54,89  | 60.036                       |
| 017.011 Ricerca tecnologica nel<br>settore della difesa   | 100,00   |   | 0,14  | 54,63  | 7,91  | 30,90  | 190.985                         | 0,04  | 25,80  | 32,34  | 59.005                       |
| 032.002 Indirizzo politico  | 100,00   |   | 0,15  | 11,10  |   | 85,62  | 85.432                          | 0,10  | 32,24  |  | 73.150                       |
| 032.003 Servizi e affari generali per<br>le amministrazioni di competenza                         | 24,31  | 75,69   | 1,17  | 8,52   | 8,33  | 89,82  | 71.631                          | 0,23  | 24,28  | 10,06  | 64.342                       |
| 033.001 Fondi da assegnare  |  | 100,00  | 0,06  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget                |                       |                       |                       |                             |                       |                             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)           | 2016<br>(B)           | 2017<br>(C)           | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>14.862.295.379</b> | <b>14.808.590.690</b> | <b>14.808.381.927</b> | <b>(53.704.688)</b>   | <b>(0,36)</b>               | <b>(53.913.451)</b>   | <b>(0,36)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 14.449.573.221        | 14.396.690.953        | 14.396.590.661        | (52.882.267)          | (0,37)                      | (52.982.559)          | (0,37)                      |
| Altri costi del personale                        | 412.722.158           | 411.899.737           | 411.791.266           | (822.421)             | (0,20)                      | (930.892)             | (0,23)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>1.345.555.407</b>  | <b>1.328.565.220</b>  | <b>1.317.715.747</b>  | <b>(16.990.187)</b>   | <b>(1,26)</b>               | <b>(27.839.660)</b>   | <b>(2,07)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 324.244.368           | 316.528.663           | 308.024.638           | (7.715.705)           | (2,38)                      | (16.219.730)          | (5,00)                      |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 954.488.729           | 944.805.027           | 942.950.548           | (9.683.702)           | (1,01)                      | (11.538.181)          | (1,21)                      |
| Altri costi                                      | 66.822.310            | 67.231.530            | 66.740.561            | 409.220               | 0,61                        | (81.749)              | (0,12)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>26.629.940</b>     | <b>26.614.230</b>     | <b>26.613.322</b>     | <b>(15.710)</b>       | <b>(0,06)</b>               | <b>(16.618)</b>       | <b>(0,06)</b>               |
| Costi straordinari                               | 268.764               | 253.054               | 252.146               | (15.710)              | (5,85)                      | (16.618)              | (6,18)                      |
| Esborso da contenzioso                           | 26.321.176            | 26.321.176            | 26.321.176            | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| Servizi finanziari                               | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>1.002.962.300</b>  | <b>1.106.034.533</b>  | <b>1.156.927.301</b>  | <b>103.072.233</b>    | <b>10,28</b>                | <b>153.965.001</b>    | <b>15,35</b>                |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>17.237.443.026</b> | <b>17.269.804.673</b> | <b>17.309.638.297</b> | <b>32.361.648</b>     | <b>0,19</b>                 | <b>72.195.272</b>     | <b>0,42</b>                 |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>531.000</b>        | <b>431.000</b>        | <b>431.000</b>        | <b>(100.000)</b>      | <b>(18,83)</b>              | <b>(100.000)</b>      | <b>(18,83)</b>              |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                        | <b>409.889.250</b>    | <b>400.949.250</b>    | <b>392.066.750</b>    | <b>(8.940.000)</b>    | <b>(2,18)</b>               | <b>(17.822.500)</b>   | <b>(4,35)</b>               |
| Altri fondi da ripartire                         | 409.889.250           | 400.949.250           | 392.066.750           | (8.940.000)           | (2,18)                      | (17.822.500)          | (4,35)                      |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>285.673.395</b>    | <b>283.316.639</b>    | <b>272.476.587</b>    | <b>(2.356.756)</b>    | <b>(0,82)</b>               | <b>(13.196.808)</b>   | <b>(4,62)</b>               |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 10.000.000            | 9.900.000             |                       | (100.000)             | (1,00)                      | (10.000.000)          | (100,00)                    |
| Contributi agli investimenti                     | 39.229.724            | 39.229.724            | 39.229.724            | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| Trasferimenti correnti                           | 236.443.671           | 234.186.915           | 233.246.863           | (2.256.756)           | (0,95)                      | (3.196.808)           | (1,35)                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>17.933.536.671</b> | <b>17.954.501.562</b> | <b>17.974.612.634</b> | <b>20.964.892</b>     | <b>0,12</b>                 | <b>41.075.964</b>     | <b>0,23</b>                 |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB           |                       |                       | Budget a DLB          |                       |                       | Variazioni in valore assoluto |                        |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
|  | 2015<br>(a)           | 2016<br>(b)           | 2017<br>(c)           | 2015<br>(d)           | 2016<br>(e)           | 2017<br>(f)           | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)        | 2017<br>(i=c-f)      |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>14.862.295.379</b> | <b>14.808.590.690</b> | <b>14.808.381.927</b> | <b>14.626.638.722</b> | <b>14.563.467.110</b> | <b>14.549.147.487</b> | <b>235.656.657</b>            | <b>245.123.580</b>     | <b>259.234.440</b>   |
| Retribuzioni                                       | 14.449.573.221        | 14.396.690.953        | 14.396.590.661        | 14.468.554.982        | 14.405.682.406        | 14.391.347.062        | (18.981.761)                  | (8.991.453)            | 5.243.599            |
| Altri costi del personale                          | 412.722.158           | 411.899.737           | 411.791.266           | 158.083.740           | 157.784.704           | 157.800.425           | 254.638.418                   | 254.115.033            | 253.990.841          |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>1.345.555.407</b>  | <b>1.328.565.220</b>  | <b>1.317.715.747</b>  | <b>2.719.921.684</b>  | <b>3.357.871.508</b>  | <b>2.227.461.839</b>  | <b>(1.374.366.277)</b>        | <b>(2.029.306.288)</b> | <b>(909.746.092)</b> |
| Beni di Consumo                                    | 324.244.368           | 316.528.663           | 308.024.638           | 1.551.651.245         | 2.211.216.570         | 1.064.634.434         | (1.227.406.877)               | (1.894.687.907)        | (756.609.796)        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 954.488.729           | 944.805.027           | 942.950.548           | 1.101.311.657         | 1.079.202.459         | 1.095.374.926         | (146.822.928)                 | (134.397.432)          | (152.424.378)        |
| Altri costi  | 66.822.310            | 67.231.530            | 66.740.561            | 66.958.782            | 67.452.479            | 67.452.479            | (136.472)                     | (220.949)              | (711.918)            |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>26.629.940</b>     | <b>26.614.230</b>     | <b>26.613.322</b>     | <b>26.975.597</b>     | <b>26.976.046</b>     | <b>26.976.046</b>     | <b>(345.657)</b>              | <b>(361.816)</b>       | <b>(362.724)</b>     |
| Costi straordinari                                 | 268.764               | 253.054               | 252.146               | 275.847               | 276.296               | 276.296               | (7.083)                       | (23.242)               | (24.150)             |
| Esborso da contenzioso                             | 26.321.176            | 26.321.176            | 26.321.176            | 26.663.900            | 26.663.900            | 26.663.900            | (342.724)                     | (342.724)              | (342.724)            |
| Servizi finanziari                                 | 40.000                | 40.000                | 40.000                | 35.850                | 35.850                | 35.850                | 4.150                         | 4.150                  | 4.150                |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>1.002.962.300</b>  | <b>1.106.034.533</b>  | <b>1.156.927.301</b>  | <b>921.719.187</b>    | <b>936.802.037</b>    | <b>933.964.555</b>    | <b>81.243.113</b>             | <b>169.232.496</b>     | <b>222.962.746</b>   |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>17.237.443.026</b> | <b>17.269.804.673</b> | <b>17.309.638.297</b> | <b>18.295.255.190</b> | <b>18.885.116.701</b> | <b>17.737.549.927</b> | <b>(1.057.812.164)</b>        | <b>(1.615.312.028)</b> | <b>(427.911.630)</b> |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | <b>531.000</b>        | <b>431.000</b>        | <b>431.000</b>        | <b>531.000</b>        | <b>431.000</b>        | <b>431.000</b>        |                               |                        |                      |
| Oneri Finanziari                                   | 531.000               | 431.000               | 431.000               | 531.000               | 431.000               | 431.000               |                               |                        |                      |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>285.673.395</b>    | <b>283.316.639</b>    | <b>272.476.587</b>    | <b>291.173.395</b>    | <b>288.816.639</b>    | <b>277.976.587</b>    | <b>(5.500.000)</b>            | <b>(5.500.000)</b>     | <b>(5.500.000)</b>   |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 10.000.000            | 9.900.000             |                       | 10.000.000            | 9.900.000             |                       |                               |                        |                      |
| Contributi Agli Investimenti                       | 39.229.724            | 39.229.724            | 39.229.724            | 39.229.724            | 39.229.724            | 39.229.724            |                               |                        |                      |
| Trasferimenti Correnti                             | 236.443.671           | 234.186.915           | 233.246.863           | 241.943.671           | 239.686.915           | 238.746.863           | (5.500.000)                   | (5.500.000)            | (5.500.000)          |
| <b>FONDI DA ASSEGNARE</b>                          | <b>409.889.250</b>    | <b>400.949.250</b>    | <b>392.066.750</b>    | <b>414.373.000</b>    | <b>414.273.000</b>    | <b>414.273.000</b>    | <b>(4.483.750)</b>            | <b>(13.323.750)</b>    | <b>(22.206.250)</b>  |
| Altri fondi da ripartire                           | 409.889.250           | 400.949.250           | 392.066.750           | 414.373.000           | 414.273.000           | 414.273.000           | (4.483.750)                   | (13.323.750)           | (22.206.250)         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>17.933.536.671</b> | <b>17.954.501.562</b> | <b>17.974.612.634</b> | <b>19.001.332.585</b> | <b>19.588.637.340</b> | <b>18.430.230.514</b> | <b>(1.067.795.914)</b>        | <b>(1.634.135.778)</b> | <b>(455.617.880)</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B)  | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C)  | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>14.862.295.379</b>      | <b>14.855.153.126</b>         | <b>15.013.462.568</b>     | <b>7.142.252</b>       | <b>0,05</b>                    | <b>(151.167.189)</b>   | <b>(1,01)</b>               |
| Retribuzioni   | 14.449.573.221             | 14.382.788.664                | 14.274.918.435            | 66.784.556             | 0,46                           | 174.654.786            | 1,22                        |
| Altri costi del personale                                    | 412.722.158                | 472.364.462                   | 738.544.133               | (59.642.304)           | (12,63)                        | (325.821.975)          | (44,12)                     |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>1.345.555.407</b>       | <b>3.385.164.006</b>          | <b>3.814.362.154</b>      | <b>(2.039.608.599)</b> | <b>(60,25)</b>                 | <b>(2.468.806.747)</b> | <b>(64,72)</b>              |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>324.244.368</b>         | <b>1.952.421.819</b>          | <b>2.153.444.887</b>      | <b>(1.628.177.451)</b> | <b>(83,39)</b>                 | <b>(1.829.200.519)</b> | <b>(84,94)</b>              |
| Armi e armamenti e mezzi per la difesa                       | 2.407.482                  | 1.425.376.067                 | 1.485.504.090             | (1.422.968.585)        | (99,83)                        | (1.483.096.608)        | (99,84)                     |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 4.116.374                  | 4.605.817                     | 12.210.635                | (489.443)              | (10,63)                        | (8.094.261)            | (66,29)                     |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 816.171                    | 935.387                       | 1.553.999                 | (119.216)              | (12,75)                        | (737.828)              | (47,48)                     |
| Materiali e accessori  | 316.904.341                | 521.504.548                   | 654.176.162               | (204.600.207)          | (39,23)                        | (337.271.821)          | (51,56)                     |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>954.488.729</b>         | <b>1.358.943.692</b>          | <b>1.574.821.292</b>      | <b>(404.454.963)</b>   | <b>(29,76)</b>                 | <b>(620.332.563)</b>   | <b>(39,39)</b>              |
| Assicurazioni  | 3.627.857                  | 5.478.088                     | 1.258.393                 | (1.850.231)            | (33,78)                        | 2.369.464              | 188,29                      |
| Consulenza   | 12.809.791                 | 16.462.379                    | 63.998.672                | (3.652.588)            | (22,19)                        | (51.188.881)           | (79,98)                     |
| Formazione e addestramento                                   | 15.784.593                 | 24.297.689                    | 35.070.462                | (8.513.096)            | (35,04)                        | (19.285.869)           | (54,99)                     |
| Manutenzione   | 69.747.399                 | 201.679.186                   | 240.402.144               | (131.931.787)          | (65,42)                        | (170.654.745)          | (70,99)                     |
| Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa        | 55.136.502                 | 174.297.303                   | 221.220.773               | (119.160.801)          | (68,37)                        | (166.084.271)          | (75,08)                     |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 203.403.911                | 207.416.086                   | 219.682.776               | (4.012.175)            | (1,93)                         | (16.278.865)           | (7,41)                      |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 9.024.277                  | 17.574.156                    | 26.875.129                | (8.549.879)            | (48,65)                        | (17.850.852)           | (66,42)                     |
| Promozione   | 1.503.940                  | 1.702.088                     | 3.440.013                 | (198.148)              | (11,64)                        | (1.936.073)            | (56,28)                     |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti   | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi ausiliari                                       | 76.549.648                 | 126.338.434                   | 160.479.331               | (49.788.786)          | (39,41)                        | (83.929.683)          | (52,30)                     |
| Servizi per trasferte                                   | 17.745.848                 | 41.797.920                    | 58.471.565                | (24.052.072)          | (57,54)                        | (40.725.717)          | (69,65)                     |
| Servizi ristorazione                                    | 198.764.100                | 197.942.689                   | 192.971.737               | 821.411               | 0,41                           | 5.792.363             | 3,00                        |
| Utenze e canoni   | 290.390.863                | 343.957.674                   | 350.950.298               | (53.566.811)          | (15,57)                        | (60.559.435)          | (17,26)                     |
| <b>Altri costi</b>                                      | <b>66.822.310</b>          | <b>73.798.495</b>             | <b>86.095.975</b>         | <b>(6.976.185)</b>    | <b>(9,45)</b>                  | <b>(19.273.665)</b>   | <b>(22,39)</b>              |
| Amministrativi  | 10.384.600                 | 16.171.835                    | 23.933.349                | (5.787.235)           | (35,79)                        | (13.548.749)          | (56,61)                     |
| Imposte   | 25.028                     | 23.585                        | 186.555                   | 1.443                 | 6,12                           | (161.527)             | (86,58)                     |
| Partecipazione ad organizzazioni                        | 15.817                     | 16.991                        | 92.764                    | (1.174)               | (6,91)                         | (76.947)              | (82,95)                     |
| Tasse   | 56.396.865                 | 57.586.084                    | 61.883.307                | (1.189.219)           | (2,07)                         | (5.486.442)           | (8,87)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                    | <b>26.629.940</b>          | <b>27.629.843</b>             | <b>21.770.197</b>         | <b>(999.903)</b>      | <b>(3,62)</b>                  | <b>4.859.743</b>      | <b>22,32</b>                |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>40.000</b>              | <b>40.187</b>                 | <b>26.182</b>             | <b>(187)</b>          | <b>(0,47)</b>                  | <b>13.818</b>         | <b>52,78</b>                |
| Servizi finanziari                                      | 40.000                     | 40.187                        | 26.182                    | (187)                 | (0,47)                         | 13.818                | 52,78                       |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>              | <b>26.589.940</b>          | <b>27.589.656</b>             | <b>21.744.015</b>         | <b>(999.716)</b>      | <b>(3,62)</b>                  | <b>4.845.925</b>      | <b>22,29</b>                |
| Costi straordinari                                      | 268.764                    | 391.776                       | 780.510                   | (123.012)             | (31,40)                        | (511.746)             | (65,57)                     |
| Esborso da contenzioso                                  | 26.321.176                 | 27.197.880                    | 20.963.505                | (876.704)             | (3,22)                         | 5.357.671             | 25,56                       |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                     | <b>1.002.962.300</b>       | <b>961.486.086</b>            | <b>968.784.185</b>        | <b>41.476.214</b>     | <b>4,31</b>                    | <b>34.178.115</b>     | <b>3,53</b>                 |
| Beni immateriali  | 10.437.395                 | 10.622.336                    | 12.600.858                | (184.941)             | (1,74)                         | (2.163.463)           | (17,17)                     |
| Beni immobili   | 102.739.740                | 101.780.497                   | 100.593.191               | 959.243               | 0,94                           | 2.146.549             | 2,13                        |
| Beni mobili   | 801.614.505                | 767.638.503                   | 774.708.478               | 33.976.002            | 4,43                           | 26.906.027            | 3,47                        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B)  | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C)  | Variazione %<br>(A - C) / C |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Manutenzioni straordinarie | 88.170.660                 | 81.444.750                    | 80.881.658                | 6.725.910              | 8,26                           | 7.289.002              | 9,01                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     | <b>17.237.443.026</b>      | <b>19.229.433.061</b>         | <b>19.818.379.104</b>     | <b>[1.991.990.036]</b> | <b>(10,36)</b>                 | <b>(2.580.936.078)</b> | <b>(13,02)</b>              |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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> | 25.971.207   | 0,15                  | 22.882.477          | 88,11              | 0,15                  | 2.883.057         | 11,10              | 0,21                  |                               |                    |                       | 205.673      | 0,79               | 0,02                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro        | 24.935.118   | 0,14                  | 21.921.563          | 87,91              | 0,15                  | 2.815.587         | 11,29              | 0,21                  |                               |                    |                       | 197.968      | 0,79               | 0,02                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                    | 1.036.089    | 0,01                  | 960.914             | 92,74              | 0,01                  | 67.470            | 6,51               | 0,01                  |                               |                    |                       | 7.705        | 0,74               | 0,00                  |
| <b>UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI</b>             | 49.855.269   | 0,29                  | 45.194.285          | 90,65              | 0,30                  | 4.249.660         | 8,52               | 0,32                  | 6.180                         | 0,01               | 0,02                  | 405.144      | 0,81               | 0,04                  |
| Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale                          | 6.232.776    | 0,04                  | 5.224.511           | 83,82              | 0,04                  | 865.340           | 13,88              | 0,06                  | 6.180                         | 0,10               | 0,02                  | 136.745      | 2,19               | 0,01                  |
| Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative                               | 4.919.158    | 0,03                  | 4.707.060           | 95,69              | 0,03                  | 179.763           | 3,65               | 0,01                  |                               |                    |                       | 32.335       | 0,66               | 0,00                  |
| Magistratura militare  | 25.335.178   | 0,15                  | 23.988.524          | 94,68              | 0,16                  | 1.210.319         | 4,78               | 0,09                  |                               |                    |                       | 136.335      | 0,54               | 0,01                  |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale                          | 7.092.701    | 0,04                  | 6.517.042           | 91,88              | 0,04                  | 502.484           | 7,08               | 0,04                  |                               |                    |                       | 73.175       | 1,03               | 0,01                  |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica                        | 4.152.668    | 0,02                  | 2.982.287           | 71,82              | 0,02                  | 1.170.033         | 28,18              | 0,09                  |                               |                    |                       | 348          | 0,01               | 0,00                  |
| Ordinariato Militare   | 2.122.788    | 0,01                  | 1.774.861           | 83,61              | 0,01                  | 321.721           | 15,16              | 0,02                  |                               |                    |                       | 26.206       | 1,23               | 0,00                  |
| <b>SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA</b>                                  | 960.611.680  | 5,57                  | 790.431.986         | 82,28              | 5,32                  | 95.763.357        | 9,97               | 7,12                  | 25.666.176                    | 2,67               | 96,38                 | 48.750.161   | 5,07               | 4,86                  |
| Uffici di staff del Segretario generale                                    | 72.901.814   | 0,42                  | 41.791.080          | 57,33              | 0,28                  | 18.095.820        | 24,82              | 1,34                  | 9.351.960                     | 12,83              | 35,12                 | 3.662.954    | 5,02               | 0,37                  |
| Segretariato generale - Struttura periferica                               | 69.985.793   | 0,41                  | 62.568.186          | 89,40              | 0,42                  | 6.547.571         | 9,36               | 0,49                  | 40.000                        | 0,06               | 0,15                  | 830.036      | 1,19               | 0,08                  |
| Armamenti navali - Struttura centrale                                      | 17.831.838   | 0,10                  | 15.848.255          | 88,88              | 0,11                  | 1.750.810         | 9,82               | 0,13                  | 8.000                         | 0,04               | 0,03                  | 224.773      | 1,26               | 0,02                  |
| Armamenti navali - Struttura periferica                                    | 12.365.059   | 0,07                  | 11.468.608          | 92,75              | 0,08                  | 735.449           | 5,95               | 0,05                  |                               |                    |                       | 161.002      | 1,30               | 0,02                  |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

## Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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                                | 21.880.068           | 0,13                  | 16.746.954           | 76,54              | 0,11                  | 3.357.315          | 15,34              | 0,25                  | 1.004.689                     | 4,59               | 3,77                  | 771.110            | 3,52               | 0,08                  |
| Armamenti aeronautici - Struttura periferica                              | 11.769.953           | 0,07                  | 11.102.957           | 94,33              | 0,07                  | 591.385            | 5,02               | 0,04                  |                               |                    |                       | 75.611             | 0,64               | 0,01                  |
| Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale | 25.170.142           | 0,15                  | 17.657.420           | 70,15              | 0,12                  | 1.454.543          | 5,78               | 0,11                  | 2.179                         | 0,01               | 0,01                  | 6.056.000          | 24,06              | 0,60                  |
| Lavori e demanio - Struttura centrale                                     | 24.218.191           | 0,14                  | 15.584.786           | 64,35              | 0,10                  | 1.162.000          | 4,80               | 0,09                  | 3.159.010                     | 13,04              | 11,86                 | 4.312.395          | 17,81              | 0,43                  |
| Lavori e demanio - Struttura periferica                                   | 2.262.769            | 0,01                  | 1.684.274            | 74,43              | 0,01                  | 156.277            | 6,91               | 0,01                  |                               |                    |                       | 422.218            | 18,66              | 0,04                  |
| Personale militare  | 57.915.340           | 0,34                  | 49.094.335           | 84,77              | 0,33                  | 4.035.549          | 6,97               | 0,30                  | 2.810.000                     | 4,85               | 10,55                 | 1.975.456          | 3,41               | 0,20                  |
| Personale civile  | 16.564.389           | 0,10                  | 14.688.641           | 88,68              | 0,10                  | 1.085.903          | 6,56               | 0,08                  | 410.225                       | 2,48               | 1,54                  | 379.620            | 2,29               | 0,04                  |
| Armamenti terrestri - Struttura centrale                                  | 22.402.149           | 0,13                  | 17.460.832           | 77,94              | 0,12                  | 1.391.422          | 6,21               | 0,10                  | 29.086                        | 0,13               | 0,11                  | 3.520.809          | 15,72              | 0,35                  |
| Armamenti terrestri - Struttura periferica                                | 19.989.751           | 0,12                  | 17.067.292           | 85,38              | 0,11                  | 2.319.717          | 11,60              | 0,17                  |                               |                    |                       | 602.742            | 3,02               | 0,06                  |
| Previdenza Militare   | 29.061.722           | 0,17                  | 18.887.155           | 64,99              | 0,13                  | 1.102.230          | 3,79               | 0,08                  | 8.825.500                     | 30,37              | 33,14                 | 246.837            | 0,85               | 0,02                  |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale                                | 198.391.302          | 1,15                  | 157.511.477          | 79,39              | 1,06                  | 26.579.088         | 13,40              | 1,98                  |                               |                    |                       | 14.300.737         | 7,21               | 1,43                  |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica                              | 337.231.947          | 1,96                  | 302.815.792          | 89,79              | 2,04                  | 23.463.512         | 6,96               | 1,74                  |                               |                    |                       | 10.952.643         | 3,25               | 1,09                  |
| Commissariato e servizi generali - Struttura centrale                     | 14.141.002           | 0,08                  | 12.561.303           | 88,83              | 0,08                  | 1.363.591          | 9,64               | 0,10                  | 25.527                        | 0,18               | 0,10                  | 190.581            | 1,35               | 0,02                  |
| Commissariato e servizi generali - Struttura periferica                   | 6.528.453            | 0,04                  | 5.892.641            | 90,26              | 0,04                  | 571.175            | 8,75               | 0,04                  |                               |                    |                       | 64.637             | 0,99               | 0,01                  |
| <b>ESERCITO ITALIANO</b>  | <b>5.133.033.294</b> | <b>29,78</b>          | <b>4.587.051.774</b> | <b>89,36</b>       | <b>30,86</b>          | <b>386.585.069</b> | <b>7,53</b>        | <b>28,73</b>          | <b>100.000</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,38</b>           | <b>159.296.451</b> | <b>3,10</b>        | <b>15,88</b>          |
| Esercito Italiano - Struttura centrale                                    | 114.928.611          | 0,67                  | 107.674.191          | 93,69              | 0,72                  | 3.151.038          | 2,74               | 0,23                  | 8.156                         | 0,01               | 0,03                  | 4.095.226          | 3,56               | 0,41                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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                       | 5.018.104.684         | 29,11                 | 4.479.377.584         | 89,26              | 30,14                 | 383.434.031          | 7,64               | 28,50                 | 91.844                        | 0,00               | 0,34                  | 155.201.225          | 3,09               | 15,47                 |
| <b>MARINA MILITARE</b>   | 2.283.449.730         | 13,25                 | 1.977.709.537         | 86,61              | 13,31                 | 187.436.610          | 8,21               | 13,93                 | 157.136                       | 0,01               | 0,59                  | 118.146.447          | 5,17               | 11,78                 |
| Marina Militare - Struttura centrale                           | 94.131.501            | 0,55                  | 87.615.962            | 93,08              | 0,59                  | 5.612.577            | 5,96               | 0,42                  |                               |                    |                       | 902.962              | 0,96               | 0,09                  |
| Marina Militare - Struttura periferica                         | 1.969.662.310         | 11,43                 | 1.689.994.767         | 85,80              | 11,37                 | 165.514.245          | 8,40               | 12,30                 | 125.500                       | 0,01               | 0,47                  | 114.027.798          | 5,79               | 11,37                 |
| Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale      | 219.655.919           | 1,27                  | 200.098.808           | 91,10              | 1,35                  | 16.309.788           | 7,43               | 1,21                  | 31.636                        | 0,01               | 0,12                  | 3.215.687            | 1,46               | 0,32                  |
| <b>AERONAUTICA MILITARE</b>                                    | 3.147.447.836         | 18,26                 | 2.345.214.607         | 74,51              | 15,78                 | 208.577.324          | 6,63               | 15,50                 | 225.448                       | 0,01               | 0,85                  | 593.430.457          | 18,85              | 59,17                 |
| Aeronautica Militare - Struttura centrale                      | 94.957.318            | 0,55                  | 86.362.143            | 90,95              | 0,58                  | 6.010.232            | 6,33               | 0,45                  | 8.663                         | 0,01               | 0,03                  | 2.576.280            | 2,71               | 0,26                  |
| Aeronautica Militare - Struttura periferica                    | 3.052.490.517         | 17,71                 | 2.258.852.463         | 74,00              | 15,20                 | 202.567.092          | 6,64               | 15,05                 | 216.785                       | 0,01               | 0,81                  | 590.854.177          | 19,36              | 58,91                 |
| <b>ARMA DEI CARABINIERI</b>                                    | 5.637.074.008         | 32,70                 | 5.093.810.711         | 90,36              | 34,27                 | 460.060.330          | 8,16               | 34,19                 | 475.000                       | 0,01               | 1,78                  | 82.727.967           | 1,47               | 8,25                  |
| Arma dei Carabinieri - Struttura centrale                      | 136.152.090           | 0,79                  | 125.632.814           | 92,27              | 0,85                  | 9.189.663            | 6,75               | 0,68                  | 110.000                       | 0,08               | 0,41                  | 1.219.613            | 0,90               | 0,12                  |
| Arma dei Carabinieri - Struttura periferica                    | 4.167.441.787         | 24,18                 | 3.763.303.935         | 90,30              | 25,32                 | 338.758.620          | 8,13               | 25,18                 | 273.750                       | 0,01               | 1,03                  | 65.105.482           | 1,56               | 6,49                  |
| Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale | 1.333.480.131         | 7,74                  | 1.204.873.962         | 90,36              | 8,11                  | 112.112.047          | 8,41               | 8,33                  | 91.250                        | 0,01               | 0,34                  | 16.402.872           | 1,23               | 1,64                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>17.237.443.026</b> | <b>100,00</b>         | <b>14.862.295.379</b> | <b>86,22</b>       | <b>100,00</b>         | <b>1.345.555.407</b> | <b>7,81</b>        | <b>100,00</b>         | <b>26.629.940</b>             | <b>0,15</b>        | <b>100,00</b>         | <b>1.002.962.300</b> | <b>5,82</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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 | 304             | 0,10                                     | 20.873.508  | 1.364.130  | 22.237.638                            | 6,13                                   |
| 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                                     | 12.255          | 4,11                                     | 707.581.286   | 25.715.254   | 733.296.539                           | 3,51                                   |
| ESERCITO ITALIANO  | 106.251         | 35,68                                    | 4.359.042.834                                       | 72.848.404   | 4.431.891.237                         | 1,64                                   |
| MARINA MILITARE  | 39.923          | 13,41                                    | 1.829.426.912                                       | 46.017.591   | 1.875.444.503                         | 2,45                                   |
| AERONAUTICA MILITARE   | 44.002          | 14,77                                    | 2.243.715.061                                       | 38.620.102   | 2.282.335.163                         | 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>297.813</b>  | <b>100,00</b>                            | <b>13.958.856.292</b>                               | <b>490.716.928</b>   | <b>14.449.573.221</b>                 | <b>3,40</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa (in Euro)

| CdR   | Budget a LB 2015       |   |                                      | Budget Rivisto 2014    |   |                                      | Variazione assoluta         |   |                                      | Variazione %                      |  |   |
|---|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
|   | Anni<br>Persona<br>(A) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(C=B/A) | Anni<br>Persona<br>(D) | Costo delle<br>retribuzioni<br>ordinarie<br>(E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>(F=E/D) | Anni<br>Persona<br>G= (A-D) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>H=(B-E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>I=(C-F) | Anni<br>Persona<br>L=<br>(A-D)/D) | Costo<br>retribuzioni<br>lavoro<br>ordinario<br>M=(B-E)/E) | Costo<br>medio<br>per A/P<br>N=(C-F)/F) |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 304                    | 20.873.508                                      | 68.663                               | 303                    | 20.546.662                                      | 67.811                               | 1                           | 326.846   | 852                                  | 0,33                              | 1,59   | 1,26                                    |
| UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI             | 696                    | 43.919.583                                      | 63.103                               | 680                    | 42.244.598                                      | 62.097                               | 16                          | 1.674.986   | 1.006                                | 2,31                              | 3,96   | 1,62                                    |
| SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA                                  | 12.255                 | 707.581.286                                     | 57.741                               | 12.363                 | 705.348.663                                     | 57.055                               | (108)                       | 2.232.623   | 685                                  | (0,87)                            | 0,32   | 1,20                                    |
| ESERCITO ITALIANO   | 106.251                | 4.359.042.834                                   | 41.026                               | 106.601                | 4.183.623.552                                   | 39.246                               | (350)                       | 175.419.282   | 1.780                                | (0,33)                            | 4,19   | 4,54                                    |
| MARINA MILITARE   | 39.923                 | 1.829.426.912                                   | 45.823                               | 40.596                 | 1.786.433.579                                   | 44.006                               | (672)                       | 42.993.332  | 1.818                                | (1,66)                            | 2,41   | 4,13                                    |
| AERONAUTICA MILITARE  | 44.002                 | 2.243.715.061                                   | 50.992                               | 44.218                 | 2.206.563.870                                   | 49.903                               | (216)                       | 37.151.191  | 1.089                                | (0,49)                            | 1,68   | 2,18                                    |
| ARMA DEI CARABINIERI  | 94.383                 | 4.754.297.108                                   | 50.372                               | 98.430                 | 4.937.779.389                                   | 50.165                               | (4.047)                     | (183.482.280)   | 207                                  | (4,11)                            | (3,72)   | 0,41                                    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>297.813</b>         | <b>13.958.856.292</b>                           | <b>46.871</b>                        | <b>303.189</b>         | <b>13.882.540.313</b>                           | <b>45.788</b>                        | <b>(5.376)</b>              | <b>76.315.980</b>                                       | <b>1.083</b>                         | <b>(1,77)</b>                     | <b>0,55</b>  | <b>2,36</b>                             |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELLA DIFESA   | 2015<br>Budget L.B. |                |               | 2014<br>Revisione del Budget |                |               | 2013<br>Consuntivo |                |               |
|--|---------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
|  | Centri di Costo     | Anni Persona   | Costo Medio   | Centri di Costo              | Anni Persona   | Costo Medio   | Centri di Costo    | Anni Persona   | Costo Medio   |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>  | <b>36</b>           | <b>297.813</b> | <b>46.871</b> | <b>36</b>                    | <b>303.189</b> | <b>45.788</b> | <b>36</b>          | <b>302.236</b> | <b>45.602</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>                               | <b>22</b>           | <b>12.484</b>  | <b>63.259</b> | <b>22</b>                    | <b>12.366</b>  | <b>61.701</b> | <b>22</b>          | <b>12.705</b>  | <b>63.174</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>                             | <b>14</b>           | <b>285.330</b> | <b>46.154</b> | <b>14</b>                    | <b>290.823</b> | <b>45.112</b> | <b>14</b>          | <b>289.531</b> | <b>44.831</b> |
| <i>Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica</i>     | 1                   | 70             | 42.453        | 1                            | 72             | 42.549        | 1                  | 74             | 43.761        |
| <i>Armamenti aeronautici - Struttura periferica</i>            | 1                   | 195            | 55.476        | 1                            | 189            | 54.775        | 1                  | 195            | 55.495        |
| <i>Armamenti navali - Struttura periferica</i>                 | 1                   | 231            | 48.155        | 1                            | 216            | 45.909        | 1                  | 259            | 45.941        |
| <i>Armamenti terrestri - Struttura periferica</i>              | 1                   | 427            | 36.578        | 1                            | 494            | 39.790        | 1                  | 419            | 40.235        |
| <i>Commissariato e servizi generali - Struttura periferica</i> | 1                   | 120            | 46.277        | 1                            | 117            | 46.144        | 1                  | 126            | 47.030        |
| <i>Lavori e demanio - Struttura periferica</i>                 | 1                   | 33             | 48.203        | 1                            | 30             | 49.244        | 1                  | 30             | 48.754        |
| <i>Segretariato generale - Struttura periferica</i>            | 1                   | 1.564          | 37.791        | 1                            | 1.511          | 37.757        | 1                  | 1.496          | 38.026        |
| <i>Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica</i>            | 1                   | 4.027          | 61.944        | 1                            | 4.213          | 61.306        | 1                  | 3.966          | 61.275        |
| <i>Esercito Italiano - Struttura periferica</i>                | 1                   | 104.776        | 40.668        | 1                            | 105.080        | 38.885        | 1                  | 104.012        | 38.893        |
| <i>Marina Militare - Strutture periferiche</i>                 | 2                   | 38.539         | 45.343        | 2                            | 39.374         | 43.645        | 2                  | 38.952         | 43.040        |
| <i>Aeronautica Militare - Struttura periferica</i>             | 1                   | 42.823         | 50.473        | 1                            | 43.010         | 49.366        | 1                  | 43.087         | 49.277        |
| <i>Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche</i>            | 2                   | 92.526         | 50.181        | 2                            | 96.518         | 50.008        | 2                  | 96.914         | 49.372        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 85.432                             | 11,10  | 85,62  | 32,24  |   |
| 0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI<br>AFFARI FINANZIARI             | 24,31  | 75,69   | 1                  | 1                   | 71.631                             | 8,52   | 89,82  | 24,28  | 10,06   |
| 0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA                                     | 88,05  | 11,95   | 3                  | 4                   | 78.388                             | 9,97   | 76,34  | 22,09  | 53,83   |
| 0004 ESERCITO ITALIANO  | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 48.310                             | 7,53   | 86,34  | 6,27   | 98,61   |
| 0005 MARINA MILITARE  | 100,00   | 0,00  | 1                  | 1                   | 57.196                             | 8,21   | 82,13  | 4,96   | 96,53   |
| 0006 AERONAUTICA MILITARE   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 71.530                             | 6,63   | 72,51  | 7,21   | 97,32   |
| 0007 ARMA DEI CARABINIERI   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 59.726                             | 8,16   | 89,76  | 1,68   | 98,03   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>Difesa e sicurezza del territorio</b>   | <b>17.136.400.807</b>       | <b>531.000</b>       | <b>120.467.653</b>  | <b>409.889.250</b>     | <b>1.053.826.938</b>             | <b>85.000.000</b>                              | <b>18.806.115.648</b>                                 |
| Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza                 | 5.637.074.008               | 75.000               |                     |                        | (39.178.750)                     | 35.000.000                                     | <b>5.632.970.258</b>                                  |
| Approntamento e impiego delle forze terrestri                                    | 5.133.033.294               |                      |                     |                        | (508.764.638)                    |  | <b>4.624.268.656</b>                                  |
| Approntamento e impiego delle forze navali                                       | 2.283.449.730               |                      | 85.253              |                        | (354.529.268)                    |  | <b>1.929.005.715</b>                                  |
| Approntamento e impiego delle forze aeree  | 3.147.447.836               |                      |                     |                        | (727.814.724)                    |  | <b>2.419.633.112</b>                                  |
| Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare | 16.303.789                  |                      | 62.955.373          | 409.889.250            | (1.834.158)                      |  | <b>487.314.254</b>                                    |
| Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari         | 919.092.150                 | 456.000              | 57.427.027          |                        | 2.685.948.476                    | 50.000.000                                     | <b>3.712.923.653</b>                                  |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>25.215.742</b>           |                      | <b>0</b>            |                        | <b>32.923.894</b>                |  | <b>58.139.636</b>                                     |
| Ricerca tecnologica nel settore della difesa                                     | 25.215.742                  |                      |                     |                        | 32.923.894                       |  | <b>58.139.636</b>                                     |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>          | <b>75.826.477</b>           |                      | <b>155.205.742</b>  |                        | <b>17.583.375</b>                |  | <b>248.615.593</b>                                    |
| Indirizzo politico   | 25.971.207                  |                      |                     |                        | (3.442.682)                      |  | <b>22.528.525</b>                                     |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                   | 49.855.269                  |                      | 155.205.742         |                        | 21.026.057                       |  | <b>226.087.068</b>                                    |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                             |                      | <b>10.000.000</b>   |                        | <b>248.335.365</b>               |  | <b>258.335.365</b>                                    |
| Fondi da assegnare   |                             |                      | 10.000.000          |                        | 248.335.365                      |  | <b>258.335.365</b>                                    |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI | COSTI DELLA<br>AMMINISTRAZIONE | (+) 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    | 17.237.443.026                 | 531.000                 | 285.673.395            | 409.889.250               | 1.352.669.572                          | 85.000.000  | 19.371.206.242   |

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

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, svolge principalmente la propria attività nell'ambito delle politiche a sostegno dell'agricoltura e nell'ambito delle politiche per la conservazione della flora e della fauna. Inoltre, attraverso il *Corpo Forestale dello Stato*, esercita un importante ruolo in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile.

Di seguito sono indicati i principali compiti del ministero:

- linee di tutela e di difesa delle identità dei produttori italiani a partire da quelli lattiero caseari e vitivinicoli, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera;
- tutela anche in sede internazionale delle DOP ed IGP, anche con sistemi di incentivi e sostegno alla promozione;
- lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando ed aumentando il sistema dei controlli;
- rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione della cultura alimentare ittica;
- sviluppo settore ippico e competenze connesse a giochi e scommesse delle corse di cavalli ai sensi del DPR 8/4/1998 n.169;
- investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi;
- investimenti di tutela del patrimonio culturale contadino e del sistema rurale, attraverso la promozione della qualità e la tutela dell'origine e delle specificità territoriali;
- riduzione della spesa amministrativa e selezione delle priorità d'investimento per le infrastrutture (piano irriguo nazionale, sistema delle assicurazioni dal rischio);
- salvaguardia delle risorse agro-ambientali, forestali e paesaggistiche, tutela del patrimonio naturalistico;
- protezione civile.

L'amministrazione è composta da cinque centri di responsabilità: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Corpo forestale dello Stato.*

Gli uffici periferici sono:

- il centro di costo *Uffici e laboratori periferici del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;*
- il centro di costo della *Struttura periferica del Corpo forestale dello Stato.*

Il Corpo Forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e con Legge 3 febbraio 2011, n.4, art.4, comma 7, il Corpo forestale è stato inserito nelle sezioni di Polizia giudiziaria.

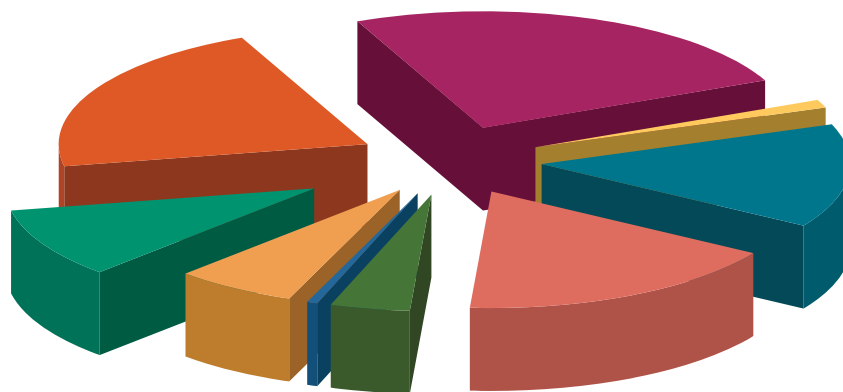
L'ultimo decreto organizzativo è il DPCM 27 febbraio 2012, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il 2015 sarà l'anno di prima applicazione della riforma della Politica Agricola Comune, (Conservazione delle risorse naturali, alle foreste, alla montagna, alla biodiversità, alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla mitigazione dei cambiamenti climatici) varata dal legislatore europeo a fine 2013 e definita nel 2014. Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali è affidato il compito di coordinare i tavoli di discussione nazionali per l'adozione delle ulteriori scelte demandate.

Inoltre sono da segnalare le Leggi n. 69 del 2014 e n. 89 del 2014 che destinano risorse all'evento mondiale Expo 2015.

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|  |         |
|--|---------|
| Altri programmi  | 0,60%   |
| Fondi da assegnare   | 6,28%   |
| Interventi per soccorsi  | 9,71%   |
| Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione  | 21,52%  |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  | 25,00%  |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 1,04%   |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano  | 14,58%  |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità                           | 17,04%  |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 4,23%   |
| Totale:  | 100,00% |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi  | Budget 2015        |                    |                    | Budget 2016        |                    |                    | Budget 2017        |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>176.510.680</b> | <b>429.413.537</b> | <b>605.924.217</b> | <b>176.332.008</b> | <b>355.663.659</b> | <b>531.995.667</b> | <b>176.592.602</b> | <b>347.221.944</b> | <b>523.814.546</b> |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  | 14.671.170         | 283.811.307        | 298.482.477        | 14.710.562         | 203.262.427        | 217.972.989        | 14.769.335         | 200.487.813        | 215.257.148        |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 50.533.897         |                    | 50.533.897         | 51.694.006         |                    | 51.694.006         | 51.749.195         |                    | 51.749.195         |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 111.305.614        | 145.602.230        | 256.907.844        | 109.927.440        | 152.401.232        | 262.328.672        | 110.074.071        | 146.734.131        | 256.808.202        |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>203.419.799</b> | <b>70.133</b>      | <b>203.489.932</b> | <b>212.409.345</b> | <b>67.674</b>      | <b>212.477.019</b> | <b>208.957.663</b> | <b>67.477</b>      | <b>209.025.140</b> |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                          | 203.419.799        | 70.133             | 203.489.932        | 212.409.345        | 67.674             | 212.477.019        | 208.957.663        | 67.477             | 209.025.140        |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>174.110.872</b> |                    | <b>174.110.872</b> | <b>178.787.699</b> |                    | <b>178.787.699</b> | <b>174.505.541</b> |                    | <b>174.505.541</b> |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano  | 174.110.872        |                    | 174.110.872        | 178.787.699        |                    | 178.787.699        | 174.505.541        |                    | 174.505.541        |
| <b>Soccorso civile</b>   | <b>115.879.366</b> |                    | <b>115.879.366</b> | <b>122.717.607</b> |                    | <b>122.717.607</b> | <b>120.197.228</b> |                    | <b>120.197.228</b> |
| Interventi per soccorsi  | 115.879.366        |                    | 115.879.366        | 122.717.607        |                    | 122.717.607        | 120.197.228        |                    | 120.197.228        |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>16.791.435</b>  | <b>2.729.654</b>   | <b>19.521.089</b>  | <b>16.554.775</b>  | <b>2.730.427</b>   | <b>19.285.202</b>  | <b>16.574.338</b>  | <b>2.730.427</b>   | <b>19.304.765</b>  |
| Indirizzo politico   | 7.158.032          |                    | 7.158.032          | 7.154.896          |                    | 7.154.896          | 7.182.165          |                    | 7.182.165          |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 9.633.403          | 2.729.654          | 12.363.057         | 9.399.879          | 2.730.427          | 12.130.306         | 9.392.174          | 2.730.427          | 12.122.601         |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                    | <b>75.000.000</b>  | <b>75.000.000</b>  |                    | <b>83.800.000</b>  | <b>83.800.000</b>  |                    | <b>110.000.000</b> | <b>110.000.000</b> |
| Fondi da assegnare   |                    | 75.000.000         | 75.000.000         |                    | 83.800.000         | 83.800.000         |                    | 110.000.000        | 110.000.000        |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi        | Budget 2015        |                    |                      | Budget 2016        |                    |                      | Budget 2017        |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                            | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b> | <b>686.712.151</b> | <b>507.213.324</b> | <b>1.193.925.475</b> | <b>706.801.434</b> | <b>442.261.760</b> | <b>1.149.063.194</b> | <b>696.827.372</b> | <b>460.019.848</b> | <b>1.156.847.220</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni   | Budget a LB        |                    |                    | Budget a DLB       |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015<br>(a)        | 2016<br>(b)        | 2017<br>(c)        | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>605.924.217</b> | <b>531.995.667</b> | <b>523.814.546</b> | <b>395.268.261</b> | <b>398.993.564</b> | <b>396.861.693</b> | <b>210.655.956</b>            | <b>133.002.103</b> | <b>126.952.853</b> |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  | 298.482.477        | 217.972.989        | 215.257.148        | 170.944.163        | 168.340.040        | 165.637.279        | 127.538.313                   | 49.632.948         | 49.619.870         |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 50.533.897         | 51.694.006         | 51.749.195         | 54.844.475         | 54.896.339         | 54.958.955         | (4.310.578)                   | (3.202.333)        | (3.209.760)        |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 256.907.844        | 262.328.672        | 256.808.202        | 169.479.622        | 175.757.184        | 176.265.459        | 87.428.221                    | 86.571.488         | 80.542.743         |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>203.489.932</b> | <b>212.477.019</b> | <b>209.025.140</b> | <b>206.084.738</b> | <b>214.585.242</b> | <b>211.606.614</b> | <b>(2.594.806)</b>            | <b>(2.108.223)</b> | <b>(2.581.474)</b> |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                          | 203.489.932        | 212.477.019        | 209.025.140        | 206.084.738        | 214.585.242        | 211.606.614        | (2.594.806)                   | (2.108.223)        | (2.581.474)        |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>174.110.872</b> | <b>178.787.699</b> | <b>174.505.541</b> | <b>170.105.109</b> | <b>170.102.723</b> | <b>171.346.733</b> | <b>4.005.763</b>              | <b>8.684.976</b>   | <b>3.158.808</b>   |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano  | 174.110.872        | 178.787.699        | 174.505.541        | 170.105.109        | 170.102.723        | 171.346.733        | 4.005.763                     | 8.684.976          | 3.158.808          |
| <b>Soccorso civile</b>   | <b>115.879.366</b> | <b>122.717.607</b> | <b>120.197.228</b> | <b>112.981.573</b> | <b>119.869.124</b> | <b>118.149.497</b> | <b>2.897.793</b>              | <b>2.848.484</b>   | <b>2.047.732</b>   |
| Interventi per soccorsi  | 115.879.366        | 122.717.607        | 120.197.228        | 112.981.573        | 119.869.124        | 118.149.497        | 2.897.793                     | 2.848.484          | 2.047.732          |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>19.521.089</b>  | <b>19.285.202</b>  | <b>19.304.765</b>  | <b>20.886.554</b>  | <b>20.641.825</b>  | <b>20.650.064</b>  | <b>(1.365.465)</b>            | <b>(1.356.623)</b> | <b>(1.345.299)</b> |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

| Missioni   | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB       |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| Indirizzo politico   | 7.158.032            | 7.154.896            | 7.182.165            | 7.925.791          | 7.960.220            | 8.018.696            | (767.760)                     | (805.324)           | (836.531)           |
| Servizi e affari generali<br>per le amministrazioni<br>di competenza | 12.363.057           | 12.130.306           | 12.122.601           | 12.960.763         | 12.681.605           | 12.631.368           | (597.706)                     | (551.299)           | (508.768)           |
| <b>Fondi da ripartire</b>  | <b>75.000.000</b>    | <b>83.800.000</b>    | <b>110.000.000</b>   | <b>70.000.000</b>  | <b>123.800.000</b>   | <b>150.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>              | <b>(40.000.000)</b> | <b>(40.000.000)</b> |
| Fondi da assegnare   | 75.000.000           | 83.800.000           | 110.000.000          | 70.000.000         | 123.800.000          | 150.000.000          | 5.000.000                     | (40.000.000)        | (40.000.000)        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>1.193.925.475</b> | <b>1.149.063.194</b> | <b>1.156.847.220</b> | <b>975.326.234</b> | <b>1.047.992.477</b> | <b>1.068.614.601</b> | <b>218.599.241</b>            | <b>101.070.717</b>  | <b>88.232.619</b>   |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

## Costi dell'anno 2015 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>1.347</b>           | <b>0,13</b>  | <b>176.510.680</b>            | <b>25,70</b>  | <b>29,13</b>                        | <b>429.413.537</b>               | <b>84,66</b>  | <b>70,87</b>                          | <b>605.924.217</b>      | <b>50,75</b>                                       |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  | 199                    | 0,02   | 14.671.170                    | 2,14  | 4,92                                | 283.811.307                      | 55,96   | 95,08                                 | 298.482.477             | 25,00  |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 796                    | 0,07   | 50.533.897                    | 7,36  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 50.533.897              | 4,23   |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 352                    | 0,03   | 111.305.614                   | 16,21   | 43,33                               | 145.602.230                      | 28,71   | 56,67                                 | 256.907.844             | 21,52  |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>4.034</b>           | <b>0,38</b>  | <b>203.419.799</b>            | <b>29,62</b>  | <b>99,97</b>                        | <b>70.133</b>                    | <b>0,01</b>   | <b>0,03</b>                           | <b>203.489.932</b>      | <b>17,04</b>                                       |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                          | 4.034                  | 0,38   | 203.419.799                   | 29,62   | 99,97                               | 70.133                           | 0,01  | 0,03                                  | 203.489.932             | 17,04  |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>3.256</b>           | <b>0,31</b>  | <b>174.110.872</b>            | <b>25,35</b>  | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>174.110.872</b>      | <b>14,58</b>                                       |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano  | 3.256                  | 0,31   | 174.110.872                   | 25,35   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 174.110.872             | 14,58  |
| <b>Soccorso civile</b>   | <b>1.824</b>           | <b>0,17</b>  | <b>115.879.366</b>            | <b>16,87</b>  | <b>100,00</b>                       |                                  |   |                                       | <b>115.879.366</b>      | <b>9,71</b>  |
| Interventi per soccorsi  | 1.824                  | 0,17   | 115.879.366                   | 16,87   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 115.879.366             | 9,71   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>210</b>             | <b>0,02</b>  | <b>16.791.435</b>             | <b>2,45</b>   | <b>86,02</b>                        | <b>2.729.654</b>                 | <b>0,54</b>   | <b>13,98</b>                          | <b>19.521.089</b>       | <b>1,64</b>  |
| Indirizzo politico   | 83                     | 0,01   | 7.158.032                     | 1,04  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 7.158.032               | 0,60   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 127                    | 0,01   | 9.633.403                     | 1,40  | 77,92                               | 2.729.654                        | 0,54  | 22,08                                 | 12.363.057              | 1,04   |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                        |  |                               |   |                                     | <b>75.000.000</b>                | <b>14,79</b>  | <b>100,00</b>                         | <b>75.000.000</b>       | <b>6,28</b>  |
| Fondi da assegnare   |                        |  |                               |   |                                     | 75.000.000                       | 14,79   | 100,00                                | 75.000.000              | 6,28   |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

## Costi dell'anno 2015 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>10.671</b>          | <b>100,00</b>  | <b>686.712.151</b>            | <b>100,00</b>   | <b>57,52</b>                        | <b>507.213.324</b>               | <b>100,00</b>   | <b>42,48</b>                          | <b>1.193.925.475</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>  | 83                     | 0,78   | 7.158.032                     | 1,04  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 7.158.032               | 0,60   |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche   | 83                     | 0,78   | 7.158.032                     | 1,04  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 7.158.032               | 0,60   |
| Indirizzo politico  | 83                     | 0,78   | 7.158.032                     | 1,04  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 7.158.032               | 0,60   |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE<br/>EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO<br/>SVILUPPO RURALE</b>  | 199                    | 1,87   | 14.671.170                    | 2,14  | 4,92                             | 283.811.307                      | 55,96   | 95,08                            | 298.482.477             | 25,00  |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e<br>pesca  | 199                    | 1,87   | 14.671.170                    | 2,14  | 4,92                             | 283.811.307                      | 55,96   | 95,08                            | 298.482.477             | 25,00  |
| Politiche europee ed internazionali e<br>dello sviluppo rurale  | 199                    | 1,87   | 14.671.170                    | 2,14  | 4,92                             | 283.811.307                      | 55,96   | 95,08                            | 298.482.477             | 25,00  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE<br/>COMPETITIVE DELLA QUALITA'<br/>AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA<br/>PESCA</b>                            | 479                    | 4,49   | 120.939.017                   | 17,61   | 35,13                            | 223.331.884                      | 44,03   | 64,87                            | 344.270.901             | 28,84  |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e<br>pesca  | 352                    | 3,30   | 111.305.614                   | 16,21   | 43,33                            | 145.602.230                      | 28,71   | 56,67                            | 256.907.844             | 21,52  |
| Politiche competitive, della qualita'<br>agroalimentare, della pesca,<br>dell'ippica e mezzi tecnici di<br>produzione                       | 352                    | 3,30   | 111.305.614                   | 16,21   | 43,33                            | 145.602.230                      | 28,71   | 56,67                            | 256.907.844             | 21,52  |
| Servizi istituzionali e generali delle<br>amministrazioni pubbliche   | 127                    | 1,19   | 9.633.403                     | 1,40  | 77,92                            | 2.729.654                        | 0,54  | 22,08                            | 12.363.057              | 1,04   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza   | 127                    | 1,19   | 9.633.403                     | 1,40  | 77,92                            | 2.729.654                        | 0,54  | 22,08                            | 12.363.057              | 1,04   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                  | 75.000.000                       | 14,79   | 100,00                           | 75.000.000              | 6,28   |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                  | 75.000.000                       | 14,79   | 100,00                           | 75.000.000              | 6,28   |
| <b>DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato<br/>CENTRALE DELLA TUTELA DELLA<br/>QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI<br/>DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b> | 796                    | 7,46   | 50.533.897                    | 7,36  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 50.533.897              | 4,23   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | 796                    | 7,46   | 50.533.897                    | 7,36  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 50.533.897              | 4,23   |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 796                    | 7,46   | 50.533.897                    | 7,36  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 50.533.897              | 4,23   |
| <b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>   | 9.114                  | 85,41  | 493.410.036                   | 71,85   | 99,99                            | 70.133                           | 0,01  | 0,01                             | 493.480.169             | 41,33  |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | 4.034                  | 37,80  | 203.419.799                   | 29,62   | 99,97                            | 70.133                           | 0,01  | 0,03                             | 203.489.932             | 17,04  |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                          | 4.034                  | 37,80  | 203.419.799                   | 29,62   | 99,97                            | 70.133                           | 0,01  | 0,03                             | 203.489.932             | 17,04  |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 3.256                  | 30,51  | 174.110.872                   | 25,35   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 174.110.872             | 14,58  |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano  | 3.256                  | 30,51  | 174.110.872                   | 25,35   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 174.110.872             | 14,58  |
| <b>Soccorso civile</b>   | 1.824                  | 17,09  | 115.879.366                   | 16,87   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 115.879.366             | 9,71   |
| Interventi per soccorsi  | 1.824                  | 17,09  | 115.879.366                   | 16,87   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 115.879.366             | 9,71   |
| <b>TOTALE GENERALE(*)</b>  | 10.671                 | 100,00   | 686.712.151                   | 100,00  | 57,52                            | 507.213.324                      | 100,00  | 42,48                            | 1.193.925.475           | 100,00   |

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

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 007.006 Sicurezza pubblica in<br>ambito rurale e montano  | 100,00   |   | 14,58   | 7,04   | 62,70   | 88,00  | 53.474                          | 30,51   | 5,65   | 53,53  | 47.059                       |
| 008.001 Interventi per soccorsi   | 100,00   |   | 9,71  | 16,50  | 68,40   | 78,36  | 63.530                          | 17,09   | 1,75   | 63,76  | 49.784                       |
| 009.002 Politiche europee ed<br>internazionali e dello sviluppo<br>rurale   | 4,92   | 95,08   | 25,00   | 16,56  |   | 75,98  | 73.606                          | 1,87  | 9,03   |  | 55.923                       |
| 009.005 Vigilanza, prevenzione e<br>repressione frodi nel settore<br>agricolo, agroalimentare,<br>agroindustriale e forestale | 100,00   |   | 4,23  | 19,57  | 74,26   | 74,48  | 63.478                          | 7,46  | 3,09   | 78,46  | 47.282                       |
| 009.006 Politiche competitive,<br>della qualita' agroalimentare, della<br>pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di<br>produzione | 43,33  | 56,67   | 21,52   | 82,46  |   | 15,93  | 316.155                         | 3,30  | 5,40   |  | 50.355                       |
| 018.007 Tutela e conservazione<br>della fauna e della flora e<br>salvaguardia della biodiversita'                             | 99,97  | 0,03  | 17,04   | 6,86   | 67,17   | 88,30  | 50.426                          | 37,80   | 1,07   | 65,17  | 44.526                       |
| 032.002 Indirizzo politico  | 100,00   |   | 0,60  | 17,17  |   | 73,65  | 86.241                          | 0,78  | 20,48  |  | 63.515                       |
| 032.003 Servizi e affari generali per<br>le amministrazioni di competenza   | 77,92  | 22,08   | 1,04  | 23,15  |   | 63,80  | 76.129                          | 1,19  | 3,95   |  | 48.573                       |
| 033.001 Fondi da assegnare  |  | 100,00  | 6,28  |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017

(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget               |                      |                      |                       |                             |                       |                             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)          | 2016<br>(B)          | 2017<br>(C)          | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>513.831.601</b>   | <b>534.432.038</b>   | <b>526.210.288</b>   | <b>20.600.437</b>     | <b>4,01</b>                 | <b>12.378.687</b>     | <b>2,41</b>                 |
| Retribuzioni                                     | 501.582.829          | 522.174.631          | 513.953.176          | 20.591.802            | 4,11                        | 12.370.347            | 2,47                        |
| Altri costi del personale                        | 12.248.772           | 12.257.407           | 12.257.112           | 8.635                 | 0,07                        | 8.340                 | 0,07                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>152.879.491</b>   | <b>151.999.662</b>   | <b>149.730.536</b>   | <b>(879.829)</b>      | <b>(0,58)</b>               | <b>(3.148.955)</b>    | <b>(2,06)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 9.798.108            | 9.801.922            | 9.802.063            | 3.814                 | 0,04                        | 3.955                 | 0,04                        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 136.072.344          | 135.196.290          | 132.927.023          | (876.054)             | (0,64)                      | (3.145.321)           | (2,31)                      |
| Altri costi                                      | 7.009.039            | 7.001.450            | 7.001.450            | (7.589)               | (0,11)                      | (7.589)               | (0,11)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>510.620</b>       | <b>510.620</b>       | <b>510.620</b>       |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 |
| Esborso da contenzioso                           | 510.620              | 510.620              | 510.620              | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>19.490.439</b>    | <b>19.859.114</b>    | <b>20.375.928</b>    | <b>368.675</b>        | <b>1,89</b>                 | <b>885.489</b>        | <b>4,54</b>                 |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>686.712.151</b>   | <b>706.801.434</b>   | <b>696.827.372</b>   | <b>20.089.283</b>     | <b>2,84</b>                 | <b>10.115.221</b>     | <b>1,43</b>                 |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>507.213.324</b>   | <b>442.261.760</b>   | <b>460.019.848</b>   | <b>(64.951.564)</b>   | <b>(12,81)</b>              | <b>(47.193.476)</b>   | <b>(9,30)</b>               |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 55.000.000           | 58.800.000           | 100.000.000          | 3.800.000             | 6,91                        | 45.000.000            | 81,82                       |
| Contributi agli investimenti                     | 193.432.417          | 119.443.003          | 100.938.060          | (73.989.414)          | (38,25)                     | (92.494.357)          | (47,82)                     |
| Trasferimenti correnti                           | 258.780.907          | 264.018.757          | 259.081.788          | 5.237.850             | 2,02                        | 300.881               | 0,12                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>1.193.925.475</b> | <b>1.149.063.194</b> | <b>1.156.847.220</b> | <b>(44.862.281)</b>   | <b>(3,76)</b>               | <b>(37.078.255)</b>   | <b>(3,11)</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB       |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                    |                    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)    | 2017<br>(i=c-f)    |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>513.831.601</b>   | <b>534.432.038</b>   | <b>526.210.288</b>   | <b>516.691.965</b> | <b>532.417.492</b>   | <b>528.767.747</b>   | <b>(2.860.364)</b>            | <b>2.014.546</b>   | <b>(2.557.459)</b> |
| Retribuzioni                                       | 501.582.829          | 522.174.631          | 513.953.176          | 504.568.721        | 520.268.191          | 516.618.446          | (2.985.892)                   | 1.906.440          | (2.665.270)        |
| Altri costi del personale                          | 12.248.772           | 12.257.407           | 12.257.112           | 12.123.244         | 12.149.301           | 12.149.301           | 125.528                       | 108.106            | 107.811            |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>152.879.491</b>   | <b>151.999.662</b>   | <b>149.730.536</b>   | <b>64.081.315</b>  | <b>63.158.180</b>    | <b>63.189.044</b>    | <b>88.798.176</b>             | <b>88.841.482</b>  | <b>86.541.492</b>  |
| Beni di Consumo                                    | 9.798.108            | 9.801.922            | 9.802.063            | 9.186.954          | 9.187.197            | 9.187.197            | 611.154                       | 614.725            | 614.866            |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 136.072.344          | 135.196.290          | 132.927.023          | 51.874.550         | 50.960.172           | 50.991.036           | 84.197.794                    | 84.236.118         | 81.935.987         |
| Altri costi  | 7.009.039            | 7.001.450            | 7.001.450            | 3.019.811          | 3.010.811            | 3.010.811            | 3.989.228                     | 3.990.639          | 3.990.639          |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>510.620</b>       | <b>510.620</b>       | <b>510.620</b>       | <b>703.722</b>     | <b>703.722</b>       | <b>703.722</b>       | <b>(193.102)</b>              | <b>(193.102)</b>   | <b>(193.102)</b>   |
| Costi straordinari                                 |                      |                      |                      | 50.000             | 50.000               | 50.000               | (50.000)                      | (50.000)           | (50.000)           |
| Esborso da contenzioso                             | 510.620              | 510.620              | 510.620              | 653.629            | 653.629              | 653.629              | (143.009)                     | (143.009)          | (143.009)          |
| Servizi finanziari                                 |                      |                      |                      | 93                 | 93                   | 93                   | (93)                          | (93)               | (93)               |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>19.490.439</b>    | <b>19.859.114</b>    | <b>20.375.928</b>    | <b>19.477.835</b>  | <b>19.523.102</b>    | <b>20.019.928</b>    | <b>12.604</b>                 | <b>336.012</b>     | <b>356.000</b>     |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>686.712.151</b>   | <b>706.801.434</b>   | <b>696.827.372</b>   | <b>600.954.837</b> | <b>615.802.496</b>   | <b>612.680.441</b>   | <b>85.757.314</b>             | <b>90.998.938</b>  | <b>84.146.931</b>  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>507.213.324</b>   | <b>442.261.760</b>   | <b>460.019.848</b>   | <b>374.371.397</b> | <b>432.189.981</b>   | <b>455.934.160</b>   | <b>132.841.927</b>            | <b>10.071.779</b>  | <b>4.085.688</b>   |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 55.000.000           | 58.800.000           | 100.000.000          | 60.000.000         | 108.800.000          | 150.000.000          | (5.000.000)                   | (50.000.000)       | (50.000.000)       |
| Contributi Agli Investimenti                       | 193.432.417          | 119.443.003          | 100.938.060          | 52.050.604         | 55.836.213           | 37.317.133           | 141.381.813                   | 63.606.790         | 63.620.927         |
| Trasferimenti Correnti                             | 258.780.907          | 264.018.757          | 259.081.788          | 262.320.793        | 267.553.768          | 268.617.027          | (3.539.886)                   | (3.535.011)        | (9.535.239)        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>1.193.925.475</b> | <b>1.149.063.194</b> | <b>1.156.847.220</b> | <b>975.326.234</b> | <b>1.047.992.477</b> | <b>1.068.614.601</b> | <b>218.599.241</b>            | <b>101.070.717</b> | <b>88.232.619</b>  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>513.831.601</b>         | <b>509.421.202</b>            | <b>541.713.940</b>        | <b>4.410.399</b>      | <i>0,87</i>                    | <b>(27.882.338)</b>   | <i>(5,15)</i>               |
| Retribuzioni   | 501.582.829                | 495.977.771                   | 530.357.003               | 5.605.058             | <i>1,13</i>                    | (28.774.174)          | <i>(5,43)</i>               |
| Altri costi del personale                                    | 12.248.772                 | 13.443.431                    | 11.356.937                | (1.194.659)           | <i>(8,89)</i>                  | 891.835               | <i>7,85</i>                 |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>152.879.491</b>         | <b>69.899.143</b>             | <b>66.020.436</b>         | <b>82.980.348</b>     | <i>118,71</i>                  | <b>86.859.055</b>     | <i>131,56</i>               |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>9.798.108</b>           | <b>13.012.775</b>             | <b>7.655.439</b>          | <b>(3.214.667)</b>    | <i>(24,70)</i>                 | <b>2.142.669</b>      | <i>27,99</i>                |
| Armi e armamenti e mezzi per la difesa                       | 200.000                    | 200.000                       | 200.000                   |                       |                                | 0                     |                             |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 867.273                    | 689.559                       | 516.085                   | 177.714               | <i>25,77</i>                   | 351.189               | <i>68,05</i>                |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 133.934                    | 141.340                       | 132.288                   | (7.406)               | <i>(5,24)</i>                  | 1.646                 | <i>1,24</i>                 |
| Materiali e accessori  | 8.596.901                  | 11.981.876                    | 6.807.067                 | (3.384.975)           | <i>(28,25)</i>                 | 1.789.834             | <i>26,29</i>                |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>136.072.344</b>         | <b>53.513.541</b>             | <b>55.972.335</b>         | <b>82.558.803</b>     | <i>154,28</i>                  | <b>80.100.009</b>     | <i>143,11</i>               |
| Assicurazioni  | 3.363.346                  | 3.329.480                     | 3.206.566                 | 33.866                | <i>1,02</i>                    | 156.780               | <i>4,89</i>                 |
| Consulenza   | 151.400                    | 151.400                       | 492.132                   |                       |                                | (340.732)             | <i>(69,24)</i>              |
| Formazione e addestramento                                   | 1.373.897                  | 884.597                       | 929.571                   | 489.300               | <i>55,31</i>                   | 444.326               | <i>47,80</i>                |
| Manutenzione   | 18.268.104                 | 21.065.955                    | 19.690.545                | (2.797.851)           | <i>(13,28)</i>                 | (1.422.441)           | <i>(7,22)</i>               |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 9.553.847                  | 9.815.758                     | 9.709.159                 | (261.911)             | <i>(2,67)</i>                  | (155.312)             | <i>(1,60)</i>               |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 79.983.656                 | 1.070.813                     | 987.472                   | 78.912.843            | <i>7.369,43</i>                | 78.996.184            | <i>7.999,84</i>             |
| Promozione   | 16.000                     | 35.702                        | 15.092                    | (19.702)              | <i>(55,18)</i>                 | 908                   | <i>6,02</i>                 |
| Servizi ausiliari  | 4.398.399                  | 3.565.934                     | 6.605.219                 | 832.465               | <i>23,34</i>                   | (2.206.820)           | <i>(33,41)</i>              |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti                                  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Servizi per trasferte                            | 2.372.317                  | 3.314.228                     | 3.777.418                 | (941.911)             | (28,42)                        | (1.405.101)           | (37,20)                     |
| Servizi ristorazione                             | 2.800.550                  | 360.550                       | 648.550                   | 2.440.000             | 676,74                         | 2.152.000             | 331,82                      |
| Utenze e canoni                                  | 13.790.828                 | 9.919.124                     | 9.910.613                 | 3.871.704             | 39,03                          | 3.880.215             | 39,15                       |
| <b>Altri costi</b>                               | <b>7.009.039</b>           | <b>3.372.827</b>              | <b>2.392.662</b>          | <b>3.636.212</b>      | <b>107,81</b>                  | <b>4.616.377</b>      | <b>192,94</b>               |
| Amministrativi                                   | 763.257                    | 794.360                       | 818.361                   | (31.103)              | (3,92)                         | (55.104)              | (6,73)                      |
| Imposte  | 29.901                     | 29.500                        | 29.907                    | 401                   | 1,36                           | (6)                   | (0,02)                      |
| Incarichi istituzionali                          | 3.000.000                  |                               |                           | 3.000.000             |                                | 3.000.000             |                             |
| Partecipazione ad organizzazioni                 | 1.000.000                  |                               |                           | 1.000.000             |                                | 1.000.000             |                             |
| Tasse  | 2.215.881                  | 2.548.967                     | 1.544.394                 | (333.086)             | (13,07)                        | 671.487               | 43,48                       |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>510.620</b>             | <b>567.620</b>                | <b>3.711.500</b>          | <b>(57.000)</b>       | <b>(10,04)</b>                 | <b>(3.200.880)</b>    | <b>(86,24)</b>              |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |                            |                               | 99                        |                       |                                | (99)                  | (100,00)                    |
| Servizi finanziari                               |                            |                               | 99                        |                       |                                | (99)                  | (100,00)                    |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>       | <b>510.620</b>             | <b>567.620</b>                | <b>3.711.400</b>          | <b>(57.000)</b>       | <b>(10,04)</b>                 | <b>(3.200.780)</b>    | <b>(86,24)</b>              |
| Costi straordinari                               |                            |                               | 2.742.497                 |                       |                                | (2.742.497)           | (100,00)                    |
| Esborso da contenzioso                           | 510.620                    | 567.620                       | 968.903                   | (57.000)              | (10,04)                        | (458.283)             | (47,30)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>19.490.439</b>          | <b>18.658.148</b>             | <b>18.068.603</b>         | <b>832.291</b>        | <b>4,46</b>                    | <b>1.421.836</b>      | <b>7,87</b>                 |
| Beni immateriali                                 | 3.612.240                  | 2.927.105                     | 2.205.611                 | 685.135               | 23,41                          | 1.406.629             | 63,78                       |
| Beni immobili                                    | 30.803                     | 30.803                        | 30.803                    |                       |                                | 0                     | 0,00                        |
| Beni mobili                                      | 12.673.833                 | 12.691.742                    | 12.961.528                | (17.909)              | (0,14)                         | (287.695)             | (2,22)                      |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti            | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Manutenzioni straordinarie | 3.173.563                  | 3.008.498                     | 2.870.662                 | 165.065               | 5,49                           | 302.901               | 10,55                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     | <b>686.712.151</b>         | <b>598.546.113</b>            | <b>629.514.479</b>        | <b>88.166.038</b>     | <b>14,73</b>                   | <b>57.197.672</b>     | <b>9,09</b>                 |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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>   | 7.158.032    | 1,04                  | 5.463.115           | 76,32              | 1,06                  | 1.228.948         | 17,17              | 0,80                  |                               |                    |                       | 465.969      | 6,51               | 2,39                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro  | 6.093.285    | 0,89                  | 4.506.052           | 73,95              | 0,88                  | 1.149.527         | 18,87              | 0,75                  |                               |                    |                       | 437.706      | 7,18               | 2,25                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance  | 1.064.747    | 0,16                  | 957.063             | 89,89              | 0,19                  | 79.421            | 7,46               | 0,05                  |                               |                    |                       | 28.263       | 2,65               | 0,15                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>   | 14.671.170   | 2,14                  | 11.522.666          | 78,54              | 2,24                  | 2.429.609         | 16,56              | 1,59                  |                               |                    |                       | 718.895      | 4,90               | 3,69                  |
| Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea  | 6.709.718    | 0,98                  | 5.274.891           | 78,62              | 1,03                  | 1.048.309         | 15,62              | 0,69                  |                               |                    |                       | 386.518      | 5,76               | 1,98                  |
| Direzione Generale dello Sviluppo Rurale   | 7.961.452    | 1,16                  | 6.247.775           | 78,48              | 1,22                  | 1.381.300         | 17,35              | 0,90                  |                               |                    |                       | 332.377      | 4,17               | 1,71                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA</b>                             | 120.939.017  | 17,61                 | 24.652.734          | 20,38              | 4,80                  | 94.010.811        | 77,73              | 61,49                 | 60.000                        | 0,05               | 11,75                 | 2.215.472    | 1,83               | 11,37                 |
| Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  | 100.103.954  | 14,58                 | 10.434.187          | 10,42              | 2,03                  | 89.094.688        | 89,00              | 58,28                 |                               |                    |                       | 575.079      | 0,57               | 2,95                  |
| Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali            | 13.730.705   | 2,00                  | 9.698.591           | 70,63              | 1,89                  | 2.937.167         | 21,39              | 1,92                  | 60.000                        | 0,44               | 11,75                 | 1.034.947    | 7,54               | 5,31                  |
| Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura   | 7.104.358    | 1,03                  | 4.519.956           | 63,62              | 0,88                  | 1.978.956         | 27,86              | 1,29                  |                               |                    |                       | 605.446      | 8,52               | 3,11                  |
| <b>DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b> | 50.533.897   | 7,36                  | 38.268.380          | 75,73              | 7,45                  | 9.888.150         | 19,57              | 6,47                  | 350.000                       | 0,69               | 68,54                 | 2.027.367    | 4,01               | 10,40                 |
| Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari  | 4.072.675    | 0,59                  | 2.790.779           | 68,52              | 0,54                  | 1.003.241         | 24,63              | 0,66                  | 34.615                        | 0,85               | 6,78                  | 244.040      | 5,99               | 1,25                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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 | 3.200.735          | 0,47                  | 2.622.474           | 81,93              | 0,51                  | 424.171            | 13,25              | 0,28                  | 22.435                        | 0,70               | 4,39                  | 131.655           | 4,11               | 0,68                  |
| Uffici e Laboratori periferici  | 37.524.161         | 5,46                  | 28.262.062          | 75,32              | 5,50                  | 7.448.792          | 19,85              | 4,87                  | 292.950                       | 0,78               | 57,37                 | 1.520.357         | 4,05               | 7,80                  |
| Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari   | 5.736.326          | 0,84                  | 4.593.065           | 80,07              | 0,89                  | 1.011.946          | 17,64              | 0,66                  |                               |                    |                       | 131.315           | 2,29               | 0,67                  |
| <b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>  | 493.410.036        | 71,85                 | 433.924.707         | 87,94              | 84,45                 | 45.321.973         | 9,19               | 29,65                 | 100.620                       | 0,02               | 19,71                 | 14.062.736        | 2,85               | 72,15                 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale  | 168.347.677        | 24,52                 | 156.785.436         | 93,13              | 30,51                 | 6.611.223          | 3,93               | 4,32                  | 100.620                       | 0,06               | 19,71                 | 4.850.398         | 2,88               | 24,89                 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica  | 325.062.360        | 47,34                 | 277.139.272         | 85,26              | 53,94                 | 38.710.750         | 11,91              | 25,32                 |                               |                    |                       | 9.212.338         | 2,83               | 47,27                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>686.712.151</b> | <b>100,00</b>         | <b>513.831.601</b>  | <b>74,82</b>       | <b>100,00</b>         | <b>152.879.491</b> | <b>22,26</b>       | <b>100,00</b>         | <b>510.620</b>                | <b>0,07</b>        | <b>100,00</b>         | <b>19.490.439</b> | <b>2,84</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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              | 0,78                                     | 5.271.740   |  | 5.271.740                             |  |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E<br>INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  | 199             | 1,87                                     | 10.436.707  | 709.916  | 11.146.623                            | 6,37                                   |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE<br>DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E<br>DELLA PESCA                               | 479             | 4,49                                     | 21.964.476  | 1.909.750  | 23.874.226                            | 8,00                                   |
| DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE<br>DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA<br>REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI<br>AGROALIMENTARI | 796             | 7,46                                     | 36.472.242  | 1.167.792  | 37.640.034                            | 3,10                                   |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO   | 9.114           | 85,41                                    | 417.324.454   | 6.325.754  | 423.650.207                           | 1,49                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>10.671</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>491.469.618</b>                                  | <b>10.113.212</b>  | <b>501.582.829</b>                    | <b>2,02</b>                            |

# BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2015 e del Budget Rivisto 2014 per struttura organizzativa (in Euro)

| CdR   | Budget a LB 2015 |  |                             | Budget Rivisto 2014 |  |                             | Variazione assoluta   |   |                             | 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) | Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E) | Costo medio per A/P I=(C-F) | Anni Persona [L= (A-D)/D] | Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E] | Costo medio per A/P [N=(C-F)/F] |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 83               | 5.271.740                              | 63.515                      | 83                  | 5.510.851                              | 66.396                      | 0                     | (239.111)                                   | (2.881)                     | 0,00                      | (4,34)  | (4,34)                          |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DE SVILUPPO RURALE  | 199              | 10.436.707                             | 52.362                      | 196                 | 10.385.799                             | 52.905                      | 3                     | 50.908                                      | (544)                       | 1,53                      | 0,49  | (1,03)                          |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA                             | 479              | 21.964.476                             | 45.893                      | 477                 | 22.507.317                             | 47.213                      | 2                     | (542.841)                                   | (1.320)                     | 0,39                      | (2,41)  | (2,80)                          |
| DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELL' QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | 796              | 36.472.242                             | 45.815                      | 820                 | 38.310.535                             | 46.711                      | (24)                  | (1.838.293)                                 | (896)                       | (2,94)                    | (4,80)  | (1,92)                          |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO   | 9.114            | 417.324.454                            | 45.789                      | 9.122               | 411.861.408                            | 45.150                      | (8)                   | 5.463.046                                   | 639                         | (0,09)                    | 1,33  | 1,42                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>10.671</b>    | <b>491.469.618</b>                     | <b>46.057</b>               | <b>10.698</b>       | <b>488.575.909</b>                     | <b>45.669</b>               | <b>(27)</b>           | <b>2.893.709</b>                            | <b>388</b>                  | <b>(0,25)</b>             | <b>0,59</b>                                     | <b>0,85</b>                     |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI | 2015<br>Budget L.B. |               |               | 2014<br>Revisione del Budget |               |               | 2013<br>Consuntivo |               |               |
|---|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|   | Centri di Costo     | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo              | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo    | Anni Persona  | Costo Medio   |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>                                   | <b>13</b>           | <b>10.671</b> | <b>46.057</b> | <b>13</b>                    | <b>10.698</b> | <b>45.669</b> | <b>13</b>          | <b>10.619</b> | <b>48.629</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>                          | <b>11</b>           | <b>4.511</b>  | <b>44.370</b> | <b>11</b>                    | <b>4.432</b>  | <b>44.532</b> | <b>11</b>          | <b>2.680</b>  | <b>49.519</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>                        | <b>2</b>            | <b>6.160</b>  | <b>47.292</b> | <b>2</b>                     | <b>6.266</b>  | <b>46.473</b> | <b>2</b>           | <b>7.939</b>  | <b>48.328</b> |
| <i>Uffici e Laboratori periferici</i>                     | 1                   | 625           | 43.015        | 1                            | 629           | 44.280        | 1                  | 644           | 44.438        |
| <i>Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica</i> | 1                   | 5.535         | 47.775        | 1                            | 5.637         | 46.718        | 1                  | 7.295         | 48.672        |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 86.241                             | 17,17  | 73,65  | 20,48  |   |
| 0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE<br>EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO<br>SVILUPPO RURALE  | 4,92   | 95,08   | 1                  | 1                   | 73.606                             | 16,56  | 75,98  | 9,03   |   |
| 0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE<br>COMPETITIVE DELLA QUALITA'<br>AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA                                | 35,13  | 64,87   | 3                  | 3                   | 252.693                            | 77,73  | 19,74  | 5,01   |   |
| 0004 DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO<br>CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E<br>DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI<br>AGROALIMENTARI | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 63.478                             | 19,57  | 74,48  | 3,09   | 78,46   |
| 0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO  | 99,99  | 0,01  | 3                  | 3                   | 54.138                             | 9,19   | 85,86  | 2,84   | 60,73   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>176.510.680</b>          |                      | <b>429.413.537</b>  |                        | <b>73.465.595</b>                |  | <b>679.389.813</b>                                    |
| Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  | 14.671.170                  |                      | 283.811.307         |                        | 75.783.827                       |  | <b>374.266.304</b>                                    |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale | 50.533.897                  |                      |                     |                        | (10.465.186)                     |  | <b>40.068.711</b>                                     |
| Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione | 111.305.614                 |                      | 145.602.230         |                        | 8.146.954                        |  | <b>265.054.798</b>                                    |
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | <b>203.419.799</b>          |                      | <b>70.133</b>       |                        | <b>(9.918.268)</b>               |  | <b>193.571.664</b>                                    |
| Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'                          | 203.419.799                 |                      | 70.133              |                        | (9.918.268)                      |  | <b>193.571.664</b>                                    |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>174.110.872</b>          |                      | <b>0</b>            |                        | <b>(288.453)</b>                 |  | <b>173.822.419</b>                                    |
| Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano  | 174.110.872                 |                      |                     |                        | (288.453)                        |  | <b>173.822.419</b>                                    |
| <b>Soccorso civile</b>   | <b>115.879.366</b>          |                      | <b>0</b>            |                        | <b>13.289.152</b>                |  | <b>129.168.518</b>                                    |
| Interventi per soccorsi  | 115.879.366                 |                      |                     |                        | 13.289.152                       |  | <b>129.168.518</b>                                    |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                                      | <b>16.791.435</b>           |                      | <b>2.729.654</b>    |                        | <b>1.680.624</b>                 |  | <b>21.201.713</b>                                     |
| Indirizzo politico   | 7.158.032                   |                      |                     |                        | 1.578.506                        |  | <b>8.736.538</b>                                      |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza   | 9.633.403                   |                      | 2.729.654           |                        | 102.118                          |  | <b>12.465.175</b>                                     |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI     | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Fondi da ripartire     |                             |                      | 75.000.000          |                        | 8.175.080                        |  | 83.175.080  |
| Fondi da assegnare     |                             |                      | 75.000.000          |                        | 8.175.080                        |  | 83.175.080  |
| <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>686.712.151</b>          | <b>0</b>             | <b>507.213.324</b>  | <b>0</b>               | <b>86.403.730</b>                | <b>0</b>                                       | <b>1.280.329.207</b>                                  |

## ***MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO***

Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio e delle politiche turistiche nazionali; in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- salvaguardia del paesaggio e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello Stato e nella sua accessibilità alla pubblica e gratuita consultazione;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali; relazioni internazionali e rapporti con le associazioni di categoria e imprese del settore;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

L'organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo è disciplinata dal DPCM di riorganizzazione 29 agosto 2014 n. 171.

Una prima riorganizzazione, era stata disposta in parte con il decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con il quale l'art. 14, comma 1, prevede per l'attuazione del DL 95/2014 che *"ai fini delle misure di riordino finalizzate a conseguire riduzioni di spesa, il ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro"*.

Pertanto, in base al numero degli uffici dirigenziali generali stabiliti dalla predetta legge, è stata ridisegnata la nuova struttura del ministero, passando dalle precedenti trentuno posizioni dirigenziali generali a ventiquattro, mentre le posizioni dirigenziali non generali sono state ridotte da 198 a 167.

La nuova articolazione ha previsto la creazione di quattro nuove Direzioni generali centrali (da dieci diventano quattordici):

*Segretariato generale; Direzione generale Educazione e ricerca; Direzione generale Archeologia; Direzione generale Belle arti e paesaggio; Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane; Direzione generale Spettacolo; Direzione generale Cinema; Direzione generale Turismo; Direzione generale Musei; Direzione generale Archivi; Direzione generale Biblioteche; Direzione generale Organizzazione;*

*Direzione generale Bilancio, nonché Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; rispetto alla struttura precedente alcune Direzioni generali sono state riconfermate interamente provvedendo per alcune soltanto ad una ridenominazione più snella (Gabinetto, Archivi, Biblioteche, Cinema, Spettacolo e Turismo); in altre sono state suddivise le competenze (Belle arti e paesaggio ha ceduto le competenze alla nuova *Arte e architettura contemporanea e periferie urbane*; l'ex *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale* è stata sdoppiata in due direzioni generali *Organizzazione e Bilancio*; la prima cura gli affari generali del personale, la seconda il bilancio e in generale le risorse finanziarie del ministero; la nuova *Direzione Educazione e Ricerca* ha acquisito le competenze dell'ex DGOAGIP in materia di formazione del personale e della ricerca avendo acquisito le competenze dal *Segretariato generale degli Istituti centrali*; la nuova *direzione dei Musei* ha acquisito le relative competenze dalle direzioni generali *Archeologia e Belle Arti e paesaggio*, quando nell'ambito delle sovrintendenze era presente anche la parte museale.*

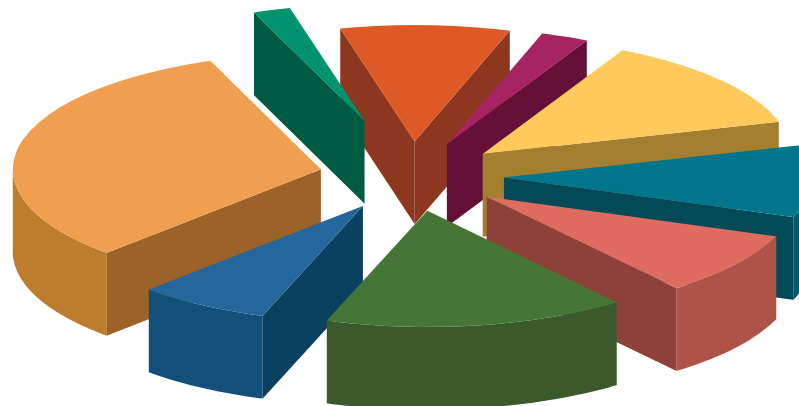
A livello periferico venti istituti e luoghi della cultura statali di eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico, sono state trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa elevandone nove al grado di uffici dirigenziali generali: *Colosseo ed area archeologica di Roma; Pompei, Ercolano e Stabia; Galleria degli Uffizi; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e Galleria Borghese*. Gli altri 11 Istituti, il cui direttore riveste il ruolo di dirigente di livello non generale, sono: *Museo Nazionale Romano; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Galleria dell'Accademia di Firenze; Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Museo nazionale d'arte antica di Roma; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Galleria Estense di Modena; Galleria Sabauda di Torino; Palazzo Reale di Genova; Museo Nazionale del Bargello; Paestum*.

Con la recente riorganizzazione si è inteso dare integrazione tra cultura e turismo, valorizzare i musei italiani e le arti contemporanee, semplificare l'amministrazione periferica, rivedendo le linee di indirizzo tra centro e periferia, nonché rilanciare le politiche di innovazione e di formazione e valorizzazione del personale MIBACT.

Presso il ministero opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che risponde funzionalmente al Ministro e che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l'Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|   |         |
|---|---------|
| Altri programmi   | 7,07%   |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                            | 31,69%  |
| Sviluppo e competitività del turismo  | 2,04%   |
| Tutela dei beni archeologici  | 8,91%   |
| Tutela del patrimonio culturale   | 2,55%   |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 12,92%  |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici   | 10,05%  |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 8,82%   |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 15,95%  |
| Totale:   | 100,00% |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015        |                    |                      | Budget 2016        |                    |                      | Budget 2017        |                    |                      |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>             | <b>856.783.118</b> | <b>524.142.956</b> | <b>1.380.926.074</b> | <b>854.571.517</b> | <b>523.737.210</b> | <b>1.378.308.727</b> | <b>852.256.113</b> | <b>521.803.409</b> | <b>1.374.059.522</b> |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                            | 10.068.882         | 460.550.314        | 470.619.196          | 10.055.666         | 456.890.344        | 466.946.010          | 10.029.666         | 455.373.053        | 465.402.719          |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                   | 15.399.314         |                    | 15.399.314           | 15.383.150         |                    | 15.383.150           | 15.368.425         |                    | 15.368.425           |
| Tutela dei beni archeologici  | 131.891.019        | 394.870            | 132.285.889          | 132.222.223        | 394.876            | 132.617.099          | 132.323.145        | 394.876            | 132.718.021          |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici   | 149.241.219        |                    | 149.241.219          | 149.216.702        |                    | 149.216.702          | 149.110.186        |                    | 149.110.186          |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 100.742.711        | 30.191.469         | 130.934.180          | 101.621.882        | 31.293.236         | 132.915.118          | 101.452.941        | 31.289.892         | 132.742.833          |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 175.267.416        | 16.587.177         | 191.854.593          | 171.820.927        | 18.635.134         | 190.456.061          | 169.419.107        | 18.635.134         | 188.054.241          |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 236.698.422        | 100.000            | 236.798.422          | 236.908.582        |                    | 236.908.582          | 237.150.523        |                    | 237.150.523          |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                   | 5.219.905          | 1.312.000          | 6.531.905            | 5.023.066          | 1.315.000          | 6.338.066            | 5.050.607          | 1.315.000          | 6.365.607            |
| Tutela del patrimonio culturale   | 29.555.665         | 8.373.900          | 37.929.565           | 29.609.940         | 8.945.311          | 38.555.251           | 29.638.345         | 8.945.311          | 38.583.656           |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane  | 2.698.565          | 6.633.226          | 9.331.791            | 2.709.377          | 6.263.309          | 8.972.686            | 2.713.167          | 5.850.143          | 8.563.310            |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>20.140.720</b>  | <b>298.123</b>     | <b>20.438.843</b>    | <b>19.481.650</b>  | <b>298.123</b>     | <b>19.779.773</b>    | <b>19.444.958</b>  | <b>298.123</b>     | <b>19.743.081</b>    |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali                  | 20.140.720         | 298.123            | 20.438.843           | 19.481.650         | 298.123            | 19.779.773           | 19.444.958         | 298.123            | 19.743.081           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                   | <b>27.157.267</b>  | <b>10.353.222</b>  | <b>37.510.489</b>    | <b>27.725.902</b>  | <b>9.373.299</b>   | <b>37.099.201</b>    | <b>27.861.898</b>  | <b>9.373.299</b>   | <b>37.235.197</b>    |
| Indirizzo politico  | 8.952.435          |                    | 8.952.435            | 9.436.093          |                    | 9.436.093            | 9.467.291          |                    | 9.467.291            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                            | 18.204.833         | 10.353.222         | 28.558.055           | 18.289.810         | 9.373.299          | 27.663.109           | 18.394.607         | 9.373.299          | 27.767.906           |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                    | <b>15.800.000</b>  | <b>15.800.000</b>    |                    | <b>6.600.000</b>   | <b>6.600.000</b>     |                    |                    |                      |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi                  | Budget 2015        |                    |                      | Budget 2016        |                    |                      | Budget 2017        |                    |                      |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                      | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         |
| Fondi da assegnare                   |                    | 15.800.000         | 15.800.000           |                    | 6.600.000          | 6.600.000            |                    |                    |                      |
| <b>Turismo</b>                       | <b>2.721.911</b>   | <b>27.578.737</b>  | <b>30.300.648</b>    | <b>2.735.412</b>   | <b>27.604.742</b>  | <b>30.340.154</b>    | <b>2.748.933</b>   | <b>27.604.742</b>  | <b>30.353.675</b>    |
| Sviluppo e competitività del turismo | 2.721.911          | 27.578.737         | 30.300.648           | 2.735.412          | 27.604.742         | 30.340.154           | 2.748.933          | 27.604.742         | 30.353.675           |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>           | <b>906.803.017</b> | <b>578.173.038</b> | <b>1.484.976.055</b> | <b>904.514.481</b> | <b>567.613.374</b> | <b>1.472.127.855</b> | <b>902.311.902</b> | <b>559.079.573</b> | <b>1.461.391.475</b> |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
**(in Euro)**

| Missioni  | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>              | <b>1.380.926.074</b> | <b>1.378.308.727</b> | <b>1.374.059.522</b> | <b>1.401.313.516</b> | <b>1.402.854.481</b> | <b>1.403.090.285</b> | <b>(20.387.442)</b>           | <b>(24.545.753)</b> | <b>(29.030.763)</b> |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                            | 470.619.196          | 466.946.010          | 465.402.719          | 471.400.296          | 469.033.937          | 467.514.828          | (781.099)                     | (2.087.927)         | (2.112.109)         |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                   | 15.399.314           | 15.383.150           | 15.368.425           | 15.399.314           | 15.383.150           | 15.368.436           |                               |                     | (11)                |
| Tutela dei beni archeologici  | 132.285.889          | 132.617.099          | 132.718.021          | 129.033.052          | 129.289.968          | 130.811.887          | 3.252.837                     | 3.327.131           | 1.906.135           |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici   | 149.241.219          | 149.216.702          | 149.110.186          | 150.471.939          | 150.596.173          | 150.730.511          | (1.230.720)                   | (1.379.470)         | (1.620.325)         |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 130.934.180          | 132.915.118          | 132.742.833          | 133.709.117          | 134.449.348          | 134.226.747          | (2.774.937)                   | (1.534.230)         | (1.483.914)         |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 191.854.593          | 190.456.061          | 188.054.241          | 190.712.862          | 193.134.620          | 193.520.419          | 1.141.731                     | (2.678.559)         | (5.466.178)         |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 236.798.422          | 236.908.582          | 237.150.523          | 243.774.891          | 243.829.607          | 244.058.121          | (6.976.469)                   | (6.921.024)         | (6.907.598)         |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                   | 6.531.905            | 6.338.066            | 6.365.607            | 6.312.304            | 6.355.570            | 6.396.104            | 219.601                       | (17.504)            | (30.497)            |
| Tutela del patrimonio culturale   | 37.929.565           | 38.555.251           | 38.583.656           | 50.398.596           | 51.039.057           | 51.121.381           | (12.469.031)                  | (12.483.806)        | (12.537.725)        |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane  | 9.331.791            | 8.972.686            | 8.563.310            | 10.101.145           | 9.743.051            | 9.341.851            | (769.354)                     | (770.365)           | (778.541)           |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni   | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>20.438.843</b>    | <b>19.779.773</b>    | <b>19.743.081</b>    | <b>23.738.719</b>    | <b>23.773.417</b>    | <b>23.809.896</b>    | <b>(3.299.876)</b>            | <b>(3.993.644)</b>  | <b>(4.066.815)</b>  |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali | 20.438.843           | 19.779.773           | 19.743.081           | 23.738.719           | 23.773.417           | 23.809.896           | (3.299.876)                   | (3.993.644)         | (4.066.815)         |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>37.510.489</b>    | <b>37.099.201</b>    | <b>37.235.197</b>    | <b>38.750.159</b>    | <b>37.920.784</b>    | <b>37.972.672</b>    | <b>(1.239.670)</b>            | <b>(821.583)</b>    | <b>(737.475)</b>    |
| Indirizzo politico   | 8.952.435            | 9.436.093            | 9.467.291            | 9.833.781            | 9.889.875            | 9.946.239            | (881.346)                     | (453.782)           | (478.948)           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza           | 28.558.055           | 27.663.109           | 27.767.906           | 28.916.378           | 28.030.910           | 28.026.433           | (358.323)                     | (367.801)           | (258.527)           |
| <b>Fondi da ripartire</b>  | <b>15.800.000</b>    | <b>6.600.000</b>     |                      | <b>15.800.000</b>    | <b>6.600.000</b>     |                      |                               |                     |                     |
| Fondi da assegnare   | 15.800.000           | 6.600.000            |                      | 15.800.000           | 6.600.000            |                      |                               |                     |                     |
| <b>Turismo</b>   | <b>30.300.648</b>    | <b>30.340.154</b>    | <b>30.353.675</b>    | <b>33.300.648</b>    | <b>32.935.228</b>    | <b>32.948.976</b>    | <b>(3.000.000)</b>            | <b>(2.595.074)</b>  | <b>(2.595.302)</b>  |
| Sviluppo e competitivita' del turismo                                    | 30.300.648           | 30.340.154           | 30.353.675           | 33.300.648           | 32.935.228           | 32.948.976           | (3.000.000)                   | (2.595.074)         | (2.595.302)         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>1.484.976.055</b> | <b>1.472.127.855</b> | <b>1.461.391.475</b> | <b>1.512.903.042</b> | <b>1.504.083.910</b> | <b>1.497.821.829</b> | <b>(27.926.987)</b>           | <b>(31.956.055)</b> | <b>(36.430.355)</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Costi dell'anno 2015 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>17.372</b>          | <b>0,96</b>  | <b>856.783.118</b>            | <b>94,48</b>  | <b>62,04</b>                        | <b>524.142.956</b>               | <b>90,66</b>  | <b>37,96</b>                          | <b>1.380.926.074</b>    | <b>92,99</b>                                       |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del<br>settore dello spettacolo                               | 153                    | 0,01   | 10.068.882                    | 1,11  | 2,14                                | 460.550.314                      | 79,66   | 97,86                                 | 470.619.196             | 31,69  |
| Vigilanza, prevenzione e repressione<br>in materia di patrimonio culturale                      | 254                    | 0,01   | 15.399.314                    | 1,70  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 15.399.314              | 1,04   |
| Tutela dei beni archeologici  | 2.698                  | 0,15   | 131.891.019                   | 14,54   | 99,70                               | 394.870                          | 0,07  | 0,30                                  | 132.285.889             | 8,91   |
| Tutela e valorizzazione dei beni<br>archivistici  | 2.686                  | 0,15   | 149.241.219                   | 16,46   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 149.241.219             | 10,05  |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari,<br>promozione e sostegno del libro e<br>dell'editoria | 1.971                  | 0,11   | 100.742.711                   | 11,11   | 76,94                               | 30.191.469                       | 5,22  | 23,06                                 | 130.934.180             | 8,82   |
| Tutela delle belle arti e tutela e<br>valorizzazione del paesaggio                              | 3.246                  | 0,18   | 175.267.416                   | 19,33   | 91,35                               | 16.587.177                       | 2,87  | 8,65                                  | 191.854.593             | 12,92  |
| Valorizzazione del patrimonio<br>culturale e coordinamento del<br>sistema museale               | 5.712                  | 0,32   | 236.698.422                   | 26,10   | 99,96                               | 100.000                          | 0,02  | 0,04                                  | 236.798.422             | 15,95  |
| Coordinamento ed indirizzo per la<br>salvaguardia del patrimonio culturale                      | 64                     | 0,00   | 5.219.905                     | 0,58  | 79,91                               | 1.312.000                        | 0,23  | 20,09                                 | 6.531.905               | 0,44   |
| Tutela del patrimonio culturale   | 549                    | 0,03   | 29.555.665                    | 3,26  | 77,92                               | 8.373.900                        | 1,45  | 22,08                                 | 37.929.565              | 2,55   |
| Tutela e promozione dell'arte e<br>dell'architettura contemporanea e<br>delle periferie urbane  | 39                     | 0,00   | 2.698.565                     | 0,30  | 28,92                               | 6.633.226                        | 1,15  | 71,08                                 | 9.331.791               | 0,63   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>363</b>             | <b>0,02</b>  | <b>20.140.720</b>             | <b>2,22</b>   | <b>98,54</b>                        | <b>298.123</b>                   | <b>0,05</b>   | <b>1,46</b>                           | <b>20.438.843</b>       | <b>1,38</b>  |
| Ricerca educazione e formazione in<br>materia di beni e attività culturali                      | 363                    | 0,02   | 20.140.720                    | 2,22  | 98,54                               | 298.123                          | 0,05  | 1,46                                  | 20.438.843              | 1,38   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                     | <b>354</b>             | <b>0,02</b>  | <b>27.157.267</b>             | <b>2,99</b>   | <b>72,40</b>                        | <b>10.353.222</b>                | <b>1,79</b>   | <b>27,60</b>                          | <b>37.510.489</b>       | <b>2,53</b>  |
| Indirizzo politico  | 119                    | 0,01   | 8.952.435                     | 0,99  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 8.952.435               | 0,60   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza                               | 235                    | 0,01   | 18.204.833                    | 2,01  | 63,75                               | 10.353.222                       | 1,79  | 36,25                                 | 28.558.055              | 1,92   |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### Costi dell'anno 2015 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                    |                        |  |                               |   |                                     | 15.800.000                       | 2,73  | 100,00                                | 15.800.000              | 1,06   |
| Fondi da assegnare                    |                        |  |                               |   |                                     | 15.800.000                       | 2,73  | 100,00                                | 15.800.000              | 1,06   |
| Turismo                               | 35                     | 0,00   | 2.721.911                     | 0,30  | 8,98                                | 27.578.737                       | 4,77  | 91,02                                 | 30.300.648              | 2,04   |
| Sviluppo e competitivita' del turismo | 35                     | 0,00   | 2.721.911                     | 0,30  | 8,98                                | 27.578.737                       | 4,77  | 91,02                                 | 30.300.648              | 2,04   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>            | <b>18.124</b>          | <b>100,00</b>  | <b>906.803.017</b>            | <b>100,00</b>   | <b>61,07</b>                        | <b>578.173.038</b>               | <b>100,00</b>   | <b>38,93</b>                          | <b>1.484.976.055</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>              | 373                    | 2,06   | 24.351.749                    | 2,69  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 24.351.749              | 1,64   |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali e paesaggistici</b>                | 254                    | 1,40   | 15.399.314                    | 1,70  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 15.399.314              | 1,04   |
| Vigilanza, prevenzione e repressione<br>in materia di patrimonio culturale                      | 254                    | 1,40   | 15.399.314                    | 1,70  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 15.399.314              | 1,04   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                     | 119                    | 0,66   | 8.952.435                     | 0,99  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.952.435               | 0,60   |
| Indirizzo politico  | 119                    | 0,66   | 8.952.435                     | 0,99  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 8.952.435               | 0,60   |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>  | 64                     | 0,35   | 5.219.905                     | 0,58  | 79,91                            | 1.312.000                        | 0,23  | 20,09                            | 6.531.905               | 0,44   |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali e paesaggistici</b>                | 64                     | 0,35   | 5.219.905                     | 0,58  | 79,91                            | 1.312.000                        | 0,23  | 20,09                            | 6.531.905               | 0,44   |
| Coordinamento ed indirizzo per la<br>salvaguardia del patrimonio culturale                      | 64                     | 0,35   | 5.219.905                     | 0,58  | 79,91                            | 1.312.000                        | 0,23  | 20,09                            | 6.531.905               | 0,44   |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARCHIVI</b>   | 2.686                  | 14,82  | 149.241.219                   | 16,46   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 149.241.219             | 10,05  |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali e paesaggistici</b>                | 2.686                  | 14,82  | 149.241.219                   | 16,46   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 149.241.219             | 10,05  |
| Tutela e valorizzazione dei beni<br>archivistici  | 2.686                  | 14,82  | 149.241.219                   | 16,46   | 100,00                           |                                  |   |                                  | 149.241.219             | 10,05  |
| <b>DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E<br/>ISTITUTI CULTURALI</b>                                  | 1.971                  | 10,88  | 100.742.711                   | 11,11   | 76,94                            | 30.191.469                       | 5,22  | 23,06                            | 130.934.180             | 8,82   |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali e paesaggistici</b>                | 1.971                  | 10,88  | 100.742.711                   | 11,11   | 76,94                            | 30.191.469                       | 5,22  | 23,06                            | 130.934.180             | 8,82   |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari,<br>promozione e sostegno del libro e<br>dell'editoria | 1.971                  | 10,88  | 100.742.711                   | 11,11   | 76,94                            | 30.191.469                       | 5,22  | 23,06                            | 130.934.180             | 8,82   |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA</b>   | 2.698                  | 14,89  | 131.891.019                   | 14,54   | 99,70                            | 394.870                          | 0,07  | 0,30                             | 132.285.889             | 8,91   |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e<br/>attività culturali e paesaggistici</b>                | 2.698                  | 14,89  | 131.891.019                   | 14,54   | 99,70                            | 394.870                          | 0,07  | 0,30                             | 132.285.889             | 8,91   |
| Tutela dei beni archeologici  | 2.698                  | 14,89  | 131.891.019                   | 14,54   | 99,70                            | 394.870                          | 0,07  | 0,30                             | 132.285.889             | 8,91   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO</b>  | 70                     | 0,38   | 4.781.722                     | 0,53  | 1,38                             | 341.320.892                      | 59,03   | 98,62                            | 346.102.614             | 23,31  |
| Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività culturali e paesaggistici    | 70                     | 0,38   | 4.781.722                     | 0,53  | 1,38                             | 341.320.892                      | 59,03   | 98,62                            | 346.102.614             | 23,31  |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del<br>settore dello spettacolo           | 70                     | 0,38   | 4.781.722                     | 0,53  | 1,38                             | 341.320.892                      | 59,03   | 98,62                            | 346.102.614             | 23,31  |
| <b>DIREZIONE GENERALE CINEMA</b>  | 84                     | 0,46   | 5.287.160                     | 0,58  | 4,25                             | 119.229.422                      | 20,62   | 95,75                            | 124.516.582             | 8,39   |
| Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività culturali e paesaggistici    | 84                     | 0,46   | 5.287.160                     | 0,58  | 4,25                             | 119.229.422                      | 20,62   | 95,75                            | 124.516.582             | 8,39   |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del<br>settore dello spettacolo           | 84                     | 0,46   | 5.287.160                     | 0,58  | 4,25                             | 119.229.422                      | 20,62   | 95,75                            | 124.516.582             | 8,39   |
| <b>DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E<br/>PAESAGGIO</b>                        | 3.246                  | 17,91  | 175.267.416                   | 19,33   | 91,35                            | 16.587.177                       | 2,87  | 8,65                             | 191.854.593             | 12,92  |
| Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività culturali e paesaggistici    | 3.246                  | 17,91  | 175.267.416                   | 19,33   | 91,35                            | 16.587.177                       | 2,87  | 8,65                             | 191.854.593             | 12,92  |
| Tutela delle belle arti e tutela e<br>valorizzazione del paesaggio          | 3.246                  | 17,91  | 175.267.416                   | 19,33   | 91,35                            | 16.587.177                       | 2,87  | 8,65                             | 191.854.593             | 12,92  |
| <b>DIREZIONE GENERALE BILANCIO</b>  | 601                    | 3,31   | 34.286.461                    | 3,78  | 58,65                            | 24.173.900                       | 4,18  | 41,35                            | 58.460.361              | 3,94   |
| Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività culturali e paesaggistici    | 549                    | 3,03   | 29.555.665                    | 3,26  | 77,92                            | 8.373.900                        | 1,45  | 22,08                            | 37.929.565              | 2,55   |
| Tutela del patrimonio culturale   | 549                    | 3,03   | 29.555.665                    | 3,26  | 77,92                            | 8.373.900                        | 1,45  | 22,08                            | 37.929.565              | 2,55   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> | 52                     | 0,29   | 4.730.796                     | 0,52  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 4.730.796               | 0,32   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza           | 52                     | 0,29   | 4.730.796                     | 0,52  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 4.730.796               | 0,32   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                  | 15.800.000                       | 2,73  | 100,00                           | 15.800.000              | 1,06   |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                  | 15.800.000                       | 2,73  | 100,00                           | 15.800.000              | 1,06   |
| <b>DIREZIONE GENERALE TURISMO</b>   | 35                     | 0,19   | 2.721.911                     | 0,30  | 8,98                             | 27.578.737                       | 4,77  | 91,02                            | 30.300.648              | 2,04   |
| <b>Turismo</b>  | 35                     | 0,19   | 2.721.911                     | 0,30  | 8,98                             | 27.578.737                       | 4,77  | 91,02                            | 30.300.648              | 2,04   |
| Sviluppo e competitività del turismo  | 35                     | 0,19   | 2.721.911                     | 0,30  | 8,98                             | 27.578.737                       | 4,77  | 91,02                            | 30.300.648              | 2,04   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA</b>   | <b>363</b>             | <b>2,00</b>  | <b>20.140.720</b>             | <b>2,22</b>   | <b>98,54</b>                     | <b>298.123</b>                   | <b>0,05</b>   | <b>1,46</b>                      | <b>20.438.843</b>       | <b>1,38</b>  |
| Ricerca e innovazione  | 363                    | 2,00   | 20.140.720                    | 2,22  | 98,54                            | 298.123                          | 0,05  | 1,46                             | 20.438.843              | 1,38   |
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali                 | 363                    | 2,00   | 20.140.720                    | 2,22  | 98,54                            | 298.123                          | 0,05  | 1,46                             | 20.438.843              | 1,38   |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE</b>           | <b>39</b>              | <b>0,21</b>  | <b>2.698.565</b>              | <b>0,30</b>   | <b>28,92</b>                     | <b>6.633.226</b>                 | <b>1,15</b>   | <b>71,08</b>                     | <b>9.331.791</b>        | <b>0,63</b>  |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                   | 39                     | 0,21   | 2.698.565                     | 0,30  | 28,92                            | 6.633.226                        | 1,15  | 71,08                            | 9.331.791               | 0,63   |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane | 39                     | 0,21   | 2.698.565                     | 0,30  | 28,92                            | 6.633.226                        | 1,15  | 71,08                            | 9.331.791               | 0,63   |
| <b>DIREZIONE GENERALE MUSEI</b>  | <b>5.712</b>           | <b>31,52</b>   | <b>236.698.422</b>            | <b>26,10</b>  | <b>99,96</b>                     | <b>100.000</b>                   | <b>0,02</b>   | <b>0,04</b>                      | <b>236.798.422</b>      | <b>15,95</b>   |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici                   | 5.712                  | 31,52  | 236.698.422                   | 26,10   | 99,96                            | 100.000                          | 0,02  | 0,04                             | 236.798.422             | 15,95  |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale              | 5.712                  | 31,52  | 236.698.422                   | 26,10   | 99,96                            | 100.000                          | 0,02  | 0,04                             | 236.798.422             | 15,95  |
| <b>DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE</b>   | <b>183</b>             | <b>1,01</b>  | <b>13.474.037</b>             | <b>1,49</b>   | <b>56,55</b>                     | <b>10.353.222</b>                | <b>1,79</b>   | <b>43,45</b>                     | <b>23.827.259</b>       | <b>1,60</b>  |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche                         | 183                    | 1,01   | 13.474.037                    | 1,49  | 56,55                            | 10.353.222                       | 1,79  | 43,45                            | 23.827.259              | 1,60   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                           | 183                    | 1,01   | 13.474.037                    | 1,49  | 56,55                            | 10.353.222                       | 1,79  | 43,45                            | 23.827.259              | 1,60   |
| <b>TOTALE GENERALE(*)</b>  | <b>18.124</b>          | <b>100,00</b>  | <b>906.803.017</b>            | <b>100,00</b>   | <b>61,07</b>                     | <b>578.173.038</b>               | <b>100,00</b>   | <b>38,93</b>                     | <b>1.484.976.055</b>    | <b>100,00</b>  |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| 017.004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali                  | 98,54  | 1,46  | 1,38  | 17,18  |   | 76,84  | 55.535                          | 2,00  | 1,65   |  | 42.675                       |
| 021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                            | 2,14   | 97,86   | 31,69   | 32,72  |   | 65,10  | 65.754                          | 0,84  | 3,92   |  | 42.803                       |
| 021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                   | 100,00   |   | 1,04  | 11,35  |   | 88,59  | 60.627                          | 1,40  | 3,54   |  | 53.709                       |
| 021.006 Tutela dei beni archeologici  | 99,70  | 0,30  | 8,91  | 16,66  | 60,07   | 79,19  | 48.885                          | 14,89   | 0,82   | 55,37  | 38.714                       |
| 021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici   | 100,00   |   | 10,05   | 24,05  | 96,06   | 72,10  | 55.568                          | 14,82   | 0,93   | 97,15  | 40.065                       |
| 021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 76,94  | 23,06   | 8,82  | 17,41  | 70,46   | 77,82  | 51.109                          | 10,88   | 0,61   | 74,00  | 39.772                       |
| 021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 91,35  | 8,65  | 12,92   | 19,45  | 86,97   | 75,92  | 53.988                          | 17,91   | 1,17   | 94,52  | 40.986                       |
| 021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 99,96  | 0,04  | 15,95   | 9,69   | 97,94   | 87,88  | 41.440                          | 31,52   | 0,65   | 99,37  | 36.415                       |
| 021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                   | 79,91  | 20,09   | 0,44  | 25,36  |   | 68,99  | 81.206                          | 0,35  | 15,56  |  | 56.025                       |
| 021.015 Tutela del patrimonio culturale   | 77,92  | 22,08   | 2,55  | 14,70  | 100,00  | 78,21  | 53.856                          | 3,03  | 3,10   | 100,00   | 42.119                       |
| 021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane  | 28,92  | 71,08   | 0,63  | 21,75  |   | 70,62  | 69.857                          | 0,21  | 7,77   |  | 49.334                       |
| 031.001 Sviluppo e competitivita' del turismo   | 8,98   | 91,02   | 2,04  | 17,26  |   | 78,80  | 77.769                          | 0,19  | 8,57   |  | 61.282                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| <b>032.002 Indirizzo politico</b>   | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,60</b>   | <b>18,60</b>   |   | <b>76,31</b>   | <b>75.205</b>                   | <b>0,66</b>   | <b>5,88</b>  |  | <b>57.387</b>                |
| <b>032.003 Servizi e affari generali per<br/>le amministrazioni di competenza</b> | <b>63,75</b>                                     | <b>36,25</b>                                    | <b>1,92</b>   | <b>41,62</b>   |   | <b>53,02</b>   | <b>77.467</b>                   | <b>1,30</b>   | <b>3,40</b>  |  | <b>41.071</b>                |
| <b>033.001 Fondi da assegnare</b>   |  | <b>100,00</b>                                   | <b>1,06</b>   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

# BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017

(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget               |                      |                      |                       |                             |                       |                             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)          | 2016<br>(B)          | 2017<br>(C)          | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>727.167.426</b>   | <b>723.583.594</b>   | <b>720.209.384</b>   | <b>(3.583.831)</b>    | <b>(0,49)</b>               | <b>(6.958.042)</b>    | <b>(0,96)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 714.429.891          | 710.846.059          | 707.471.848          | (3.583.831)           | (0,50)                      | (6.958.043)           | (0,97)                      |
| Altri costi del personale                        | 12.737.535           | 12.737.535           | 12.737.536           | 0                     | 0,00                        | 1                     | 0,00                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>156.900.900</b>   | <b>156.664.863</b>   | <b>156.620.163</b>   | <b>(236.037)</b>      | <b>(0,15)</b>               | <b>(280.737)</b>      | <b>(0,18)</b>               |
| Beni di Consumo                                  | 5.287.113            | 5.216.006            | 5.216.306            | (71.107)              | (1,34)                      | (70.807)              | (1,34)                      |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 145.583.565          | 145.428.474          | 145.383.474          | (155.091)             | (0,11)                      | (200.091)             | (0,14)                      |
| Altri costi                                      | 6.030.222            | 6.020.383            | 6.020.383            | (9.839)               | (0,16)                      | (9.839)               | (0,16)                      |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>1.310.845</b>     | <b>1.307.061</b>     | <b>1.307.061</b>     | <b>(3.784)</b>        | <b>(0,29)</b>               | <b>(3.784)</b>        | <b>(0,29)</b>               |
| Costi straordinari                               | 242.631              | 242.631              | 242.631              | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| Esborso da contenzioso                           | 1.067.914            | 1.064.130            | 1.064.130            | (3.784)               | (0,35)                      | (3.784)               | (0,35)                      |
| Servizi finanziari                               | 300                  | 300                  | 300                  | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>21.423.846</b>    | <b>22.958.963</b>    | <b>24.175.294</b>    | <b>1.535.117</b>      | <b>7,17</b>                 | <b>2.751.448</b>      | <b>12,84</b>                |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>906.803.017</b>   | <b>904.514.481</b>   | <b>902.311.902</b>   | <b>(2.288.535)</b>    | <b>(0,25)</b>               | <b>(4.491.115)</b>    | <b>(0,50)</b>               |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>15.459.801</b>    | <b>13.671.201</b>    | <b>11.793.502</b>    | <b>(1.788.600)</b>    | <b>(11,57)</b>              | <b>(3.666.299)</b>    | <b>(23,72)</b>              |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>578.173.038</b>   | <b>567.613.374</b>   | <b>559.079.573</b>   | <b>(10.559.664)</b>   | <b>(1,83)</b>               | <b>(19.093.465)</b>   | <b>(3,30)</b>               |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 15.800.000           | 6.600.000            |                      | (9.200.000)           | (58,23)                     | (15.800.000)          | (100,00)                    |
| Contributi agli investimenti                     | 141.006.746          | 141.762.809          | 139.832.352          | 756.063               | 0,54                        | (1.174.394)           | (0,83)                      |
| Trasferimenti correnti                           | 421.366.292          | 419.250.565          | 419.247.221          | (2.115.727)           | (0,50)                      | (2.119.071)           | (0,50)                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>1.500.435.856</b> | <b>1.485.799.056</b> | <b>1.473.184.977</b> | <b>(14.636.799)</b>   | <b>(0,98)</b>               | <b>(27.250.879)</b>   | <b>(1,82)</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>727.167.426</b>   | <b>723.583.594</b>   | <b>720.209.384</b>   | <b>736.887.709</b>   | <b>735.763.720</b>   | <b>736.358.411</b>   | <b>(9.720.283)</b>            | <b>(12.180.126)</b> | <b>(16.149.028)</b> |
| Retribuzioni                                       | 714.429.891          | 710.846.059          | 707.471.848          | 725.176.359          | 724.052.383          | 723.291.838          | (10.746.468)                  | (13.206.324)        | (15.819.991)        |
| Altri costi del personale                          | 12.737.535           | 12.737.535           | 12.737.536           | 11.711.350           | 11.711.337           | 13.066.573           | 1.026.185                     | 1.026.198           | (329.037)           |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>156.900.900</b>   | <b>156.664.863</b>   | <b>156.620.163</b>   | <b>163.319.049</b>   | <b>162.855.088</b>   | <b>162.530.808</b>   | <b>(6.418.149)</b>            | <b>(6.190.225)</b>  | <b>(5.910.645)</b>  |
| Beni di Consumo                                    | 5.287.113            | 5.216.006            | 5.216.306            | 5.489.216            | 5.444.639            | 5.434.389            | (202.103)                     | (228.633)           | (218.083)           |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 145.583.565          | 145.428.474          | 145.383.474          | 151.753.821          | 151.346.892          | 151.033.892          | (6.170.256)                   | (5.918.418)         | (5.650.418)         |
| Altri costi  | 6.030.222            | 6.020.383            | 6.020.383            | 6.076.012            | 6.063.557            | 6.062.527            | (45.790)                      | (43.174)            | (42.144)            |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>1.310.845</b>     | <b>1.307.061</b>     | <b>1.307.061</b>     | <b>1.307.061</b>     | <b>1.307.068</b>     | <b>1.307.068</b>     | <b>3.784</b>                  | <b>(7)</b>          | <b>(7)</b>          |
| Costi straordinari                                 | 242.631              | 242.631              | 242.631              | 242.631              | 242.629              | 242.629              |                               | 2                   | 2                   |
| Esborso da contenzioso                             | 1.067.914            | 1.064.130            | 1.064.130            | 1.064.130            | 1.064.139            | 1.064.139            | 3.784                         | (9)                 | (9)                 |
| Servizi finanziari                                 | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  |                               |                     |                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>21.423.846</b>    | <b>22.958.963</b>    | <b>24.175.294</b>    | <b>21.466.185</b>    | <b>23.498.743</b>    | <b>25.500.052</b>    | <b>(42.339)</b>               | <b>(539.780)</b>    | <b>(1.324.758)</b>  |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>906.803.017</b>   | <b>904.514.481</b>   | <b>902.311.902</b>   | <b>922.980.004</b>   | <b>923.424.619</b>   | <b>925.696.339</b>   | <b>(16.176.987)</b>           | <b>(18.910.138)</b> | <b>(23.384.438)</b> |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>                            | <b>15.459.801</b>    | <b>13.671.201</b>    | <b>11.793.502</b>    | <b>15.459.801</b>    | <b>13.671.201</b>    | <b>11.793.502</b>    |                               |                     |                     |
| Oneri Finanziari                                   | 15.459.801           | 13.671.201           | 11.793.502           | 15.459.801           | 13.671.201           | 11.793.502           |                               |                     |                     |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>578.173.038</b>   | <b>567.613.374</b>   | <b>559.079.573</b>   | <b>589.923.038</b>   | <b>580.659.291</b>   | <b>572.125.490</b>   | <b>(11.750.000)</b>           | <b>(13.045.917)</b> | <b>(13.045.917)</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 15.800.000           | 6.600.000            |                      | 15.800.000           | 6.600.000            |                      |                               |                     |                     |
| Contributi Agli Investimenti                       | 141.006.746          | 141.762.809          | 139.832.352          | 152.006.746          | 154.058.726          | 152.128.269          | (11.000.000)                  | (12.295.917)        | (12.295.917)        |
| Trasferimenti Correnti                             | 421.366.292          | 419.250.565          | 419.247.221          | 422.116.292          | 420.000.565          | 419.997.221          | (750.000)                     | (750.000)           | (750.000)           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>1.500.435.856</b> | <b>1.485.799.056</b> | <b>1.473.184.977</b> | <b>1.528.362.843</b> | <b>1.517.755.111</b> | <b>1.509.615.331</b> | <b>(27.926.987)</b>           | <b>(31.956.055)</b> | <b>(36.430.355)</b> |

# BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>727.167.426</b>         | <b>743.221.197</b>            | <b>736.941.363</b>        | <b>(16.053.772)</b>   | <b>(2,16)</b>                  | <b>(9.773.937)</b>    | <b>(1,33)</b>               |
| Retribuzioni   | 714.429.891                | 729.776.038                   | 724.334.709               | (15.346.148)          | (2,10)                         | (9.904.818)           | (1,37)                      |
| Altri costi del personale                                    | 12.737.535                 | 13.445.159                    | 12.606.654                | (707.624)             | (5,26)                         | 130.881               | 1,04                        |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>156.900.900</b>         | <b>163.549.776</b>            | <b>145.178.593</b>        | <b>(6.648.876)</b>    | <b>(4,07)</b>                  | <b>11.722.307</b>     | <b>8,07</b>                 |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>5.287.113</b>           | <b>6.017.004</b>              | <b>5.654.354</b>          | <b>(729.891)</b>      | <b>(12,13)</b>                 | <b>(367.241)</b>      | <b>(6,49)</b>               |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 1.339.615                  | 1.448.138                     | 1.346.140                 | (108.523)             | (7,49)                         | (6.525)               | (0,48)                      |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 526.977                    | 811.139                       | 610.623                   | (284.162)             | (35,03)                        | (83.646)              | (13,70)                     |
| Materiali e accessori  | 3.420.521                  | 3.757.727                     | 3.697.591                 | (337.206)             | (8,97)                         | (277.070)             | (7,49)                      |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>145.583.565</b>         | <b>151.366.362</b>            | <b>133.505.646</b>        | <b>(5.782.797)</b>    | <b>(3,82)</b>                  | <b>12.077.919</b>     | <b>9,05</b>                 |
| Assicurazioni  | 301.017                    | 309.895                       | 191.652                   | (8.878)               | (2,86)                         | 109.365               | 57,06                       |
| Consulenza   | 908.784                    | 1.167.948                     | 1.040.336                 | (259.164)             | (22,19)                        | (131.552)             | (12,65)                     |
| Formazione e addestramento                                   | 311.225                    | 282.420                       | 329.717                   | 28.805                | 10,20                          | (18.492)              | (5,61)                      |
| Manutenzione   | 24.897.478                 | 26.175.278                    | 22.174.383                | (1.277.800)           | (4,88)                         | 2.723.095             | 12,28                       |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 33.985.843                 | 35.326.900                    | 33.167.388                | (1.341.057)           | (3,80)                         | 818.455               | 2,47                        |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 9.501.563                  | 8.425.735                     | 12.291.732                | 1.075.828             | 12,77                          | (2.790.169)           | (22,70)                     |
| Promozione   | 2.677.921                  | 2.845.830                     | 2.936.595                 | (167.909)             | (5,90)                         | (258.674)             | (8,81)                      |
| Servizi ausiliari  | 39.651.145                 | 42.974.377                    | 30.628.577                | (3.323.232)           | (7,73)                         | 9.022.568             | 29,46                       |
| Servizi per trasferte  | 1.983.510                  | 2.015.193                     | 1.864.654                 | (31.683)              | (1,57)                         | 118.856               | 6,37                        |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti   | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Utenze e canoni   | 31.365.079                 | 31.842.786                    | 28.880.612                | (477.707)             | (1,50)                         | 2.484.467             | 8,60                        |
| <b>Altri costi</b>                                      | <b>6.030.222</b>           | <b>6.166.410</b>              | <b>6.018.592</b>          | <b>(136.188)</b>      | <b>(2,21)</b>                  | <b>11.630</b>         | <b>0,19</b>                 |
| Amministrativi  | 994.149                    | 1.210.014                     | 996.020                   | (215.865)             | (17,84)                        | (1.871)               | (0,19)                      |
| Imposte   | 79.303                     | 93.371                        | 109.112                   | (14.068)              | (15,07)                        | (29.809)              | (27,32)                     |
| Incarichi istituzionali                                 |                            |                               | 10.226                    |                       |                                | (10.226)              | (100,00)                    |
| Partecipazione ad organizzazioni                        | 101.500                    | 86.500                        | 142.145                   | 15.000                | 17,34                          | (40.645)              | (28,59)                     |
| Tasse   | 4.855.270                  | 4.776.525                     | 4.761.089                 | 78.745                | 1,65                           | 94.181                | 1,98                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                    | <b>1.310.845</b>           | <b>3.254.020</b>              | <b>17.307.733</b>         | <b>(1.943.175)</b>    | <b>(59,72)</b>                 | <b>(15.996.888)</b>   | <b>(92,43)</b>              |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>300</b>                 | <b>1.800</b>                  | <b>7.419</b>              | <b>(1.500)</b>        | <b>(83,33)</b>                 | <b>(7.119)</b>        | <b>(95,96)</b>              |
| Servizi finanziari                                      | 300                        | 1.800                         | 7.419                     | (1.500)               | (83,33)                        | (7.119)               | (95,96)                     |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>              | <b>1.310.545</b>           | <b>3.252.220</b>              | <b>17.300.314</b>         | <b>(1.941.675)</b>    | <b>(59,70)</b>                 | <b>(15.989.769)</b>   | <b>(92,42)</b>              |
| Costi straordinari                                      | 242.631                    | 242.118                       | 1.676.823                 | 513                   | 0,21                           | (1.434.192)           | (85,53)                     |
| Esborso da contenzioso                                  | 1.067.914                  | 3.010.102                     | 15.623.491                | (1.942.188)           | (64,52)                        | (14.555.577)          | (93,16)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                     | <b>21.423.846</b>          | <b>19.580.093</b>             | <b>17.888.051</b>         | <b>1.843.753</b>      | <b>9,42</b>                    | <b>3.535.795</b>      | <b>19,77</b>                |
| Beni immateriali  | 540.623                    | 476.536                       | 535.196                   | 64.087                | 13,45                          | 5.427                 | 1,01                        |
| Beni immobili   | 2.326.546                  | 2.114.253                     | 1.850.800                 | 212.293               | 10,04                          | 475.746               | 25,70                       |
| Beni mobili   | 6.277.574                  | 5.770.554                     | 5.792.496                 | 507.020               | 8,79                           | 485.078               | 8,37                        |
| Manutenzioni straordinarie                              | 12.279.103                 | 11.218.750                    | 9.709.560                 | 1.060.353             | 9,45                           | 2.569.543             | 26,46                       |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TOTALE GENERALE | 906.803.017                | 929.605.086                   | 917.315.740               | (22.802.070)          | (2,45)                         | (10.512.723)          | (1,15)                      |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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> | 24.351.749   | 2,69                  | 20.618.361          | 84,67              | 2,84                  | 3.413.024         | 14,02              | 2,18                  |                               |                    |                       | 320.364      | 1,32               | 1,50                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro        | 8.311.657    | 0,92                  | 6.434.442           | 77,41              | 0,88                  | 1.588.309         | 19,11              | 1,01                  |                               |                    |                       | 288.906      | 3,48               | 1,35                  |
| Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale                            | 15.399.314   | 1,70                  | 13.641.993          | 88,59              | 1,88                  | 1.748.000         | 11,35              | 1,11                  |                               |                    |                       | 9.321        | 0,06               | 0,04                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance                    | 640.777      | 0,07                  | 541.925             | 84,57              | 0,07                  | 76.715            | 11,97              | 0,05                  |                               |                    |                       | 22.137       | 3,45               | 0,10                  |
| <b>SEGRETERIATO GENERALE</b>   | 5.219.905    | 0,58                  | 3.696.286           | 70,81              | 0,51                  | 1.323.996         | 25,36              | 0,84                  |                               |                    |                       | 199.623      | 3,82               | 0,93                  |
| Segretariato generale  | 5.219.905    | 0,58                  | 3.696.286           | 70,81              | 0,51                  | 1.323.996         | 25,36              | 0,84                  |                               |                    |                       | 199.623      | 3,82               | 0,93                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARCHIVI</b>  | 149.241.219  | 16,46                 | 109.381.793         | 73,29              | 15,04                 | 35.890.037        | 24,05              | 22,87                 |                               |                    |                       | 3.969.389    | 2,66               | 18,53                 |
| Direzione Generale archivi   | 5.877.234    | 0,65                  | 3.503.096           | 59,60              | 0,48                  | 2.219.484         | 37,76              | 1,41                  |                               |                    |                       | 154.654      | 2,63               | 0,72                  |
| Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche                            | 143.363.985  | 15,81                 | 105.878.697         | 73,85              | 14,56                 | 33.670.553        | 23,49              | 21,46                 |                               |                    |                       | 3.814.735    | 2,66               | 17,81                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI</b>                 | 100.742.711  | 11,11                 | 79.663.481          | 79,08              | 10,96                 | 17.541.420        | 17,41              | 11,18                 |                               |                    |                       | 3.537.810    | 3,51               | 16,51                 |
| Direzione Generale biblioteche   | 29.759.483   | 3,28                  | 21.456.630          | 72,10              | 2,95                  | 6.966.160         | 23,41              | 4,44                  |                               |                    |                       | 1.336.693    | 4,49               | 6,24                  |
| Biblioteche e istituti culturali   | 70.983.228   | 7,83                  | 58.206.851          | 82,00              | 8,00                  | 10.575.260        | 14,90              | 6,74                  |                               |                    |                       | 2.201.117    | 3,10               | 10,27                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA</b>                                      | 131.891.019  | 14,54                 | 107.042.212         | 81,16              | 14,72                 | 21.974.250        | 16,66              | 14,01                 | 344.065                       | 0,26               | 26,25                 | 2.530.492    | 1,92               | 11,81                 |
| Direzione Generale archeologia   | 52.666.267   | 5,81                  | 45.449.850          | 86,30              | 6,25                  | 6.839.867         | 12,99              | 4,36                  | 180.539                       | 0,34               | 13,77                 | 196.011      | 0,37               | 0,91                  |
| Soprintendenze archeologia   | 79.224.752   | 8,74                  | 61.592.362          | 77,74              | 8,47                  | 15.134.383        | 19,10              | 9,65                  | 163.526                       | 0,21               | 12,47                 | 2.334.481    | 2,95               | 10,90                 |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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>   | 4.781.722    | 0,53                  | 3.129.210           | 65,44              | 0,43                  | 1.634.675         | 34,19              | 1,04                  |                               |                    |                       | 17.837       | 0,37               | 0,08                  |
| Direzione Generale spettacolo  | 4.781.722    | 0,53                  | 3.129.210           | 65,44              | 0,43                  | 1.634.675         | 34,19              | 1,04                  |                               |                    |                       | 17.837       | 0,37               | 0,08                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE CINEMA</b>   | 5.287.160    | 0,58                  | 3.609.458           | 68,27              | 0,50                  | 1.659.600         | 31,39              | 1,06                  | 4.250                         | 0,08               | 0,32                  | 13.852       | 0,26               | 0,06                  |
| Direzione Generale cinema  | 5.287.160    | 0,58                  | 3.609.458           | 68,27              | 0,50                  | 1.659.600         | 31,39              | 1,06                  | 4.250                         | 0,08               | 0,32                  | 13.852       | 0,26               | 0,06                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO</b>   | 175.267.416  | 19,33                 | 136.229.042         | 77,73              | 18,73                 | 34.084.212        | 19,45              | 21,72                 | 95.512                        | 0,05               | 7,29                  | 4.858.650    | 2,77               | 22,68                 |
| Direzione Generale belle arti e paesaggio  | 22.840.539   | 2,52                  | 8.854.339           | 38,77              | 1,22                  | 13.210.238        | 57,84              | 8,42                  | 7.200                         | 0,03               | 0,55                  | 768.762      | 3,37               | 3,59                  |
| Soprintendenze belle arti e paesaggio  | 152.426.878  | 16,81                 | 127.374.704         | 83,56              | 17,52                 | 20.873.974        | 13,69              | 13,30                 | 88.312                        | 0,06               | 6,74                  | 4.089.888    | 2,68               | 19,09                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE BILANCIO</b>   | 34.286.461   | 3,78                  | 26.145.227          | 76,26              | 3,60                  | 6.339.328         | 18,49              | 4,04                  | 22.410                        | 0,07               | 1,71                  | 1.779.496    | 5,19               | 8,31                  |
| Direzione Generale bilancio  | 4.730.796    | 0,52                  | 2.475.610           | 52,33              | 0,34                  | 1.993.716         | 42,14              | 1,27                  | 5.810                         | 0,12               | 0,44                  | 255.660      | 5,40               | 1,19                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo              | 1.852.221    | 0,20                  | 1.511.405           | 81,60              | 0,21                  | 298.150           | 16,10              | 0,19                  |                               |                    |                       | 42.666       | 2,30               | 0,20                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata          | 1.417.227    | 0,16                  | 1.153.690           | 81,40              | 0,16                  | 220.799           | 15,58              | 0,14                  |                               |                    |                       | 42.738       | 3,02               | 0,20                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria            | 1.383.365    | 0,15                  | 916.015             | 66,22              | 0,13                  | 396.400           | 28,65              | 0,25                  |                               |                    |                       | 70.950       | 5,13               | 0,33                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania            | 2.796.475    | 0,31                  | 2.451.421           | 87,66              | 0,34                  | 167.980           | 6,01               | 0,11                  | 16.600                        | 0,59               | 1,27                  | 160.474      | 5,74               | 0,75                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Emilia Romagna       | 2.876.756    | 0,32                  | 2.311.298           | 80,34              | 0,32                  | 411.550           | 14,31              | 0,26                  |                               |                    |                       | 153.908      | 5,35               | 0,72                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Friuli Venezia Giulia | 1.714.703    | 0,19                  | 1.029.745           | 60,05              | 0,14                  | 555.700           | 32,41              | 0,35                  |                               |                    |                       | 129.258      | 7,54               | 0,60                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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       | 2.554.792    | 0,28                  | 1.698.174           | 66,47              | 0,23                  | 450.446           | 17,63              | 0,29                  |                               |                    |                       | 406.172      | 15,90              | 1,90                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Liguria   | 1.237.799    | 0,14                  | 1.045.165           | 84,44              | 0,14                  | 108.980           | 8,80               | 0,07                  |                               |                    |                       | 83.654       | 6,76               | 0,39                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia | 1.722.489    | 0,19                  | 1.322.222           | 76,76              | 0,18                  | 359.939           | 20,90              | 0,23                  |                               |                    |                       | 40.328       | 2,34               | 0,19                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche    | 1.213.961    | 0,13                  | 1.050.833           | 86,56              | 0,14                  | 137.670           | 11,34              | 0,09                  |                               |                    |                       | 25.458       | 2,10               | 0,12                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise      | 1.002.515    | 0,11                  | 835.427             | 83,33              | 0,11                  | 153.400           | 15,30              | 0,10                  |                               |                    |                       | 13.688       | 1,37               | 0,06                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte    | 2.081.988    | 0,23                  | 1.591.987           | 76,46              | 0,22                  | 336.250           | 16,15              | 0,21                  |                               |                    |                       | 153.751      | 7,38               | 0,72                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia    | 1.863.883    | 0,21                  | 1.630.936           | 87,50              | 0,22                  | 204.967           | 11,00              | 0,13                  |                               |                    |                       | 27.980       | 1,50               | 0,13                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna  | 1.033.354    | 0,11                  | 864.649             | 83,67              | 0,12                  | 127.200           | 12,31              | 0,08                  |                               |                    |                       | 41.505       | 4,02               | 0,19                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana   | 1.998.811    | 0,22                  | 1.801.872           | 90,15              | 0,25                  | 144.881           | 7,25               | 0,09                  |                               |                    |                       | 52.058       | 2,60               | 0,24                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria     | 1.500.771    | 0,17                  | 1.291.111           | 86,03              | 0,18                  | 140.455           | 9,36               | 0,09                  |                               |                    |                       | 69.205       | 4,61               | 0,32                  |
| Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto      | 1.304.554    | 0,14                  | 1.163.666           | 89,20              | 0,16                  | 130.845           | 10,03              | 0,08                  |                               |                    |                       | 10.043       | 0,77               | 0,05                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE TURISMO</b>  | 2.721.911    | 0,30                  | 2.205.862           | 81,04              | 0,30                  | 469.801           | 17,26              | 0,30                  |                               |                    |                       | 46.248       | 1,70               | 0,22                  |
| Direzione Generale Turismo   | 2.721.911    | 0,30                  | 2.205.862           | 81,04              | 0,30                  | 469.801           | 17,26              | 0,30                  |                               |                    |                       | 46.248       | 1,70               | 0,22                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA</b>   | 20.140.720   | 2,22                  | 15.811.559          | 78,51              | 2,17                  | 3.460.854         | 17,18              | 2,21                  | 1.462                         | 0,01               | 0,11                  | 866.845      | 4,30               | 4,05                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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   | 1.315.621    | 0,15                  | 889.657             | 67,62              | 0,12                  | 398.744           | 30,31              | 0,25                  | 1.162                         | 0,09               | 0,09                  | 26.058       | 1,98               | 0,12                  |
| Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario                | 2.963.363    | 0,33                  | 2.308.627           | 77,91              | 0,32                  | 303.288           | 10,23              | 0,19                  | 100                           | 0,00               | 0,01                  | 351.348      | 11,86              | 1,64                  |
| Opificio delle pietre dure  | 5.524.872    | 0,61                  | 3.841.167           | 69,52              | 0,53                  | 1.641.480         | 29,71              | 1,05                  |                               |                    |                       | 42.225       | 0,76               | 0,20                  |
| Istituto superiore per la conservazione e il restauro   | 6.931.451    | 0,76                  | 6.007.592           | 86,67              | 0,83                  | 672.300           | 9,70               | 0,43                  | 200                           | 0,00               | 0,02                  | 251.359      | 3,63               | 1,17                  |
| Istituto centrale del catalogo e della documentazione   | 3.405.414    | 0,38                  | 2.764.517           | 81,18              | 0,38                  | 445.042           | 13,07              | 0,28                  |                               |                    |                       | 195.855      | 5,75               | 0,91                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE</b>                          | 2.698.565    | 0,30                  | 2.046.362           | 75,83              | 0,28                  | 586.853           | 21,75              | 0,37                  | 800                           | 0,03               | 0,06                  | 64.550       | 2,39               | 0,30                  |
| Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane                                 | 2.698.565    | 0,30                  | 2.046.362           | 75,83              | 0,28                  | 586.853           | 21,75              | 0,37                  | 800                           | 0,03               | 0,06                  | 64.550       | 2,39               | 0,30                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE MUSEI</b>   | 236.698.422  | 26,10                 | 210.077.857         | 88,75              | 28,89                 | 22.940.453        | 9,69               | 14,62                 | 826.077                       | 0,35               | 63,02                 | 2.854.035    | 1,21               | 13,32                 |
| Direzione Generale musei  | 4.876.758    | 0,54                  | 1.863.000           | 38,20              | 0,26                  | 2.260.881         | 46,36              | 1,44                  | 700.000                       | 14,35              | 53,40                 | 52.877       | 1,08               | 0,25                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Abruzzo     | 3.361.301    | 0,37                  | 1.998.930           | 59,47              | 0,27                  | 1.190.000         | 35,40              | 0,76                  | 7.597                         | 0,23               | 0,58                  | 164.774      | 4,90               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata | 5.173.554    | 0,57                  | 3.811.183           | 73,67              | 0,52                  | 1.190.000         | 23,00              | 0,76                  | 7.597                         | 0,15               | 0,58                  | 164.774      | 3,18               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Calabria   | 10.240.829   | 1,13                  | 8.878.458           | 86,70              | 1,22                  | 1.190.000         | 11,62              | 0,76                  | 7.597                         | 0,07               | 0,58                  | 164.774      | 1,61               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania   | 57.877.416   | 6,38                  | 56.515.045          | 97,65              | 7,77                  | 1.190.000         | 2,06               | 0,76                  | 7.597                         | 0,01               | 0,58                  | 164.774      | 0,28               | 0,77                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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    | 1,05                  | 8.141.428           | 85,66              | 1,12                  | 1.190.000         | 12,52              | 0,76                  | 7.597                         | 0,08               | 0,58                  | 164.774      | 1,73               | 0,77                  |
| 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              | 0,76                  | 7.597                         | 0,18               | 0,58                  | 164.774      | 3,90               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Lazio                 | 41.425.847   | 4,57                  | 40.063.476          | 96,71              | 5,51                  | 1.190.000         | 2,87               | 0,76                  | 7.597                         | 0,02               | 0,58                  | 164.774      | 0,40               | 0,77                  |
| 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              | 0,76                  | 7.597                         | 0,15               | 0,58                  | 164.774      | 3,16               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Lombardia           | 10.524.628   | 1,16                  | 9.162.257           | 87,06              | 1,26                  | 1.190.000         | 11,31              | 0,76                  | 7.597                         | 0,07               | 0,58                  | 164.774      | 1,57               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle Marche              | 8.807.105    | 0,97                  | 7.444.734           | 84,53              | 1,02                  | 1.190.000         | 13,51              | 0,76                  | 7.597                         | 0,09               | 0,58                  | 164.774      | 1,87               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Molise                | 3.733.875    | 0,41                  | 2.148.254           | 57,53              | 0,30                  | 1.414.786         | 37,89              | 0,90                  | 6.061                         | 0,16               | 0,46                  | 164.774      | 4,41               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Piemonte              | 8.203.886    | 0,90                  | 6.841.515           | 83,39              | 0,94                  | 1.190.000         | 14,51              | 0,76                  | 7.597                         | 0,09               | 0,58                  | 164.774      | 2,01               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Puglia              | 8.374.458    | 0,92                  | 7.012.087           | 83,73              | 0,96                  | 1.190.000         | 14,21              | 0,76                  | 7.597                         | 0,09               | 0,58                  | 164.774      | 1,97               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Sardegna            | 6.692.264    | 0,74                  | 5.329.893           | 79,64              | 0,73                  | 1.190.000         | 17,78              | 0,76                  | 7.597                         | 0,11               | 0,58                  | 164.774      | 2,46               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Toscana             | 29.853.955   | 3,29                  | 28.268.334          | 94,69              | 3,89                  | 1.414.786         | 4,74               | 0,90                  | 6.061                         | 0,02               | 0,46                  | 164.774      | 0,55               | 0,77                  |
| Polo museale regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'Umbria               | 9.039.773    | 1,00                  | 7.677.402           | 84,93              | 1,06                  | 1.190.000         | 13,16              | 0,76                  | 7.597                         | 0,08               | 0,58                  | 164.774      | 1,82               | 0,77                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(in Euro)

| CdR / CdC   | TOTALE COSTI       | % sul<br>totale<br>generale | COSTO DEL<br>PERSONALE | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI DI GESTIONE  | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | COSTI<br>STRAORDINARI<br>E SPECIALI | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale | AMMORTAMENTI      | % sul<br>totale<br>costi | % sul<br>totale<br>generale |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Polo museale regionale del<br>Ministero dei beni e delle attività<br>culturali e del turismo del Veneto | 9.570.583          | 1,06                        | 8.208.212              | 85,77                    | 1,13                        | 1.190.000          | 12,43                    | 0,76                        | 7.597                               | 0,08                     | 0,58                        | 164.774           | 1,72                     | 0,77                        |
| <b>DIREZIONE GENERALE<br/>ORGANIZZAZIONE</b>  | 13.474.037         | 1,49                        | 7.510.716              | 55,74                    | 1,03                        | 5.582.397          | 41,43                    | 3,56                        | 16.269                              | 0,12                     | 1,24                        | 364.655           | 2,71                     | 1,70                        |
| Direzione Generale organizzazione   | 13.474.037         | 1,49                        | 7.510.716              | 55,74                    | 1,03                        | 5.582.397          | 41,43                    | 3,56                        | 16.269                              | 0,12                     | 1,24                        | 364.655           | 2,71                     | 1,70                        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>906.803.017</b> | <b>100,00</b>               | <b>727.167.426</b>     | <b>80,19</b>             | <b>100,00</b>               | <b>156.900.900</b> | <b>17,30</b>             | <b>100,00</b>               | <b>1.310.845</b>                    | <b>0,14</b>              | <b>100,00</b>               | <b>21.423.846</b> | <b>2,36</b>              | <b>100,00</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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 | 373             | 2,06                                     | 20.471.735  | 1.625  | 20.473.361                            | 0,01                                   |
| SEGRETARIATO GENERALE  | 64              | 0,35                                     | 3.500.786   | 100.530  | 3.601.316                             | 2,79                                   |
| DIREZIONE GENERALE ARCHIVI   | 2.686           | 14,82                                    | 107.505.106   | 99.292   | 107.604.398                           | 0,09                                   |
| DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI<br>CULTURALI                 | 1.971           | 10,88                                    | 78.292.142  | 103.340  | 78.395.481                            | 0,13                                   |
| DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA   | 2.698           | 14,89                                    | 104.346.616   | 104.426  | 104.451.042                           | 0,10                                   |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  | 70              | 0,38                                     | 3.014.841   | 16.596   | 3.031.436                             | 0,55                                   |
| DIREZIONE GENERALE CINEMA  | 84              | 0,46                                     | 3.504.890   | 18.159   | 3.523.049                             | 0,52                                   |
| DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO                              | 3.246           | 17,91                                    | 133.042.463   | 14.411   | 133.056.874                           | 0,01                                   |
| DIREZIONE GENERALE BILANCIO  | 601             | 3,31                                     | 25.330.823  | 171.349  | 25.502.171                            | 0,67                                   |
| DIREZIONE GENERALE TURISMO   | 35              | 0,19                                     | 2.143.561   | 1.317  | 2.144.878                             | 0,06                                   |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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                                    | 363             | 2,00                                     | 15.463.507  | 13.340   | 15.476.847                            | 0,09                                   |
| DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA<br>CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE | 39              | 0,21                                     | 1.904.396   | 1.366  | 1.905.762                             | 0,07                                   |
| DIREZIONE GENERALE MUSEI   | 5.712           | 31,52                                    | 207.966.034   | 33.157   | 207.999.192                           | 0,02                                   |
| DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  | 183             | 1,01                                     | 7.232.376   | 31.707   | 7.264.084                             | 0,44                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>18.124</b>   | <b>100,00</b>                            | <b>713.719.276</b>                                  | <b>710.615</b>   | <b>714.429.891</b>                    | <b>0,10</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR   | Budget 2015      |  |                             |
|---|------------------|--|-----------------------------|
|   | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 373              | 20.471.735                             | 54.878                      |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 64               | 3.500.786                              | 54.462                      |
| DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  | 2.686            | 107.505.106                            | 40.028                      |
| DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI                 | 1.971            | 78.292.142                             | 39.719                      |
| DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA                                      | 2.698            | 104.346.616                            | 38.676                      |
| DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO                                       | 70               | 3.014.841                              | 43.367                      |
| DIREZIONE GENERALE CINEMA   | 84               | 3.504.890                              | 41.920                      |
| DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO                           | 3.246            | 133.042.463                            | 40.981                      |
| DIREZIONE GENERALE BILANCIO   | 601              | 25.330.823                             | 42.165                      |
| DIREZIONE GENERALE TURISMO  | 35               | 2.143.561                              | 61.245                      |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR   | Budget 2015      |  |                             |
|---|------------------|--|-----------------------------|
|   | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) |
| DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA                                 | 363              | 15.463.507                             | 42.638                      |
| DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE | 39               | 1.904.396                              | 49.298                      |
| DIREZIONE GENERALE MUSEI  | 5.712            | 207.966.034                            | 36.409                      |
| DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE                                       | 183              | 7.232.376                              | 39.513                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>18.124</b>    | <b>713.719.276</b>                     | <b>39.380</b>               |

**BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO                 | 2015<br>Budget L.B. |               |               | 2014<br>Revisione del Budget |               |               | 2013<br>Consuntivo |               |               |
|--|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  | Centri di Costo     | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo              | Anni Persona  | Costo Medio   | Centri di Costo    | Anni Persona  | Costo Medio   |
| <b>TOTALE MINISTERO</b>  | <b>58</b>           | <b>18.124</b> | <b>39.380</b> | <b>38</b>                    | <b>18.607</b> | <b>39.093</b> | <b>37</b>          | <b>18.645</b> | <b>38.757</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA CENTRALE</b>   | <b>20</b>           | <b>3.269</b>  | <b>42.239</b> | <b>17</b>                    | <b>5.221</b>  | <b>40.101</b> | <b>16</b>          | <b>5.602</b>  | <b>39.669</b> |
| <b>TOTALE STRUTTURA PERIFERICA</b>   | <b>38</b>           | <b>14.855</b> | <b>38.751</b> | <b>21</b>                    | <b>13.385</b> | <b>38.700</b> | <b>21</b>          | <b>13.043</b> | <b>38.365</b> |
| <i>Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche</i>                       | 1                   | 2.609         | 39.892        | 1                            | 2.616         | 39.120        | 1                  | 2.616         | 38.324        |
| <i>Biblioteche e istituti culturali</i>                                      | 1                   | 1.459         | 39.258        | 1                            | 1.483         | 39.188        | 1                  | 1.523         | 38.425        |
| <i>Soprintendenze archeologia</i>  | 1                   | 1.494         | 39.964        | 1                            | 4.090         | 37.655        | 1                  | 3.693         | 37.423        |
| <i>Soprintendenze belle arti e paesaggio</i>                                 | 1                   | 3.068         | 40.888        | 1                            | 4.601         | 38.386        | 1                  | 4.608         | 38.320        |
| <i>Segretariati Regionali del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo</i> | 17                  | 549           | 41.823        | 17                           | 596           | 45.246        | 17                 | 603           | 44.512        |
| <i>Poli Museali Regionali</i>  | 17                  | 5.676         | 36.325        |                              |               |               |                    |               |               |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|---|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 100,00   |   | 2                  | 2                   | 65.279                             | 14,02  | 84,07  | 4,29   |   |
| 0002 SEGRETARIATO GENERALE  | 79,91  | 20,09   | 1                  | 1                   | 81.206                             | 25,36  | 68,99  | 15,56  |   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI   | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 55.568                             | 24,05  | 72,10  | 0,93   | 97,15   |
| 0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E<br>ISTITUTI CULTURALI                 | 76,94  | 23,06   | 1                  | 1                   | 51.109                             | 17,41  | 77,82  | 0,61   | 74,00   |
| 0007 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA   | 99,70  | 0,30  | 1                  | 1                   | 48.885                             | 16,66  | 79,19  | 0,82   | 55,37   |
| 0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  | 1,38   | 98,62   | 1                  | 1                   | 68.782                             | 34,19  | 63,40  | 4,32   |   |
| 0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA  | 4,25   | 95,75   | 1                  | 1                   | 63.236                             | 31,39  | 66,63  | 3,59   |   |
| 0014 DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E<br>PAESAGGIO                           | 91,35  | 8,65  | 1                  | 1                   | 53.988                             | 19,45  | 75,92  | 1,17   | 94,52   |
| 0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO  | 58,65  | 41,35   | 3                  | 3                   | 57.073                             | 18,49  | 74,38  | 3,50   | 91,35   |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0016 DIREZIONE GENERALE TURISMO  | 8,98   | 91,02   | 1                  | 1                   | 77.769                             | 17,26  | 78,80  | 8,57   |   |
| 0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA                                 | 98,54  | 1,46  | 1                  | 1                   | 55.535                             | 17,18  | 76,84  | 1,65   |   |
| 0018 DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE | 28,92  | 71,08   | 1                  | 1                   | 69.857                             | 21,75  | 70,62  | 7,77   |   |
| 0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI  | 99,96  | 0,04  | 1                  | 1                   | 41.440                             | 9,69   | 87,88  | 0,65   | 99,37   |
| 0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE                                       | 56,55  | 43,45   | 1                  | 1                   | 73.613                             | 41,43  | 53,91  | 2,19   |   |

# BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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>856.783.118</b>          | <b>15.459.801</b>    | <b>524.142.956</b>  |                        | <b>(50.289.405)</b>              | <b>41.907.104</b>                              | <b>1.388.003.574</b>                                  |
| Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo                            | 10.068.882                  |                      | 460.550.314         |                        | 8.995.333                        |  | <b>479.614.529</b>                                    |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale                   | 15.399.314                  |                      |                     |                        | (10.057.415)                     |  | <b>5.341.899</b>                                      |
| Tutela dei beni archeologici  | 131.891.019                 |                      | 394.870             |                        | (17.162.750)                     | 774  | <b>115.123.913</b>                                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni archivistici   | 149.241.219                 |                      |                     |                        | (21.815.697)                     |  | <b>127.425.522</b>                                    |
| Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 100.742.711                 |                      | 30.191.469          |                        | (10.188.569)                     |  | <b>120.745.611</b>                                    |
| Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio                           | 175.267.416                 | 183.802              | 16.587.177          |                        | (36.426.884)                     | 145.399  | <b>155.756.910</b>                                    |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale               | 236.698.422                 |                      | 100.000             |                        | (35.412.550)                     |  | <b>201.385.872</b>                                    |
| Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale                   | 5.219.905                   |                      | 1.312.000           |                        | (1.274.233)                      |  | <b>5.257.672</b>                                      |
| Tutela del patrimonio culturale   | 29.555.665                  | 15.275.999           | 8.373.900           |                        | 69.098.245                       | 41.760.815                                     | <b>164.064.624</b>                                    |
| Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane  | 2.698.565                   |                      | 6.633.226           |                        | 3.955.115                        | 116  | <b>13.287.022</b>                                     |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>20.140.720</b>           |                      | <b>298.123</b>      |                        | <b>(4.280.333)</b>               |  | <b>16.158.510</b>                                     |

## BUDGET DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali | 20.140.720                  |                      | 298.123             |                        | (4.280.333)                      |  | 16.158.510  |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>  | <b>27.157.267</b>           |                      | <b>10.353.222</b>   |                        | <b>(3.440.860)</b>               |  | <b>34.069.630</b>                                     |
| Indirizzo politico   | 8.952.435                   |                      |                     |                        | (267.143)                        |  | 8.685.292   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza           | 18.204.833                  |                      | 10.353.222          |                        | (3.173.717)                      |  | 25.384.338  |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                             |                      | <b>15.800.000</b>   |                        | <b>79.263.384</b>                |  | <b>95.063.384</b>                                     |
| Fondi da assegnare   |                             |                      | 15.800.000          |                        | 79.263.384                       |  | 95.063.384  |
| <b>Turismo</b>   | <b>2.721.911</b>            |                      | <b>27.578.737</b>   |                        | <b>(467.024)</b>                 |  | <b>29.833.624</b>                                     |
| Sviluppo e competitivita' del turismo                                    | 2.721.911                   |                      | 27.578.737          |                        | (467.024)                        |  | 29.833.624  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>906.803.017</b>          | <b>15.459.801</b>    | <b>578.173.038</b>  | <b>0</b>               | <b>20.785.762</b>                | <b>41.907.104</b>                              | <b>1.563.128.722</b>                                  |

## MINISTERO DELLA SALUTE

Al Ministero della Salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà a legislazione concorrente con le Regioni a cui spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato in via esclusiva.

In sintesi i compiti del ministero sono i seguenti:

- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garanzia dell'equità del Sistema sanitario, della qualità, dell'efficienza e della trasparenza;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Il quadro di riferimento organizzativo-istituzionale del Ministero della Salute è profondamente mutato in attuazione del regolamento di organizzazione, DPCM. 11 febbraio 2014 n. 59 emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 1, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, che ha portato ad una revisione della precedente struttura organizzativa del ministero articolata in Dipartimenti ad una per Direzioni Generali, e all'attribuzione ai nuovi centri di responsabilità di specifiche competenze.

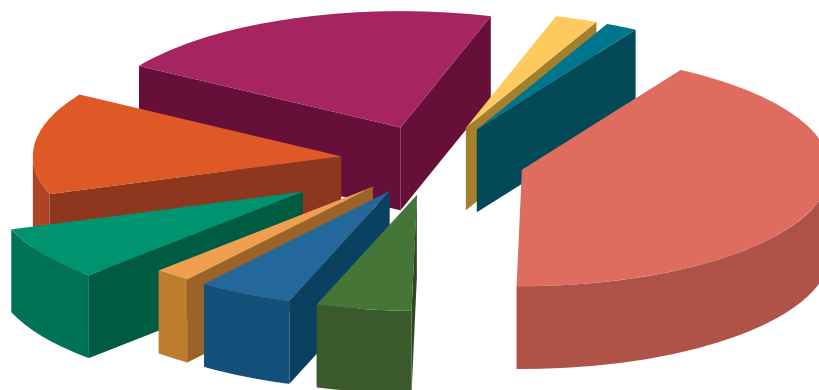
Con il nuovo riordino organizzativo l'amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere anche la struttura dei sottostanti Centri di costo.

La configurazione attuale del ministero rispecchia quella rappresentata nel bilancio finanziario di previsione 2015-2017 ed è organizzata in dodici Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

I nuovi centri di responsabilità assumono le seguenti denominazioni: Direzione generale della prevenzione sanitaria; Direzione generale della programmazione sanitaria; Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità; Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure; Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio. Come previsto dall'art. 19 comma 2 del Regolamento, sono in fase di completamento le attività per gli ulteriori adempimenti di carattere organizzativo.

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



|   |         |
|---|---------|
| Altri programmi   | 4,98%   |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale | 2,04%   |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante  | 7,36%   |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza   | 14,33%  |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica  | 20,61%  |
| Sanità pubblica veterinaria   | 2,40%   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza  | 1,68%   |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure   | 41,60%  |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario  | 5,00%   |
| Totale:   | 100,00% |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015        |                    |                    | Budget 2016        |                    |                    | Budget 2017        |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali       |
| <b>Tutela della salute</b>  | <b>226.844.406</b> | <b>763.500.964</b> | <b>990.345.370</b> | <b>220.924.476</b> | <b>614.391.107</b> | <b>835.315.583</b> | <b>218.787.255</b> | <b>613.784.306</b> | <b>832.571.561</b> |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante  | 55.620.104         | 40.102.671         | 95.722.775         | 53.678.477         | 39.959.997         | 93.638.474         | 53.706.764         | 39.951.514         | 93.658.278         |
| Sanita' pubblica veterinaria  | 30.628.663         | 527.608            | 31.156.271         | 30.634.078         | 529.107            | 31.163.185         | 30.482.510         | 529.107            | 31.011.617         |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza   | 17.118.614         | 169.305.570        | 186.424.184        | 15.220.461         | 69.324.801         | 84.545.262         | 13.713.892         | 69.324.801         | 83.038.693         |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano  | 8.984.729          | 139.250            | 9.123.979          | 8.956.051          | 139.568            | 9.095.619          | 8.747.634          | 139.568            | 8.887.202          |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario  | 65.050.681         |                    | 65.050.681         | 65.146.630         |                    | 65.146.630         | 65.181.650         |                    | 65.181.650         |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 8.848.244          | 17.673.498         | 26.521.742         | 8.839.945          | 17.673.611         | 26.513.556         | 8.838.336          | 17.673.611         | 26.511.947         |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure   | 6.324.792          | 534.759.989        | 541.084.781        | 6.310.359          | 485.803.773        | 492.114.132        | 6.159.552          | 485.208.028        | 491.367.580        |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione   | 9.727.934          | 961.878            | 10.689.812         | 9.713.263          | 929.750            | 10.643.013         | 9.708.495          | 927.177            | 10.635.672         |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute   | 2.822.872          |                    | 2.822.872          | 2.819.128          |                    | 2.819.128          | 2.798.624          |                    | 2.798.624          |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il govern del Servizio Sanitario Nazionale   | 9.725.226          |                    | 9.725.226          | 7.720.689          |                    | 7.720.689          | 7.623.735          |                    | 7.623.735          |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie  | 6.288.971          |                    | 6.288.971          | 6.197.766          |                    | 6.197.766          | 6.152.093          |                    | 6.152.093          |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali  | 5.703.577          | 30.500             | 5.734.077          | 5.687.629          | 30.500             | 5.718.129          | 5.673.970          | 30.500             | 5.704.470          |
| <b>Ricerca e innovazione</b>  | <b>4.500.269</b>   | <b>264.460.451</b> | <b>268.960.720</b> | <b>4.497.082</b>   | <b>261.610.075</b> | <b>266.107.157</b> | <b>4.450.550</b>   | <b>259.643.175</b> | <b>264.093.725</b> |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica   | 3.645.518          | 264.460.451        | 268.105.969        | 3.645.384          | 261.610.075        | 265.255.459        | 3.603.638          | 259.643.175        | 263.246.813        |
| Ricerca per il settore zooprofilattico  | 854.751            |                    | 854.751            | 851.698            |                    | 851.698            | 846.912            |                    | 846.912            |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma**  
(in Euro)

| Missioni /Programmi   | Budget 2015        |                      |                      | Budget 2016        |                    |                      | Budget 2017        |                    |                      |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   | Costi propri       | Costi dislocati      | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         | Costi propri       | Costi dislocati    | Costi totali         |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> | <b>25.217.779</b>  | <b>6.223.445</b>     | <b>31.441.224</b>    | <b>25.093.538</b>  | <b>6.236.282</b>   | <b>31.329.820</b>    | <b>25.293.225</b>  | <b>6.236.282</b>   | <b>31.529.507</b>    |
| Indirizzo politico  | 9.560.202          |                      | 9.560.202            | 9.555.974          |                    | 9.555.974            | 9.525.812          |                    | 9.525.812            |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza          | 15.657.577         | 6.223.445            | 21.881.022           | 15.537.564         | 6.236.282          | 21.773.846           | 15.767.412         | 6.236.282          | 22.003.694           |
| <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           |                    |                    |                      |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>256.562.454</b> | <b>1.044.184.860</b> | <b>1.300.747.314</b> | <b>250.515.097</b> | <b>892.237.464</b> | <b>1.142.752.561</b> | <b>248.531.030</b> | <b>879.663.763</b> | <b>1.128.194.793</b> |

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

# BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

## Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma (in Euro)

| Missioni  | Budget a LB        |                    |                    | Budget a DLB       |                    |                    | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2015<br>(a)        | 2016<br>(b)        | 2017<br>(c)        | 2015<br>(d)        | 2016<br>(e)        | 2017<br>(f)        | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| <b>Tutela della salute</b>  | <b>990.345.370</b> | <b>835.315.583</b> | <b>832.571.561</b> | <b>894.655.245</b> | <b>845.522.317</b> | <b>844.493.125</b> | <b>95.690.125</b>             | <b>(10.206.733)</b> | <b>(11.921.564)</b> |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante  | 95.722.775         | 93.638.474         | 93.658.278         | 102.914.421        | 102.675.952        | 102.705.472        | (7.191.647)                   | (9.037.478)         | (9.047.194)         |
| Sanita' pubblica veterinaria  | 31.156.271         | 31.163.185         | 31.011.617         | 30.740.431         | 30.776.487         | 30.671.366         | 415.840                       | 386.698             | 340.251             |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza   | 186.424.184        | 84.545.262         | 83.038.693         | 85.626.282         | 85.131.200         | 85.275.922         | 100.797.902                   | (585.939)           | (2.237.229)         |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano  | 9.123.979          | 9.095.619          | 8.887.202          | 8.991.534          | 8.963.551          | 8.755.620          | 132.445                       | 132.068             | 131.582             |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario  | 65.050.681         | 65.146.630         | 65.181.650         | 65.084.707         | 65.189.278         | 65.236.342         | (34.026)                      | (42.648)            | (54.692)            |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 26.521.742         | 26.513.556         | 26.511.947         | 27.133.317         | 27.124.713         | 27.122.722         | (611.576)                     | (611.157)           | (610.775)           |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure   | 541.084.781        | 492.114.132        | 491.367.580        | 540.589.697        | 492.174.166        | 491.431.316        | 495.084                       | (60.034)            | (63.735)            |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione   | 10.689.812         | 10.643.013         | 10.635.672         | 10.713.047         | 10.666.248         | 10.658.907         | (23.235)                      | (23.235)            | (23.235)            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi totali del triennio 2015 - 2017 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma  
(in Euro)

| Missioni   | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| Attività consultiva per la tutela della salute   | 2.822.872            | 2.819.128            | 2.798.624            | 3.073.490            | 3.068.898            | 3.047.564            | (250.618)                     | (249.770)           | (248.940)           |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale     | 9.725.226            | 7.720.689            | 7.623.735            | 7.729.795            | 7.719.211            | 7.616.215            | 1.995.431                     | 1.478               | 7.520               |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie   | 6.288.971            | 6.197.766            | 6.152.093            | 6.258.606            | 6.249.743            | 6.204.075            | 30.366                        | (51.977)            | (51.982)            |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 5.734.077            | 5.718.129            | 5.704.470            | 5.799.919            | 5.782.868            | 5.767.605            | (65.842)                      | (64.739)            | (63.135)            |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>268.960.720</b>   | <b>266.107.157</b>   | <b>264.093.725</b>   | <b>284.573.584</b>   | <b>282.341.798</b>   | <b>280.250.617</b>   | <b>(15.612.865)</b>           | <b>(16.234.640)</b> | <b>(16.156.892)</b> |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica   | 268.105.969          | 265.255.459          | 263.246.813          | 283.532.400          | 281.330.774          | 279.287.587          | (15.426.432)                  | (16.075.315)        | (16.040.775)        |
| Ricerca per il settore zooprofilattico   | 854.751              | 851.698              | 846.912              | 1.041.184            | 1.011.023            | 963.029              | (186.433)                     | (159.325)           | (116.117)           |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                          | <b>31.441.224</b>    | <b>31.329.820</b>    | <b>31.529.507</b>    | <b>31.954.372</b>    | <b>31.967.793</b>    | <b>31.907.370</b>    | <b>(513.148)</b>              | <b>(637.973)</b>    | <b>(377.863)</b>    |
| Indirizzo politico   | 9.560.202            | 9.555.974            | 9.525.812            | 9.840.662            | 9.836.353            | 9.796.305            | (280.460)                     | (280.379)           | (270.493)           |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                   | 21.881.022           | 21.773.846           | 22.003.694           | 22.113.710           | 22.131.440           | 22.111.064           | (232.688)                     | (357.593)           | (107.370)           |
| <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           |                      |                               |                     |                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>1.300.747.314</b> | <b>1.142.752.561</b> | <b>1.128.194.793</b> | <b>1.221.183.202</b> | <b>1.169.831.907</b> | <b>1.156.651.112</b> | <b>79.564.112</b>             | <b>(27.079.346)</b> | <b>(28.456.319)</b> |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2015 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>2.680</b>           | <b>0,87</b>  | <b>226.844.406</b>            | <b>88,42</b>  | <b>22,91</b>                        | <b>763.500.964</b>               | <b>73,12</b>  | <b>77,09</b>                          | <b>990.345.370</b>      | <b>76,14</b>                                       |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante  | 703                    | 0,23   | 55.620.104                    | 21,68   | 58,11                               | 40.102.671                       | 3,84  | 41,89                                 | 95.722.775              | 7,36   |
| Sanita' pubblica veterinaria  | 365                    | 0,12   | 30.628.663                    | 11,94   | 98,31                               | 527.608                          | 0,05  | 1,69                                  | 31.156.271              | 2,40   |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza   | 130                    | 0,04   | 17.118.614                    | 6,67  | 9,18                                | 169.305.570                      | 16,21   | 90,82                                 | 186.424.184             | 14,33  |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano  | 91                     | 0,03   | 8.984.729                     | 3,50  | 98,47                               | 139.250                          | 0,01  | 1,53                                  | 9.123.979               | 0,70   |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario  | 972                    | 0,31   | 65.050.681                    | 25,35   | 100,00                              |                                  |   |                                       | 65.050.681              | 5,00   |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 51                     | 0,02   | 8.848.244                     | 3,45  | 33,36                               | 17.673.498                       | 1,69  | 66,64                                 | 26.521.742              | 2,04   |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure   | 68                     | 0,02   | 6.324.792                     | 2,47  | 1,17                                | 534.759.989                      | 51,21   | 98,83                                 | 541.084.781             | 41,60  |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione   | 96                     | 0,03   | 9.727.934                     | 3,79  | 91,00                               | 961.878                          | 0,09  | 9,00                                  | 10.689.812              | 0,82   |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute   | 25                     | 0,01   | 2.822.872                     | 1,10  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 2.822.872               | 0,22   |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale  | 40                     | 0,01   | 9.725.226                     | 3,79  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 9.725.226               | 0,75   |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie  | 73                     | 0,02   | 6.288.971                     | 2,45  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 6.288.971               | 0,48   |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali  | 67                     | 0,02   | 5.703.577                     | 2,22  | 99,47                               | 30.500                           | 0,00  | 0,53                                  | 5.734.077               | 0,44   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2015 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>0,02</b>  | <b>4.500.269</b>              | <b>1,75</b>   | <b>1,67</b>                         | <b>264.460.451</b>               | <b>25,33</b>  | <b>98,33</b>                          | <b>268.960.720</b>      | <b>20,68</b>                                       |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica                                | 38                     | 0,01   | 3.645.518                     | 1,42  | 1,36                                | 264.460.451                      | 25,33   | 98,64                                 | 268.105.969             | 20,61  |
| Ricerca per il settore zooprofilattico                                      | 8                      | 0,00   | 854.751                       | 0,33  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 854.751                 | 0,07   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b> | <b>368</b>             | <b>0,12</b>  | <b>25.217.779</b>             | <b>9,83</b>   | <b>80,21</b>                        | <b>6.223.445</b>                 | <b>0,60</b>   | <b>19,79</b>                          | <b>31.441.224</b>       | <b>2,42</b>  |
| Indirizzo politico  | 141                    | 0,05   | 9.560.202                     | 3,73  | 100,00                              |                                  |   |                                       | 9.560.202               | 0,73   |
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza           | 227                    | 0,07   | 15.657.577                    | 6,10  | 71,56                               | 6.223.445                        | 0,60  | 28,44                                 | 21.881.022              | 1,68   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                     | <b>10.000.000</b>                | <b>0,96</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>10.000.000</b>       | <b>0,77</b>  |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                     | 10.000.000                       | 0,96  | 100,00                                | 10.000.000              | 0,77   |
| <b>TOTALE GENERALE (*)</b>  | <b>3.095</b>           | <b>100,00</b>  | <b>256.562.454</b>            | <b>100,00</b>   | <b>19,72</b>                        | <b>1.044.184.860</b>             | <b>100,00</b>   | <b>80,28</b>                          | <b>1.300.747.314</b>    | <b>100,00</b>                                      |

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br/>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL<br/>MINISTRO</b>                             | 141                    | 4,56   | 9.560.202                     | 3,73  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 9.560.202               | 0,73   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                                    | 141                    | 4,56   | 9.560.202                     | 3,73  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 9.560.202               | 0,73   |
| Indirizzo politico   | 141                    | 4,56   | 9.560.202                     | 3,73  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 9.560.202               | 0,73   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E<br/>DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>                                      | 38                     | 1,24   | 3.645.518                     | 1,42  | 1,36                             | 264.460.451                      | 25,33   | 98,64                            | 268.105.969             | 20,61  |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | 38                     | 1,24   | 3.645.518                     | 1,42  | 1,36                             | 264.460.451                      | 25,33   | 98,64                            | 268.105.969             | 20,61  |
| Ricerca per il settore della sanità<br>pubblica  | 38                     | 1,24   | 3.645.518                     | 1,42  | 1,36                             | 264.460.451                      | 25,33   | 98,64                            | 268.105.969             | 20,61  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI<br/>MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>                               | 91                     | 2,92   | 8.984.729                     | 3,50  | 98,47                            | 139.250                          | 0,01  | 1,53                             | 9.123.979               | 0,70   |
| <b>Tutela della salute</b>   | 91                     | 2,92   | 8.984.729                     | 3,50  | 98,47                            | 139.250                          | 0,01  | 1,53                             | 9.123.979               | 0,70   |
| Regolamentazione e vigilanza in<br>materia di prodotti farmaceutici ed<br>altri prodotti sanitari ad uso umano | 91                     | 2,92   | 8.984.729                     | 3,50  | 98,47                            | 139.250                          | 0,01  | 1,53                             | 9.123.979               | 0,70   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'<br/>ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>                                   | 373                    | 12,05  | 31.483.414                    | 12,27   | 98,35                            | 527.608                          | 0,05  | 1,65                             | 32.011.022              | 2,46   |
| <b>Tutela della salute</b>   | 365                    | 11,79  | 30.628.663                    | 11,94   | 98,31                            | 527.608                          | 0,05  | 1,69                             | 31.156.271              | 2,40   |
| Sanità pubblica veterinaria  | 365                    | 11,79  | 30.628.663                    | 11,94   | 98,31                            | 527.608                          | 0,05  | 1,69                             | 31.156.271              | 2,40   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | 8                      | 0,26   | 854.751                       | 0,33  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 854.751                 | 0,07   |
| Ricerca per il settore zooprofilattico   | 8                      | 0,26   | 854.751                       | 0,33  | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 854.751                 | 0,07   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,<br/>DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>                                | 1.199                  | 38,75  | 80.708.258                    | 31,46   | 83,26                            | 16.223.445                       | 1,55  | 16,74                            | 96.931.703              | 7,45   |
| <b>Tutela della salute</b>   | 972                    | 31,41  | 65.050.681                    | 25,35   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 65.050.681              | 5,00   |
| Vigilanza, prevenzione e repressione<br>nel settore sanitario  | 972                    | 31,41  | 65.050.681                    | 25,35   | 100,00                           |                                  |   | 0,00                             | 65.050.681              | 5,00   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle<br/>amministrazioni pubbliche</b>                                    | 227                    | 7,34   | 15.657.577                    | 6,10  | 71,56                            | 6.223.445                        | 0,60  | 28,44                            | 21.881.022              | 1,68   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi  | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|---|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Servizi e affari generali per le<br>amministrazioni di competenza   | 227                    | 7,34   | 15.657.577                    | 6,10  | 71,56                            | 6.223.445                        | 0,60  | 28,44                            | 21.881.022              | 1,68   |
| <b>Fondi da ripartire</b>   |                        |  |                               |   |                                  | <b>10.000.000</b>                | <b>0,96</b>   | <b>100,00</b>                    | <b>10.000.000</b>       | <b>0,77</b>  |
| Fondi da assegnare  |                        |  |                               |   |                                  | 10.000.000                       | 0,96  | 100,00                           | 10.000.000              | 0,77   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA<br/>PREVENZIONE SANITARIA</b>   | <b>703</b>             | <b>22,71</b>   | <b>55.620.104</b>             | <b>21,68</b>  | <b>58,11</b>                     | <b>40.102.671</b>                | <b>3,84</b>   | <b>41,89</b>                     | <b>95.722.775</b>       | <b>7,36</b>  |
| <b>Tutela della salute</b>  | <b>703</b>             | <b>22,71</b>   | <b>55.620.104</b>             | <b>21,68</b>  | <b>58,11</b>                     | <b>40.102.671</b>                | <b>3,84</b>   | <b>41,89</b>                     | <b>95.722.775</b>       | <b>7,36</b>  |
| Prevenzione e promozione della<br>salute umana ed assistenza sanitaria<br>al personale navigante e<br>aeronavigante   | 703                    | 22,71  | 55.620.104                    | 21,68   | 58,11                            | 40.102.671                       | 3,84  | 41,89                            | 95.722.775              | 7,36   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA<br/>SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>   | <b>68</b>              | <b>2,21</b>  | <b>6.324.792</b>              | <b>2,47</b>   | <b>1,17</b>                      | <b>534.759.989</b>               | <b>51,21</b>  | <b>98,83</b>                     | <b>541.084.781</b>      | <b>41,60</b>   |
| <b>Tutela della salute</b>  | <b>68</b>              | <b>2,21</b>  | <b>6.324.792</b>              | <b>2,47</b>   | <b>1,17</b>                      | <b>534.759.989</b>               | <b>51,21</b>  | <b>98,83</b>                     | <b>541.084.781</b>      | <b>41,60</b>   |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle<br>cure  | 68                     | 2,21   | 6.324.792                     | 2,47  | 1,17                             | 534.759.989                      | 51,21   | 98,83                            | 541.084.781             | 41,60  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA<br/>COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI<br/>EUROPEI ED INTERNAZIONALI</b>  | <b>51</b>              | <b>1,64</b>  | <b>8.848.244</b>              | <b>3,45</b>   | <b>33,36</b>                     | <b>17.673.498</b>                | <b>1,69</b>   | <b>66,64</b>                     | <b>26.521.742</b>       | <b>2,04</b>  |
| <b>Tutela della salute</b>  | <b>51</b>              | <b>1,64</b>  | <b>8.848.244</b>              | <b>3,45</b>   | <b>33,36</b>                     | <b>17.673.498</b>                | <b>1,69</b>   | <b>66,64</b>                     | <b>26.521.742</b>       | <b>2,04</b>  |
| Comunicazione e promozione per la<br>tutela della salute umana e della<br>sanita' pubblica veterinaria e attivita'<br>e coordinamento in ambito<br>internazionale | 51                     | 1,64   | 8.848.244                     | 3,45  | 33,36                            | 17.673.498                       | 1,69  | 66,64                            | 26.521.742              | 2,04   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA<br/>PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>  | <b>130</b>             | <b>4,19</b>  | <b>17.118.614</b>             | <b>6,67</b>   | <b>9,18</b>                      | <b>169.305.570</b>               | <b>16,21</b>  | <b>90,82</b>                     | <b>186.424.184</b>      | <b>14,33</b>   |
| <b>Tutela della salute</b>  | <b>130</b>             | <b>4,19</b>  | <b>17.118.614</b>             | <b>6,67</b>   | <b>9,18</b>                      | <b>169.305.570</b>               | <b>16,21</b>  | <b>90,82</b>                     | <b>186.424.184</b>      | <b>14,33</b>   |
| Programmazione del Servizio Sanitario<br>Nazionale per l'erogazione dei Livelli<br>Essenziali di Assistenza   | 130                    | 4,19   | 17.118.614                    | 6,67  | 9,18                             | 169.305.570                      | 16,21   | 90,82                            | 186.424.184             | 14,33  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi   | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|--|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA<br/>DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA<br/>INFORMATIVO SANITARIO E DELLA<br/>STATISTICA</b>   | <b>40</b>              | <b>1,29</b>  | <b>9.725.226</b>              | <b>3,79</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>9.725.226</b>        | <b>0,75</b>  |
| <b>Tutela della salute</b>   | <b>40</b>              | <b>1,29</b>  | <b>9.725.226</b>              | <b>3,79</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>9.725.226</b>        | <b>0,75</b>  |
| Sistemi informativi per la tutela della<br>salute e il governo del Servizio<br>Sanitario Nazionale                   | 40                     | 1,29   | 9.725.226                     | 3,79  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 9.725.226               | 0,75   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI<br/>SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL<br/>SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b> | <b>73</b>              | <b>2,36</b>  | <b>6.288.971</b>              | <b>2,45</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>6.288.971</b>        | <b>0,48</b>  |
| <b>Tutela della salute</b>   | <b>73</b>              | <b>2,36</b>  | <b>6.288.971</b>              | <b>2,45</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>6.288.971</b>        | <b>0,48</b>  |
| Regolamentazione e vigilanza delle<br>professioni sanitarie  | 73                     | 2,36   | 6.288.971                     | 2,45  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 6.288.971               | 0,48   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA<br/>SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA<br/>NUTRIZIONE</b>                          | <b>96</b>              | <b>3,10</b>  | <b>9.727.934</b>              | <b>3,79</b>   | <b>91,00</b>                     | <b>961.878</b>                   | <b>0,09</b>   | <b>9,00</b>                      | <b>10.689.812</b>       | <b>0,82</b>  |
| <b>Tutela della salute</b>   | <b>96</b>              | <b>3,10</b>  | <b>9.727.934</b>              | <b>3,79</b>   | <b>91,00</b>                     | <b>961.878</b>                   | <b>0,09</b>   | <b>9,00</b>                      | <b>10.689.812</b>       | <b>0,82</b>  |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione  | 96                     | 3,10   | 9.727.934                     | 3,79  | 91,00                            | 961.878                          | 0,09  | 9,00                             | 10.689.812              | 0,82   |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI<br/>COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>                                     | <b>25</b>              | <b>0,81</b>  | <b>2.822.872</b>              | <b>1,10</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>2.822.872</b>        | <b>0,22</b>  |
| <b>Tutela della salute</b>   | <b>25</b>              | <b>0,81</b>  | <b>2.822.872</b>              | <b>1,10</b>   | <b>100,00</b>                    |                                  |   |                                  | <b>2.822.872</b>        | <b>0,22</b>  |
| Attività consultiva per la tutela della<br>salute  | 25                     | 0,81   | 2.822.872                     | 1,10  | 100,00                           |                                  |   |                                  | 2.822.872               | 0,22   |
| <b>SEGRETERIATO GENERALE</b>   | <b>67</b>              | <b>2,16</b>  | <b>5.703.577</b>              | <b>2,22</b>   | <b>99,47</b>                     | <b>30.500</b>                    |   | <b>0,53</b>                      | <b>5.734.077</b>        | <b>0,44</b>  |
| <b>Tutela della salute</b>   | <b>67</b>              | <b>2,16</b>  | <b>5.703.577</b>              | <b>2,22</b>   | <b>99,47</b>                     | <b>30.500</b>                    |   | <b>0,53</b>                      | <b>5.734.077</b>        | <b>0,44</b>  |
| Coordinamento generale in materia di<br>tutela della salute, innovazione e<br>politiche internazionali               | 67                     | 2,16   | 5.703.577                     | 2,22  | 99,47                            | 30.500                           |   | 0,53                             | 5.734.077               | 0,44   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2015 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

| CdR/Missioni Programmi | ANNI<br>PERSONA<br>(A) | % sul totale<br>generale<br>Anni<br>Persona<br>(B=<br>A/tot.A) | Totale Costi<br>PROPRI<br>(C) | % sul totale<br>generale<br>costi propri<br>(D=C/tot.C) | % sul totale<br>costi<br>(E=C/I) | TOTALE COSTI<br>DISLOCATI<br>(F) | % sul totale<br>generale<br>Costi<br>Dislocati<br>(G=<br>F/tot.F) | % sul totale<br>Costi<br>(H=F/I) | Totale Costi<br>(I=C+F) | % sul<br>totale<br>generale<br>costi<br>(L= I/tot I) |
|------------------------|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| TOTALE GENERALE(*)     | 3.095                  | 100,00   | 256.562.454                   | 100,00  | 19,72                            | 1.044.184.860                    | 100,00  | 80,28                            | 1.300.747.314           | 100,00   |

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

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015

| Programma  | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| <b>017.020 Ricerca per il settore della<br/>sanita' pubblica</b>   | <b>1,36</b>                                      | <b>98,64</b>                                    | <b>20,61</b>  | <b>20,07</b>   |   | <b>76,21</b>   | <b>94.713</b>                   | <b>1,24</b>   | <b>25,98</b>   |  | <b>72.185</b>                |
| <b>017.021 Ricerca per il settore<br/>zooprofilattico</b>  | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,07</b>   | <b>14,58</b>   |   | <b>82,93</b>   | <b>104.238</b>                  | <b>0,26</b>   | <b>26,83</b>   |  | <b>86.445</b>                |
| <b>020.001 Prevenzione e promozione<br/>della salute umana ed assistenza<br/>sanitaria al personale navigante e<br/>aeronavigante</b>  | <b>58,11</b>                                     | <b>41,89</b>                                    | <b>7,36</b>   | <b>21,69</b>   | <b>68,16</b>  | <b>75,78</b>   | <b>79.146</b>                   | <b>22,71</b>  | <b>18,64</b>   | <b>81,11</b>                                     | <b>59.974</b>                |
| <b>020.002 Sanita' pubblica<br/>veterinaria</b>  | <b>98,31</b>                                     | <b>1,69</b>                                     | <b>2,40</b>   | <b>10,00</b>   | <b>73,64</b>  | <b>87,43</b>   | <b>83.960</b>                   | <b>11,79</b>  | <b>23,52</b>   | <b>79,22</b>                                     | <b>73.406</b>                |
| <b>020.003 Programmazione del<br/>Servizio Sanitario Nazionale per<br/>l'erogazione dei Livelli Essenziali di<br/>Assistenza</b>   | <b>9,18</b>                                      | <b>90,82</b>                                    | <b>14,33</b>  | <b>38,33</b>   |   | <b>59,19</b>   | <b>131.935</b>                  | <b>4,19</b>   | <b>34,04</b>   |  | <b>78.091</b>                |
| <b>020.004 Regolamentazione e<br/>vigilanza in materia di prodotti<br/>farmaceutici ed altri prodotti<br/>sanitari ad uso umano</b>  | <b>98,47</b>                                     | <b>1,53</b>                                     | <b>0,70</b>   | <b>13,45</b>   |   | <b>79,57</b>   | <b>99.279</b>                   | <b>2,92</b>   | <b>44,38</b>   |  | <b>78.998</b>                |
| <b>020.005 Vigilanza, prevenzione e<br/>repressione nel settore sanitario</b>  | <b>100,00</b>                                    |   | <b>5,00</b>   | <b>15,55</b>   |   | <b>83,64</b>   | <b>66.925</b>                   | <b>31,41</b>  | <b>1,34</b>  |  | <b>55.979</b>                |
| <b>020.006 Comunicazione e<br/>promozione per la tutela della<br/>salute umana e della sanita'<br/>pubblica veterinaria e attivita' e<br/>coordinamento in ambito<br/>internazionale</b> | <b>33,36</b>                                     | <b>66,64</b>                                    | <b>2,04</b>   | <b>54,73</b>   |   | <b>43,51</b>   | <b>174.315</b>                  | <b>1,64</b>   | <b>27,58</b>   |  | <b>75.842</b>                |
| <b>020.007 Vigilanza sugli enti e<br/>sicurezza delle cure</b>   | <b>1,17</b>                                      | <b>98,83</b>                                    | <b>41,60</b>  | <b>17,45</b>   |   | <b>75,50</b>   | <b>92.468</b>                   | <b>2,21</b>   | <b>27,78</b>   |  | <b>69.810</b>                |
| <b>020.008 Sicurezza degli alimenti e<br/>nutrizione</b>   | <b>91,00</b>                                     | <b>9,00</b>                                     | <b>0,82</b>   | <b>17,44</b>   |   | <b>80,45</b>   | <b>101.333</b>                  | <b>3,10</b>   | <b>28,13</b>   |  | <b>81.526</b>                |
| <b>020.009 Attivita' consultiva per la<br/>tutela della salute</b>   | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,22</b>   | <b>24,52</b>   |   | <b>72,38</b>   | <b>112.915</b>                  | <b>0,81</b>   | <b>32,00</b>   |  | <b>81.733</b>                |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2015**

| Programma   | Incidenza %<br>costi<br>propri / costi<br>totali | Incidenza %<br>costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi del<br>programma sul<br>totale costi | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costi propri<br>periferie /costi<br>propri | Incidenza %<br>costo<br>Retribuzioni<br>sui costi propri | Costo proprio<br>medio per aa/p | Incidenza %<br>aa/p del<br>Programma<br>su tot aa/p | Incidenza %<br>aa/p personale<br>dirigenti sul tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p<br>periferie/<br>aa/p totali | Costo medio<br>del personale |
|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| <b>020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale</b>     | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,75</b>   | <b>62,45</b>   |   | <b>30,06</b>   | <b>243.131</b>                  | <b>1,29</b>   | <b>17,50</b>   |  | <b>73.090</b>                |
| <b>020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie</b>   | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,48</b>   | <b>19,47</b>   |   | <b>75,70</b>   | <b>86.150</b>                   | <b>2,36</b>   | <b>15,07</b>   |  | <b>65.220</b>                |
| <b>020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali</b> | <b>99,47</b>                                     | <b>0,53</b>                                     | <b>0,44</b>   | <b>9,13</b>  |   | <b>88,16</b>   | <b>85.128</b>                   | <b>2,16</b>   | <b>17,91</b>   |  | <b>75.047</b>                |
| <b>032.002 Indirizzo politico</b>   | <b>100,00</b>                                    |   | <b>0,73</b>   | <b>18,03</b>   |   | <b>78,02</b>   | <b>67.803</b>                   | <b>4,56</b>   | <b>5,67</b>  |  | <b>52.900</b>                |
| <b>032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>                                   | <b>71,56</b>                                     | <b>28,44</b>                                    | <b>1,68</b>   | <b>21,69</b>   |   | <b>73,49</b>   | <b>68.900</b>                   | <b>7,34</b>   | <b>5,28</b>  |  | <b>50.638</b>                |
| <b>033.001 Fondi da assegnare</b>   |  | <b>100,00</b>                                   | <b>0,77</b>   |  |   |  |                                 |   |  |  |                              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2015, 2016 e 2017**  
(in Euro)

| Piano dei Conti                                  | Budget               |                      |                      |                       |                             |                       |                             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | 2015<br>(A)          | 2016<br>(B)          | 2017<br>(C)          | Variazione<br>(B - A) | Variazione %<br>(B - A) / A | Variazione<br>(C - A) | Variazione %<br>(C - A) / A |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                       | <b>196.718.623</b>   | <b>196.313.967</b>   | <b>196.383.812</b>   | <b>(404.656)</b>      | <b>(0,21)</b>               | <b>(334.810)</b>      | <b>(0,17)</b>               |
| Retribuzioni                                     | 194.279.436          | 193.875.317          | 193.945.224          | (404.119)             | (0,21)                      | (334.211)             | (0,17)                      |
| Altri costi del personale                        | 2.439.187            | 2.438.650            | 2.438.588            | (537)                 | (0,02)                      | (599)                 | (0,02)                      |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                         | <b>55.146.807</b>    | <b>49.535.112</b>    | <b>48.029.747</b>    | <b>(5.611.695)</b>    | <b>(10,18)</b>              | <b>(7.117.060)</b>    | <b>(12,91)</b>              |
| Beni di Consumo                                  | 5.230.382            | 3.445.473            | 3.450.214            | (1.784.909)           | (34,13)                     | (1.780.168)           | (34,04)                     |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 48.892.789           | 45.066.087           | 43.553.598           | (3.826.702)           | (7,83)                      | (5.339.191)           | (10,92)                     |
| Altri costi                                      | 1.023.636            | 1.023.552            | 1.025.935            | (84)                  | (0,01)                      | 2.299                 | 0,22                        |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>             | <b>46.003</b>        | <b>46.003</b>        | <b>46.003</b>        |                       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                 |
| Esborso da contenzioso                           | 46.003               | 46.003               | 46.003               | 0                     | 0,00                        | 0                     | 0,00                        |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                              | <b>4.651.021</b>     | <b>4.620.015</b>     | <b>4.071.468</b>     | <b>(31.006)</b>       | <b>(0,67)</b>               | <b>(579.553)</b>      | <b>(12,46)</b>              |
| <b>Totale Costi</b>                              | <b>256.562.454</b>   | <b>250.515.097</b>   | <b>248.531.030</b>   | <b>(6.047.357)</b>    | <b>(2,41)</b>               | <b>(8.031.423)</b>    | <b>(3,21)</b>               |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                           | <b>1.044.184.860</b> | <b>892.237.464</b>   | <b>879.663.763</b>   | <b>(151.947.396)</b>  | <b>(14,55)</b>              | <b>(164.521.097)</b>  | <b>(15,76)</b>              |
| Altri trasferimenti in c/capitale                | 10.048.248           | 10.046.941           | 46.805               | (1.307)               | (0,01)                      | (10.001.443)          | (99,53)                     |
| Trasferimenti correnti                           | 1.034.136.612        | 882.190.523          | 879.616.958          | (151.946.089)         | (14,69)                     | (154.519.654)         | (14,94)                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>1.300.747.314</b> | <b>1.142.752.561</b> | <b>1.128.194.793</b> | <b>(157.994.753)</b>  | <b>(12,15)</b>              | <b>(172.552.520)</b>  | <b>(13,27)</b>              |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2015 - 2017**  
(in euro)

| Piano dei conti                                    | Budget a LB          |                      |                      | Budget a DLB         |                      |                      | Variazioni in valore assoluto |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2015<br>(a)          | 2016<br>(b)          | 2017<br>(c)          | 2015<br>(d)          | 2016<br>(e)          | 2017<br>(f)          | 2015<br>(g=a-d)               | 2016<br>(h=b-e)     | 2017<br>(i=c-f)     |
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                         | <b>196.718.623</b>   | <b>196.313.967</b>   | <b>196.383.812</b>   | <b>197.036.867</b>   | <b>196.842.721</b>   | <b>196.663.660</b>   | <b>(318.244)</b>              | <b>(528.754)</b>    | <b>(279.848)</b>    |
| Retribuzioni                                       | 194.279.436          | 193.875.317          | 193.945.224          | 194.595.964          | 194.401.329          | 194.222.265          | (316.528)                     | (526.012)           | (277.041)           |
| Altri costi del personale                          | 2.439.187            | 2.438.650            | 2.438.588            | 2.440.903            | 2.441.392            | 2.441.395            | (1.716)                       | (2.742)             | (2.807)             |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                           | <b>55.146.807</b>    | <b>49.535.112</b>    | <b>48.029.747</b>    | <b>49.365.963</b>    | <b>48.985.693</b>    | <b>49.137.447</b>    | <b>5.780.844</b>              | <b>549.419</b>      | <b>(1.107.700)</b>  |
| Beni di Consumo                                    | 5.230.382            | 3.445.473            | 3.450.214            | 1.831.812            | 1.832.132            | 1.832.132            | 3.398.570                     | 1.613.341           | 1.618.082           |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 48.892.789           | 45.066.087           | 43.553.598           | 46.560.016           | 46.177.647           | 46.329.401           | 2.332.773                     | (1.111.560)         | (2.775.803)         |
| Altri costi  | 1.023.636            | 1.023.552            | 1.025.935            | 974.135              | 975.914              | 975.914              | 49.501                        | 47.638              | 50.021              |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>               | <b>46.003</b>        | <b>46.003</b>        | <b>46.003</b>        | <b>46.003</b>        | <b>46.003</b>        | <b>46.003</b>        |                               |                     |                     |
| Esborso da contenzioso                             | 46.003               | 46.003               | 46.003               | 46.003               | 46.003               | 46.003               |                               |                     |                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                | <b>4.651.021</b>     | <b>4.620.015</b>     | <b>4.071.468</b>     | <b>5.050.319</b>     | <b>5.021.161</b>     | <b>4.474.474</b>     | <b>(399.298)</b>              | <b>(401.146)</b>    | <b>(403.006)</b>    |
| <b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b> | <b>256.562.454</b>   | <b>250.515.097</b>   | <b>248.531.030</b>   | <b>251.499.152</b>   | <b>250.895.578</b>   | <b>250.321.584</b>   | <b>5.063.302</b>              | <b>(380.481)</b>    | <b>(1.790.554)</b>  |
| <b>COSTI DISLOCATI</b>                             | <b>1.044.184.860</b> | <b>892.237.464</b>   | <b>879.663.763</b>   | <b>969.684.050</b>   | <b>918.936.329</b>   | <b>906.329.528</b>   | <b>74.500.810</b>             | <b>(26.698.865)</b> | <b>(26.665.765)</b> |
| Altri Trasferimenti In C/Capitale                  | 10.048.248           | 10.046.941           | 46.805               | 10.048.248           | 10.046.941           | 46.805               |                               |                     |                     |
| Trasferimenti Correnti                             | 1.034.136.612        | 882.190.523          | 879.616.958          | 959.635.802          | 908.889.388          | 906.282.723          | 74.500.810                    | (26.698.865)        | (26.665.765)        |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>1.300.747.314</b> | <b>1.142.752.561</b> | <b>1.128.194.793</b> | <b>1.221.183.202</b> | <b>1.169.831.907</b> | <b>1.156.651.112</b> | <b>79.564.112</b>             | <b>(27.079.346)</b> | <b>(28.456.319)</b> |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013 (in Euro)

| Piano dei conti  | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>COSTO DEL PERSONALE</b>                                   | <b>196.718.623</b>         | <b>198.026.080</b>            | <b>196.686.982</b>        | <b>(1.307.458)</b>    | <i>(0,66)</i>                  | <b>31.641</b>         | <i>0,02</i>                 |
| Retribuzioni   | 194.279.436                | 195.793.438                   | 194.547.902               | (1.514.003)           | <i>(0,77)</i>                  | (268.467)             | <i>(0,14)</i>               |
| Altri costi del personale                                    | 2.439.187                  | 2.232.642                     | 2.139.080                 | 206.545               | <i>9,25</i>                    | 300.107               | <i>14,03</i>                |
| <b>COSTI DI GESTIONE</b>                                     | <b>55.146.807</b>          | <b>54.731.268</b>             | <b>69.740.420</b>         | <b>415.539</b>        | <i>0,76</i>                    | <b>(14.593.613)</b>   | <i>(20,93)</i>              |
| <b>Beni di Consumo</b>                                       | <b>5.230.382</b>           | <b>2.127.717</b>              | <b>3.366.219</b>          | <b>3.102.665</b>      | <i>145,82</i>                  | <b>1.864.163</b>      | <i>55,38</i>                |
| Carta, cancelleria e stampati                                | 454.216                    | 380.443                       | 435.885                   | 73.773                | <i>19,39</i>                   | 18.331                | <i>4,21</i>                 |
| Giornali e pubblicazioni                                     | 36.227                     | 67.276                        | 50.135                    | (31.049)              | <i>(46,15)</i>                 | (13.908)              | <i>(27,74)</i>              |
| Materiali e accessori  | 4.739.939                  | 1.679.998                     | 2.880.199                 | 3.059.941             | <i>182,14</i>                  | 1.859.740             | <i>64,57</i>                |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>      | <b>48.892.789</b>          | <b>51.505.285</b>             | <b>65.575.315</b>         | <b>(2.612.496)</b>    | <i>(5,07)</i>                  | <b>(16.682.526)</b>   | <i>(25,44)</i>              |
| Assicurazioni  | 50.811                     | 53.996                        | 52.833                    | (3.185)               | <i>(5,90)</i>                  | (2.022)               | <i>(3,83)</i>               |
| Consulenza   | 9.963.710                  | 8.140.637                     | 17.909.977                | 1.823.073             | <i>22,39</i>                   | (7.946.267)           | <i>(44,37)</i>              |
| Formazione e addestramento                                   | 481.856                    | 470.860                       | 764.090                   | 10.996                | <i>2,34</i>                    | (282.234)             | <i>(36,94)</i>              |
| Manutenzione   | 3.101.139                  | 3.217.023                     | 3.930.951                 | (115.884)             | <i>(3,60)</i>                  | (829.812)             | <i>(21,11)</i>              |
| Noleggi, locazioni e leasing                                 | 17.839.226                 | 19.752.779                    | 18.400.320                | (1.913.553)           | <i>(9,69)</i>                  | (561.094)             | <i>(3,05)</i>               |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 3.614.308                  | 4.172.506                     | 9.861.651                 | (558.198)             | <i>(13,38)</i>                 | (6.247.343)           | <i>(63,35)</i>              |
| Promozione   | 4.000.661                  | 5.222.698                     | 4.180.742                 | (1.222.037)           | <i>(23,40)</i>                 | (180.081)             | <i>(4,31)</i>               |
| Servizi ausiliari  | 3.240.904                  | 3.449.893                     | 3.325.110                 | (208.989)             | <i>(6,06)</i>                  | (84.206)              | <i>(2,53)</i>               |
| Servizi per trasferte  | 1.668.257                  | 2.128.807                     | 2.468.510                 | (460.550)             | <i>(21,63)</i>                 | (800.253)             | <i>(32,42)</i>              |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2015, 2014, 2013**  
(in Euro)

| Piano dei conti   | Budget a LB<br>2015<br>(A) | Budget rivisto<br>2014<br>(B) | Consuntivo<br>2013<br>(C) | Variazione<br>(A - B) | Variazione<br>%<br>(A - B) / B | Variazione<br>(A - C) | Variazione %<br>(A - C) / C |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Utenze e canoni   | 4.931.917                  | 4.896.086                     | 4.681.130                 | 35.831                | 0,73                           | 250.787               | 5,36                        |
| <b>Altri costi</b>                                      | <b>1.023.636</b>           | <b>1.098.266</b>              | <b>798.886</b>            | <b>(74.630)</b>       | <b>(6,80)</b>                  | <b>224.750</b>        | <b>28,13</b>                |
| Amministrativi  | 282.729                    | 298.355                       | 281.955                   | (15.626)              | (5,24)                         | 774                   | 0,27                        |
| Imposte   | 1.356                      | 1.865                         | 1.716                     | (509)                 | (27,29)                        | (360)                 | (20,98)                     |
| Incarichi istituzionali                                 | 12.078                     | 17.504                        | 15.578                    | (5.426)               | (31,00)                        | (3.500)               | (22,47)                     |
| Tasse   | 727.473                    | 780.542                       | 499.637                   | (53.069)              | (6,80)                         | 227.836               | 45,60                       |
| <b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>                    | <b>46.003</b>              | <b>46.003</b>                 | <b>2.347.907</b>          |                       | 0,00                           | <b>(2.301.904)</b>    | <b>(98,04)</b>              |
| <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> |                            |                               | <b>2.303</b>              |                       |                                | <b>(2.303)</b>        | <b>(100,00)</b>             |
| Servizi finanziari                                      |                            |                               | 2.303                     |                       |                                | (2.303)               | (100,00)                    |
| <b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>              | <b>46.003</b>              | <b>46.003</b>                 | <b>2.345.605</b>          |                       |                                | <b>(2.299.602)</b>    | <b>(98,04)</b>              |
| Costi straordinari                                      |                            |                               | 1.066                     |                       |                                | (1.066)               | (100,00)                    |
| Esborso da contenzioso                                  | 46.003                     | 46.003                        | 2.344.539                 |                       |                                | (2.298.536)           | (98,04)                     |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                                     | <b>4.651.021</b>           | <b>4.691.050</b>              | <b>5.848.030</b>          | <b>(40.029)</b>       | <b>(0,85)</b>                  | <b>(1.197.009)</b>    | <b>(20,47)</b>              |
| Beni immateriali  | 3.401.724                  | 3.345.968                     | 4.394.957                 | 55.756                | 1,67                           | (993.233)             | (22,60)                     |
| Beni immobili   | 1.215                      | 1.215                         | 1.215                     |                       |                                | 0                     | (0,04)                      |
| Beni mobili   | 1.228.225                  | 1.323.954                     | 1.427.452                 | (95.729)              | (7,23)                         | (199.227)             | (13,96)                     |
| Manutenzioni straordinarie                              | 19.857                     | 19.913                        | 24.406                    | (56)                  | (0,28)                         | (4.549)               | (18,64)                     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                  | <b>256.562.454</b>         | <b>257.494.401</b>            | <b>274.623.340</b>        | <b>(931.948)</b>      | <b>(0,36)</b>                  | <b>(18.060.886)</b>   | <b>(6,58)</b>               |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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>                     | 9.560.202    | 3,73                  | 7.645.938           | 79,98              | 3,89                  | 1.723.589         | 18,03              | 3,13                  |                               |                    |                       | 190.675      | 1,99               | 4,10                  |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro                            | 9.050.153    | 3,53                  | 7.234.369           | 79,94              | 3,68                  | 1.632.011         | 18,03              | 2,96                  |                               |                    |                       | 183.773      | 2,03               | 3,95                  |
| Organismo indipendente di valutazione della performance  | 510.050      | 0,20                  | 411.570             | 80,69              | 0,21                  | 91.578            | 17,95              | 0,17                  |                               |                    |                       | 6.902        | 1,35               | 0,15                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>                          | 3.645.518    | 1,42                  | 2.834.025           | 77,74              | 1,44                  | 731.512           | 20,07              | 1,33                  |                               |                    |                       | 79.981       | 2,19               | 1,72                  |
| Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità                                  | 3.645.518    | 1,42                  | 2.834.025           | 77,74              | 1,44                  | 731.512           | 20,07              | 1,33                  |                               |                    |                       | 79.981       | 2,19               | 1,72                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>                   | 8.984.729    | 3,50                  | 7.260.172           | 80,81              | 3,69                  | 1.208.078         | 13,45              | 2,19                  |                               |                    |                       | 516.479      | 5,75               | 11,10                 |
| Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico                          | 8.984.729    | 3,50                  | 7.260.172           | 80,81              | 3,69                  | 1.208.078         | 13,45              | 2,19                  |                               |                    |                       | 516.479      | 5,75               | 11,10                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>                       | 31.483.414   | 12,27                 | 27.818.990          | 88,36              | 14,14                 | 3.188.206         | 10,13              | 5,78                  |                               |                    |                       | 476.218      | 1,51               | 10,24                 |
| Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari                               | 8.927.350    | 3,48                  | 6.984.739           | 78,24              | 3,55                  | 1.775.914         | 19,89              | 3,22                  |                               |                    |                       | 166.697      | 1,87               | 3,58                  |
| Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF) | 22.556.064   | 8,79                  | 20.834.251          | 92,37              | 10,59                 | 1.412.292         | 6,26               | 2,56                  |                               |                    |                       | 309.521      | 1,37               | 6,65                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>                    | 80.708.258   | 31,46                 | 66.248.287          | 82,08              | 33,68                 | 13.514.560        | 16,74              | 24,51                 | 46.003                        | 0,06               | 100,00                | 899.408      | 1,11               | 19,34                 |
| Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio                           | 15.657.577   | 6,10                  | 11.836.764          | 75,60              | 6,02                  | 3.396.267         | 21,69              | 6,16                  | 46.003                        | 0,29               | 100,00                | 378.543      | 2,42               | 8,14                  |
| Comando Carabinieri per la tutela della salute   | 65.050.681   | 25,35                 | 54.411.523          | 83,64              | 27,66                 | 10.118.293        | 15,55              | 18,35                 |                               |                    |                       | 520.865      | 0,80               | 11,20                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>  | 55.620.104   | 21,68                 | 42.842.885          | 77,03              | 21,78                 | 12.065.919        | 21,69              | 21,88                 |                               |                    |                       | 711.300      | 1,28               | 15,29                 |
| Direzione generale della prevenzione sanitaria   | 17.710.144   | 6,90                  | 10.499.986          | 59,29              | 5,34                  | 6.821.836         | 38,52              | 12,37                 |                               |                    |                       | 388.322      | 2,19               | 8,35                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

**Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(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)  | 37.909.960   | 14,78                 | 32.342.899          | 85,32              | 16,44                 | 5.244.083         | 13,83              | 9,51                  |                               |                    |                       | 322.978      | 0,85               | 6,94                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>                              | 6.324.792    | 2,47                  | 4.868.851           | 76,98              | 2,48                  | 1.103.523         | 17,45              | 2,00                  |                               |                    |                       | 352.418      | 5,57               | 7,58                  |
| Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure                                   | 6.324.792    | 2,47                  | 4.868.851           | 76,98              | 2,48                  | 1.103.523         | 17,45              | 2,00                  |                               |                    |                       | 352.418      | 5,57               | 7,58                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI</b>                       | 8.848.244    | 3,45                  | 3.936.825           | 44,49              | 2,00                  | 4.842.619         | 54,73              | 8,78                  |                               |                    |                       | 68.800       | 0,78               | 1,48                  |
| Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali                                | 8.848.244    | 3,45                  | 3.936.825           | 44,49              | 2,00                  | 4.842.619         | 54,73              | 8,78                  |                               |                    |                       | 68.800       | 0,78               | 1,48                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>   | 17.118.614   | 6,67                  | 10.296.777          | 60,15              | 5,23                  | 6.561.629         | 38,33              | 11,90                 |                               |                    |                       | 260.208      | 1,52               | 5,59                  |
| Direzione generale della programmazione sanitaria  | 17.118.614   | 6,67                  | 10.296.777          | 60,15              | 5,23                  | 6.561.629         | 38,33              | 11,90                 |                               |                    |                       | 260.208      | 1,52               | 5,59                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>       | 9.725.226    | 3,79                  | 2.977.084           | 30,61              | 1,51                  | 6.073.244         | 62,45              | 11,01                 |                               |                    |                       | 674.898      | 6,94               | 14,51                 |
| Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica               | 9.725.226    | 3,79                  | 2.977.084           | 30,61              | 1,51                  | 6.073.244         | 62,45              | 11,01                 |                               |                    |                       | 674.898      | 6,94               | 14,51                 |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b> | 6.288.971    | 2,45                  | 4.856.801           | 77,23              | 2,47                  | 1.224.304         | 19,47              | 2,22                  |                               |                    |                       | 207.866      | 3,31               | 4,47                  |
| Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale        | 6.288.971    | 2,45                  | 4.856.801           | 77,23              | 2,47                  | 1.224.304         | 19,47              | 2,22                  |                               |                    |                       | 207.866      | 3,31               | 4,47                  |
| <b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>                          | 9.727.934    | 3,79                  | 7.944.666           | 81,67              | 4,04                  | 1.696.938         | 17,44              | 3,08                  |                               |                    |                       | 86.330       | 0,89               | 1,86                  |
| Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione                                 | 9.727.934    | 3,79                  | 7.944.666           | 81,67              | 4,04                  | 1.696.938         | 17,44              | 3,08                  |                               |                    |                       | 86.330       | 0,89               | 1,86                  |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell' anno 2015 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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> | 2.822.872          | 1,10                  | 2.082.314           | 73,77              | 1,06                  | 692.156           | 24,52              | 1,26                  |                               |                    |                       | 48.402           | 1,71               | 1,04                  |
| Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute        | 2.822.872          | 1,10                  | 2.082.314           | 73,77              | 1,06                  | 692.156           | 24,52              | 1,26                  |                               |                    |                       | 48.402           | 1,71               | 1,04                  |
| <b>SEGRETARIATO GENERALE</b>   | 5.703.577          | 2,22                  | 5.105.009           | 89,51              | 2,60                  | 520.530           | 9,13               | 0,94                  |                               |                    |                       | 78.038           | 1,37               | 1,68                  |
| Segretariato generale  | 5.703.577          | 2,22                  | 5.105.009           | 89,51              | 2,60                  | 520.530           | 9,13               | 0,94                  |                               |                    |                       | 78.038           | 1,37               | 1,68                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>256.562.454</b> | <b>100,00</b>         | <b>196.718.623</b>  | <b>76,67</b>       | <b>100,00</b>         | <b>55.146.807</b> | <b>21,49</b>       | <b>100,00</b>         | <b>46.003</b>                 | <b>0,02</b>        | <b>100,00</b>         | <b>4.651.021</b> | <b>1,81</b>        | <b>100,00</b>         |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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             | 4,56                                     | 7.458.856   |  | 7.458.856                             |  |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E<br>DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'                                     | 38              | 1,24                                     | 2.764.813   | 13.578   | 2.778.391                             | 0,49                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E<br>DEL SERVIZIO FARMACEUTICO                              | 91              | 2,92                                     | 7.135.999   | 13.281   | 7.149.280                             | 0,19                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E<br>DEI FARMACI VETERINARI                                  | 373             | 12,05                                    | 27.474.131  | 13.310   | 27.487.441                            | 0,05                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,<br>DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO                               | 1.199           | 38,75                                    | 65.684.244  | 234.749  | 65.918.993                            | 0,36                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE<br>SANITARIA   | 703             | 22,71                                    | 42.022.048  | 124.855  | 42.146.903                            | 0,30                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI<br>ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE                           | 68              | 2,21                                     | 4.753.254   | 21.755   | 4.775.008                             | 0,46                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E<br>DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI                    | 51              | 1,64                                     | 3.827.849   | 21.885   | 3.849.734                             | 0,57                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE<br>SANITARIA  | 130             | 4,19                                     | 10.058.242  | 74.017   | 10.132.259                            | 0,73                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE,<br>DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA<br>STATISTICA | 40              | 1,29                                     | 2.910.603   | 12.985   | 2.923.587                             | 0,44                                   |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2015 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              | 2,36                                     | 4.744.019   | 17.014   | 4.761.032                             | 0,36                                   |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA<br>SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE                             | 96              | 3,10                                     | 7.817.989   | 8.469  | 7.826.459                             | 0,11                                   |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI<br>PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                    | 25              | 0,81                                     | 2.034.783   | 8.548  | 2.043.331                             | 0,42                                   |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 67              | 2,16                                     | 5.025.742   | 2.421  | 5.028.163                             | 0,05                                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>3.095</b>    | <b>100,00</b>                            | <b>193.712.570</b>                                  | <b>566.866</b>   | <b>194.279.436</b>                    | <b>0,29</b>                            |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR   | Budget 2015      |  |                             |
|---|------------------|--|-----------------------------|
|   | Anni Persona (A) | Costo delle retribuzioni ordinarie (B) | Costo medio per A/P (C=B/A) |
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                             | 141              | 7.458.856                              | 52.900                      |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'                                  | 38               | 2.764.813                              | 71.832                      |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO                           | 91               | 7.135.999                              | 78.851                      |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI                               | 373              | 27.474.131                             | 73.657                      |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO                            | 1.199            | 65.684.244                             | 54.771                      |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  | 703              | 42.022.048                             | 59.797                      |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE                        | 68               | 4.753.254                              | 69.492                      |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI                 | 51               | 3.827.849                              | 75.411                      |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA   | 130              | 10.058.242                             | 77.520                      |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | 40               | 2.910.603                              | 72.765                      |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(in Euro)

| CdR   | Budget 2015         |  |                                |
|---|---------------------|--|--------------------------------|
|   | Anni Persona<br>(A) | Costo delle retribuzioni<br>ordinarie<br>(B) | Costo medio per A/P<br>(C=B/A) |
| DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 73                  | 4.744.019                                    | 64.987                         |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE                          | 96                  | 7.817.989                                    | 81.437                         |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                 | 25                  | 2.034.783                                    | 81.391                         |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 67                  | 5.025.742                                    | 75.011                         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>3.095</b>        | <b>193.712.570</b>                           | <b>62.591</b>                  |

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Anni persona e costi medi delle strutture periferiche per gli anni 2015, 2014 e 2013**

| MINISTERO DELLA SALUTE  | 2015<br>Budget L.B. |              |                | 2014<br>Revisione del Budget |              |                | 2013<br>Consuntivo |              |                |
|---|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
|   | Centri di<br>Costo  | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo           | Anni Persona | Costo<br>Medio | Centri di<br>Costo | Anni Persona | Costo<br>Medio |
| TOTALE MINISTERO  | 18                  | 3.095        | 62.591         | 20                           | 3.099        | 62.374         | 20                 | 3.105        | 62.507         |
| TOTALE STRUTTURA CENTRALE   | 16                  | 2.236        | 63.280         | 18                           | 2.366        | 62.122         | 18                 | 2.369        | 62.489         |
| TOTALE STRUTTURA PERIFERICA   | 2                   | 859          | 60.798         | 2                            | 732          | 63.190         | 2                  | 736          | 62.566         |
| Uffici di sanità  | 1                   | 570          | 55.527         | 1                            | 442          | 56.775         | 1                  | 446          | 56.839         |
| Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione<br>frontaliera | 1                   | 289          | 71.195         | 1                            | 290          | 72.975         | 1                  | 289          | 71.404         |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 67.803                             | 18,03  | 78,02  | 5,67   |   |
| 0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E<br>DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'                     | 1,36   | 98,64   | 1                  | 1                   | 94.713                             | 20,07  | 76,21  | 25,98  |   |
| 0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI<br>MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO              | 98,47  | 1,53  | 1                  | 1                   | 99.279                             | 13,45  | 79,57  | 44,38  |   |
| 0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'<br>ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI                  | 98,35  | 1,65  | 2                  | 2                   | 84.406                             | 10,13  | 87,31  | 23,59  | 77,48   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,<br>DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO               | 83,26  | 16,74   | 3                  | 3                   | 67.299                             | 16,74  | 81,68  | 2,08   |   |
| 0006 DIREZIONE GENERALE DELLA<br>PREVENZIONE SANITARIA                                     | 58,11  | 41,89   | 1                  | 1                   | 79.146                             | 21,69  | 75,78  | 18,64  | 81,11   |
| 0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA<br>SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE           | 1,17   | 98,83   | 1                  | 1                   | 92.468                             | 17,45  | 75,50  | 27,78  |   |
| 0008 DIREZIONE GENERALE DELLA<br>COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED<br>INTERNAZIONALI | 33,36  | 66,64   | 1                  | 1                   | 174.315                            | 54,73  | 43,51  | 27,58  |   |
| 0009 DIREZIONE GENERALE DELLA<br>PROGRAMMAZIONE SANITARIA                                  | 9,18   | 90,82   | 1                  | 1                   | 131.935                            | 38,33  | 59,19  | 34,04  |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2015

| Centri di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri<br>su costi totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>su costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Costo proprio<br>medio per<br>aa/p | Incidenza %<br>costi di<br>gestione su<br>costi propri | Incidenza %<br>costo<br>retribuzioni<br>sui costi propri | Incidenza %<br>aa/p<br>personale<br>dirigenti su tot<br>aa/p | Incidenza %<br>aa/p periferie su<br>aa/p totali |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0010 DIREZIONE GENERALE DELLA<br>DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA<br>INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA       | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 243.131                            | 62,45  | 30,06  | 17,50  |   |
| 0011 DIREZIONE GENERALE DELLE<br>PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE<br>UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 86.150                             | 19,47  | 75,70  | 15,07  |   |
| 0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA<br>SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE                             | 91,00  | 9,00  | 1                  | 1                   | 101.333                            | 17,44  | 80,45  | 28,13  |   |
| 0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI<br>COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE                                    | 100,00   |   | 1                  | 1                   | 112.915                            | 24,52  | 72,38  | 32,00  |   |
| 0014 SEGRETARIATO GENERALE   | 99,47  | 0,53  | 1                  | 1                   | 85.128                             | 9,13   | 88,16  | 17,91  |   |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI  | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) 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 della salute</b>  | <b>226.844.406</b>          |                      | <b>763.500.964</b>  |                        | <b>(60.232.533)</b>              |  | <b>930.112.838</b>                                    |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante  | 55.620.104                  |                      | 40.102.671          |                        | (3.843.046)                      |  | <b>91.879.729</b>                                     |
| Sanita' pubblica veterinaria  | 30.628.663                  |                      | 527.608             |                        | 6.239.268                        |  | <b>37.395.539</b>                                     |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza   | 17.118.614                  |                      | 169.305.570         |                        | (6.299.363)                      |  | <b>180.124.821</b>                                    |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano  | 8.984.729                   |                      | 139.250             |                        | (1.269.711)                      |  | <b>7.854.268</b>                                      |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario  | 65.050.681                  |                      |                     |                        | (54.631.576)                     |  | <b>10.419.105</b>                                     |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 8.848.244                   |                      | 17.673.498          |                        | (3.206.446)                      |  | <b>23.315.296</b>                                     |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure   | 6.324.792                   |                      | 534.759.989         |                        | (2.221.818)                      |  | <b>538.862.963</b>                                    |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione   | 9.727.934                   |                      | 961.878             |                        | (3.758.254)                      |  | <b>6.931.558</b>                                      |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute   | 2.822.872                   |                      |                     |                        | (159.017)                        |  | <b>2.663.855</b>                                      |

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

## Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2015

(in euro)

| MISSIONI/PROGRAMMI   | COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE | (+) ONERI FINANZIARI | (+) COSTI DISLOCATI  | (+) FONDI DA ASSEGNARE | (+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI | (+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO | STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale     | 9.725.226                   |                      |                      |                        | 11.867.048                       |  | 21.592.274  |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie   | 6.288.971                   |                      |                      |                        | (1.151.848)                      |  | 5.137.123   |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 5.703.577                   |                      | 30.500               |                        | (1.797.770)                      |  | 3.936.307   |
| <b>Ricerca e innovazione</b>   | <b>4.500.269</b>            |                      | <b>264.460.451</b>   |                        | <b>(1.148.520)</b>               |  | <b>267.812.200</b>                                    |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica   | 3.645.518                   |                      | 264.460.451          |                        | (574.228)                        |  | 267.531.741   |
| Ricerca per il settore zooprofilattico   | 854.751                     |                      |                      |                        | (574.292)                        |  | 280.459   |
| <b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>                          | <b>25.217.779</b>           |                      | <b>6.223.445</b>     |                        | <b>7.282.251</b>                 |  | <b>38.723.475</b>                                     |
| Indirizzo politico   | 9.560.202                   |                      |                      |                        | (1.118.021)                      |  | 8.442.181   |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza                                   | 15.657.577                  |                      | 6.223.445            |                        | 8.400.272                        |  | 30.281.294  |
| <b>Fondi da ripartire</b>  |                             |                      | <b>10.000.000</b>    |                        | <b>12.783.158</b>                |  | <b>22.783.158</b>                                     |
| Fondi da assegnare   |                             |                      | 10.000.000           |                        | 12.783.158                       |  | 22.783.158  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>256.562.454</b>          | <b>0</b>             | <b>1.044.184.860</b> | <b>0</b>               | <b>(41.315.644)</b>              | <b>0</b>                                       | <b>1.259.431.671</b>                                  |

# PARTE II

## APPENDICI



## Glossario degli Indicatori

### INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % dei costi propri<sup>21</sup> o costi dislocati sul totale costi per Missione</b>  |
| Significato       | Indica la parte dei compiti e delle attività incluse in una missione perseguita attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte, invece, gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato</b>  |
| Significato       | Indica il peso dei costi (costi propri e costi dislocati) rilevati per una missione rispetto alla somma dei costi di tutte le missioni dello Stato.<br>Rappresenta sinteticamente il peso economico di una singola missione rispetto al totale delle missioni dello Stato   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione</b>  |
| Significato       | Indica l'incidenza dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi sui costi propri di missione. Una percentuale elevata può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati e quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un significativo utilizzo di mezzi e beni strumentali (è il caso delle missioni <i>Difesa e sicurezza del territorio</i> e <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>)</li> <li>• dalla necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle amministrazioni</li> </ul> |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione</b>  |
| Significato       | Indica la parte dei costi propri relativi a ciascuna missione riferiti alle sedi dislocate sul territorio nazionale   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione</b>  |
| Significato       | Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale sui costi propri di ciascuna missione   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Costo proprio medio per anno-persona di Missione</b>   |
| Significato       | Indica il costo proprio della missione rapportato al numero totale degli anni persona impiegati nella missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella missione  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona di tutte le Missioni</b>   |
| Significato       | Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato impiega per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna missione  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione</b>  |
| Significato       | Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei programmi legati alla missione. Per il  |

<sup>21</sup> Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione</b>   |
| Significato       | Indica, per ciascuna missione, l'incidenza del personale che lavora presso le sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato per la missione   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Costo medio del Personale per Missione</b>  |
| Significato       | Indica il costo medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna missione. Un elevato costo medio, potrebbe, ad esempio, indicare un livello professionale elevato e/o una maggiore incidenza di personale dirigente e/o la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri |

## INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % dei costi propri o dei costi dislocati sul totale costi dell'Amministrazione</b>   |
| Significato       | Indica la parte dei compiti e delle attività che l'amministrazione persegue attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte degli stessi riferita a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni pubbliche quali le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie, alle imprese o all'estero  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Costo proprio medio per anno persona dell'Amministrazione</b>  |
| Significato       | Indica il costo proprio dell'amministrazione rapportato al numero di anni persona impiegati dall'amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato per lo svolgimento delle attività di competenza   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione</b>   |
| Significato       | Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto dei beni e servizi sui costi propri dell'amministrazione  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione</b>  |
| Significato       | Indica l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alto, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano ("labour intensive").<br>Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso del Ministero della Difesa)</li> <li>• hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nell'amministrazione</li> </ul> |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione</b>  |
| Significato       | Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione impiega. Un'alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali). Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per Amministrazione</b>   |
| Significato       | Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'amministrazione utilizza sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali   |

**INDICATORI SINTETICI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Indicatore</b> | <b>Costo proprio medio per anno persona delle strutture periferiche dell'Amministrazione</b>  |
| Significato       | Indica il costo proprio delle strutture periferiche dell'amministrazione rapportato al numero di anni persona impiegati nelle sedi periferiche dell'amministrazione stessa                                    |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri delle strutture periferiche dell' Amministrazione</b>  |
| Significato       | Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto dei beni e servizi sui costi propri delle strutture periferiche dell'amministrazione  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri delle strutture periferiche dell' Amministrazione</b>   |
| Significato       | Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale delle strutture periferiche sul totale dei costi propri delle strutture stesse  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per Amministrazione</b>   |
| Significato       | Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'amministrazione prevede di impiegare sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali.                                    |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione</b>  |
| Significato       | Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione prevede di impiegare sulle strutture periferiche sul totale del personale impiegato sulle strutture periferiche stesse. |

## INDICATORI SINTETICI PER AMMINISTRAZIONE: INDICATORI PER PROGRAMMI

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costi propri o costi dislocati o costi totali per programma sui costi propri totali dell'Amministrazione</b>  |
| Significato       | Indica l'incidenza dei costi propri o dislocati o costi totali previsti o sostenuti per lo svolgimento del singolo programma rispetto ai costi previsti o sostenuti per lo svolgimento di tutti i programmi di competenza del ministero. Tale indicatore, applicato ai programmi necessari all'organizzazione di ogni ministero, quali l'indirizzo politico e i Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, aiuta a evidenziare il peso delle attività svolte per il solo funzionamento dell'amministrazione |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costi di gestione sul totale costi propri</b>   |
| Significato       | Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto di beni e servizi sui costi propri del programma  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri</b>   |
| Significato       | Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascun programma  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Costo proprio medio per anno-persona</b>  |
| Significato       | Indica il costo proprio del programma rapportato al numero di anni persona impiegati per lo svolgimento del programma stesso, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato nel programma   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % degli anni persona del Programma sul totale degli anni persona dell'Amministrazione</b>   |
| Significato       | Indica l'incidenza degli anni persona che lavorano per il programma indicato rispetto al numero di anni persona complessivo del ministero. Il confronto tra le varie amministrazioni può aiutare ad evidenziare una diversa organizzazione del lavoro per svolgere lo stesso programma in relazione al mix di impiego di personale o di altre risorse  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale anni persona</b>  |
| Significato       | Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento del programma. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona dell'Amministrazione</b>   |
| Significato       | Indica la quota parte di risorse umane che l'amministrazione impiega nelle sedi decentrate, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Costo medio del Personale</b>   |
| Significato       | Indica il costo medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascun Programma. Un elevato costo medio potrebbe, ad esempio, indicare un livello professionale elevato e/o una maggiore incidenza di personale dirigente e/o la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri  |

# INDICATORI SINTETICI PER AMMINISTRAZIONE: CONFRONTO FRA CENTRI DI RESPONSABILITA'

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % dei costi propri o costi dislocati sul totale costi per CDR</b>   |
| Significato       | Indica la parte dei compiti e delle attività del centro di responsabilità perseguite attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte che fa riferimento a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Costo proprio medio per anno persona dei CDR</b>  |
| Significato       | Indica il costo proprio del centro di responsabilità rapportato al numero di anni persona impiegati dal centro di responsabilità stesso, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato dal centro di responsabilità per lo svolgimento delle attività di competenza   |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri del CDR</b>   |
| Significato       | Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto di beni e servizi sui costi propri del centro di responsabilità  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri del CDR</b>  |
| Significato       | Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale sui costi propri dal centro di responsabilità  |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate del CDR</b>  |
| Significato       | Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che il centro di responsabilità impiega per lo svolgimento delle attività di competenza. Un'alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dal centro di responsabilità oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali) |
| <b>Indicatore</b> | <b>Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona del CDR</b>  |
| Significato       | Indica la quota parte di risorse umane che il centro di responsabilità impiega nelle sedi decentrate rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali.   |

## Algoritmo della Riconciliazione

L'operazione di riconciliazione tra dati economici e finanziari presenta una complessità tecnico operativa notevole, tenuto conto della diversa impostazione dei due sistemi contabili.

Di seguito si rappresenta l'algoritmo applicato ai prospetti di riconciliazione dei dati economici con quelli finanziari con riferimento alla riconciliazione dei costi previsti nell'ambito della Amministrazione A, del Centro di Responsabilità Amministrativa C e del Programma P.

**Amministrazione A**  
**Centro di Responsabilità C**  
**Programma P**

**Riconciliazione dei costi con le spese previste**

| Descrizione voce di riconciliazione                    |  |   | Fonte del dato  | Riferimento all'intestazione delle colonne del report di riconciliazione   |
|--|--|---|---|--|
|  | A  | Somma dei costi previsti da tutti i CdC sottostanti il CdR C sul programma P  | Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi previsti ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C   | Costi previsti   |
|  | B  | + Investimenti (acquisto di beni patrimoniali) che si prevede di effettuare sul programma P   | Il valore degli investimenti (valori patrimoniali) è la somma, calcolata dal sistema di contabilità economica, dei dati inseriti dai centri di costo sottostanti il CdR C sul programma P   | R<br>e<br>t<br>t<br>i<br>f<br>i<br>c<br>h<br>e<br><br>e<br>d<br><br>i<br>n<br>t<br>e<br>g<br>r<br>a<br>z<br>i<br>o<br>n<br>i |
|  | C  | - Ammortamenti del programma P  | Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi previsti ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C   |  |
| Riconciliazione a carico dei CdR delle Amministrazioni | D  | - costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/residui dello stesso CdR sullo stesso programma   | Valori comunicati dal CdR C sul sistema di contabilità economica. Rappresentano <b>informazioni di riconciliazione dei costi propri (personale, beni e servizi)</b> previsti dai CdC sottostanti il CdR C nell'anno di previsione sul programma P |  |
|  | E  | - costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza dello stesso CdR su altri programmi  |   |  |
|  | F  | - costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza di altri CdR stesso Ministero  |   |  |
|  | G  | - costi, investimenti e opere in corso coperti da stanziamenti in c/competenza di altri CdR altro Ministero   |   |  |
|  | H  | - costi e investimenti rilevati dai CdC cui non corrispondono stanziamenti nell'anno sui capitoli del Bilancio dello Stato  |   |  |
|  | I  | + stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi o investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti il CdR su altri Programmi        | Valori comunicati dal CdR C sul sistema di contabilità economica. Rappresentano <b>informazioni di riconciliazione degli stanziamenti in c/competenza</b> del CdR C nell'anno di previsione sui capitoli del programma P                          |  |
|  | L  | + stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR dello stesso Ministero |   |  |
|  | M  | + stanziamenti in c/competenza del CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti previsti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR di altri Ministeri     |   |  |
| N  | + stanziamenti in c/comptenenza previsti dal CdR Y sul programma Z cui non corrispondono costi nell'anno |   |   |  |
| Riconciliazione a carico RGS                           | O  | + <b>COSTI DISLOCATI</b> (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come trasferimenti o contributi agli investimenti del CdR C sul programma P)        | Dati provenienti dai Sistemi Informativi della Ragioneria Generale dello Stato e calcolati in automatico  |  |
|  | P  | + <b>ONERI FINANZIARI</b> (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come oneri finanziari del CdR C sul programma P)                                   |   | Oneri finanziari   |
|  | Q  | + <b>FONDI DA ASSEGNARE</b> (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come fondi del CdR C sul programma P)  |   | Fondi da assegnare   |
|  | R  | + <b>RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE</b> (stanziamenti in c/competenza su capitoli classificati come rimborsi e poste rettificative del CdR C sul programma P)       |   | Rimborsi e poste rettificative di bilancio   |
|  | S  | Totale degli stanziamenti <b>in conto competenza</b> (tutte le categorie) del CdR C sul programma P   | Dati provenienti dai Sistemi Informativi della Ragioneria Generale dello Stato e calcolati in automatico  | Stanziamenti in c/competenza del Bilancio dello Stato  |

La **riga A** rappresenta il totale dei costi previsti nell'anno dai Centri di costo sottostanti il Centro di responsabilità amministrativa sul Programma da riconciliare.

L'ultima **riga S** il totale degli stanziamenti in c/competenza dell'anno sui capitoli di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa sul Programma da riconciliare.

I **disallineamenti strutturali**, ovvero costi previsti da una struttura/programma cui possono corrispondere stanziamenti di un'altra struttura/programma, sono rappresentati dagli importi delle righe **E, F, G, I, L e M**, mentre i **disallineamenti temporali**, costi previsti cui possono non corrispondere stanziamenti per lo stesso periodo per l'acquisizione delle risorse da utilizzare, sono rappresentati dalle righe **B, C, D, H e N**.

Sulla **riga B** trovano posto i valori patrimoniali relativi agli investimenti, immessi dai Centri di costo e sulla **riga C** i relativi ammortamenti, calcolati in automatico dal sistema informativo di contabilità economica.

Le **righe da D a N**, indicate come “**rettifiche e integrazioni**”, rappresentano i valori di riconciliazione comunicati dai Centri di responsabilità amministrativa.

L'importo di cui alla **riga H** del prospetto, in particolare, rappresenta il valore dei costi previsti nell'anno cui non corrispondono stanziamenti per il medesimo esercizio su capitoli di personale, beni e servizi, investimenti né dello stesso Centro di responsabilità né di altri Centri di responsabilità del bilancio dello Stato.

Inoltre, è possibile che si verifichi il fenomeno opposto: nel bilancio dello Stato sono registrati stanziamenti ai quali non si collegano costi nella contabilità economica (**riga N** del prospetto precedente).

Gli importi di cui alle **righe O e P** rappresentano costi che, nel sistema di contabilità economica, sono attribuiti allo Stato nel suo complesso in quanto, nel bilancio dello Stato, corrispondono a trasferimenti e oneri finanziari.

Gli importi di cui alla **riga Q** rappresentano risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

Gli importi di cui alla **riga R** rappresentano stanziamenti per rimborsi, anticipazioni e regolazioni contabili (rimborsi e poste rettificative di bilancio) risultanti dal bilancio dello Stato che, come precedentemente riportato, non vengono considerati nel sistema di contabilità economica.



## 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. -> *Amministrazioni 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 determina-

zione 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 de-

naro.

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 av-

viene l'impegno di spesa).

## Consuntivo economico

(v. → *Rendiconto economico*)

## Contabilità economica analitica

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

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

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

Il sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni (v.) attualmente rileva i costi delle amministrazioni centrali dello Stato.

## Contabilità economico-patrimoniale

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

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

## Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla

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

### Contabilità integrata

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

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

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

nendo 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 straor-

dinarie 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 economicità. 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 compe-

tenza 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)

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

### Ricavo/Provento

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

Il ricavo è la manifestazione economica

derivante dalla vendita di beni e servizi dietro corrispettivo. A differenza dell'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 disegno 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 veri-

fiche 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 incrementale. 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)

### **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





