



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO PER L'ANNO 2012

Riconciliazione con il Rendiconto Generale dello Stato
Giugno 2013

2010
2011
2012
2013



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

**RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO
PER L'ANNO 2012**
**Riconciliazione con il Rendiconto generale
dello Stato**

Giugno 2013

INDICE

PARTE I IL RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO PER L'ANNO 2012 SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI	5
1. IL RENDICONTO ECONOMICO – SIGNIFICATO E CONTENUTO.....	7
1.1. Relazione fra Rendiconto economico e Rendiconto finanziario.....	7
1.2. Progressiva integrazione fra Contabilità finanziaria e Contabilità economica	10
1.3. Modalità di rappresentazione dei dati e tavole del Rendiconto economico 2012 .	11
2. ANALISI DEI DATI PER DESTINAZIONE A LIVELLO DI STATO.....	14
MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	37
MISSIONE n. 2: AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE di GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO.....	39
MISSIONE n. 3 : RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI	42
MISSIONE n. 4 : L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO	45
MISSIONE n. 5 : DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO	48
MISSIONE n. 6 : GIUSTIZIA	51
MISSIONE n. 7 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	54
MISSIONE n. 8 : SOCCORSO CIVILE	57
MISSIONE n. 9 : AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	60
MISSIONE n. 10 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	63
MISSIONE n. 11 : COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	65
MISSIONE n. 12 : REGOLAZIONE DEI MERCATI	68
MISSIONE n. 13 : DIRITTO ALLA MOBILITA'	70
MISSIONE n. 14 : INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA.....	73
MISSIONE n. 15 : COMUNICAZIONI.....	76
MISSIONE n. 16 : COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO.....	79
MISSIONE n. 17 : RICERCA E INNOVAZIONE	82
MISSIONE n. 18 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	85
MISSIONE n. 19 : CASA E ASSETTO URBANISTICO	88
MISSIONE n. 20 : TUTELA DELLA SALUTE.....	90
MISSIONE n. 21 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI	93
MISSIONE n. 22 : ISTRUZIONE SCOLASTICA	96
MISSIONE n. 23 : ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	99
MISSIONE n. 24 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	102
MISSIONE n. 25 : POLITICHE PREVIDENZIALI	105
MISSIONE n. 26 : POLITICHE PER IL LAVORO	107
MISSIONE n. 27 : IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI	110
MISSIONE n. 28 : SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE.....	113
MISSIONE n. 29 : POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E di BILANCIO.....	115
MISSIONE n. 30 : GIOVANI E SPORT.....	118
MISSIONE n. 31 : TURISMO	120

MISSIONE n. 32 : SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI	
PUBBLICHE	122
MISSIONE n. 33 : FONDI DA RIPARTIRE.....	126
MISSIONE n. 34 : DEBITO PUBBLICO	129
3. ANALISI DEI DATI PER NATURA ED AMMINISTRAZIONE	135
a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"	145
b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"	164
c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"	186
d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI	190
I COSTI COMUNI DELLO STATO	203
Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2012	203
Considerazioni sulla composizione dei Costi 2012 per Ministero	209
4. RICONCILIAZIONE TRA RENDICONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO PER PROGRAMMA E CENTRO di RESPONSABILITA'	217
5. ANALISI PER SINGOLO MINISTERO	223
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	224
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....	261
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	288
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	315
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	360
MINISTERO DELL'INTERNO.....	384
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	417
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	436
MINISTERO DELLA DIFESA.....	460
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	481
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	503
MINISTERO DELLA SALUTE.....	531
 PARTE II APPENDICI	549
 Glossario degli Indicatori	551
 Algoritmo della Riconciliazione	559
 Glossario generale	563

INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007 (migl. di €).....	138
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni Centrali dal 2007 (migl. Di €)	146

Anni persona e costi medi per Amministrazione: Dirigenti e non Dirigenti	147
Confronto dei costi medi delle retribuzioni: Dirigenti e non dirigenti	148
Andamento dal 2007 degli Anni Persona: Dirigenti	148
Andamento dal 2007 degli Anni Persona: non Dirigenti	149
Andamento del Costo medio delle retribuzioni ordinarie: Dirigenti e non Dirigenti	149
Retribuzioni: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)	151
Altri costi del personale: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)	152
Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007 (migl. di €)	164
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)	167
Andamento dei costi di Consulenza (in euro)	167
Andamento dei costi di Manutenzione ordinaria (in euro)	168
Andamento dei costi di Utenze e canoni (in euro)	168
Andamento dei costi di Locazione immobili (in euro)	169
Beni di Consumo: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)	170
Altri costi di gestione: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)	171
Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007 (migl. di €)	188
Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)	189
Andamento dei costi ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007 (migl. di €)	191
Ammortamenti: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)	192

PARTE I

IL RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO PER L'ANNO 2012 SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI

1. IL RENDICONTO ECONOMICO – SIGNIFICATO E CONTENUTO

1.1. Relazione fra Rendiconto economico e Rendiconto finanziario

La legge n. 196 del 31 dicembre 2009, di riforma della contabilità e finanza pubblica, rafforza il ruolo delle rilevazioni economiche prescrivendo, da un lato, che le amministrazioni adottino sistemi di contabilità integrata economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria e, dall'altro, dando maggior rilievo alla contabilità economica analitica dello Stato, con il Budget e il Rendiconto economico (consuntivo dei costi) che costituiscono allegati, rispettivamente, al Bilancio di previsione dello Stato (art. 21) e al Rendiconto generale dello Stato (art. 36).

Con specifico riferimento al Rendiconto economico, l'art. 36, comma 5 stabilisce che *“In apposito allegato conoscitivo al Rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per Programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.”*

A partire dall'esercizio finanziario 2011 è stata completata **l'attuazione delle disposizioni dell'art. 36 della legge 196/09** attraverso l'elaborazione di tabelle illustrative dei costi sostenuti dalle Amministrazioni centrali dello Stato contenute nell'allegato conoscitivo al Rendiconto generale dello Stato.

Le rilevazioni di contabilità economica consentono di accrescere 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**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il criterio della competenza economica e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi), acquisiti ed utilizzati a titolo oneroso in un certo periodo in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di costo = direzioni generali) e alla destinazione (*missioni e programmi*).

Ad un costo corrisponde un valore equivalente di spesa, ma la manifestazione del primo e della seconda possono non coincidere dal punto di vista temporale o dal punto di vista della responsabilità organizzativa; nel primo caso si parla di disallineamenti temporali fra costi e spese (l'impegno, di regola, precede la manifestazione del costo e il pagamento lo segue), nel secondo caso di disallineamenti strutturali (il centro di responsabilità che sostiene la spesa per

l'acquisizione delle risorse umane o strumentali, può essere diverso da quello che impiega le risorse, sostenendo il costo).

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

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

Dal punto di vista della **destinazione**, sia la contabilità finanziaria dello Stato sia la contabilità economica, condividono la classificazione per Missioni e Programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009. Nell'anno in considerazione le Missioni ed i Programmi dello Stato non hanno subito modificazioni.

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera, invece, ad un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.L.vo n. 279/97, *"in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione"*. Per quanto riguarda i criteri in base ai quali definire i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri organizzati su base dipartimentale e ministeri organizzati su base direzionale (art.3 del D.L.vo 30/7/1999 n. 300).

- nelle strutture centrali i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei Ministeri dipartimentali, a loro volta, corrispondono alle direzioni generali sottostanti i dipartimenti, mentre nei ministeri a base direzionale coincidono con le stesse direzioni generali;
- per gli uffici periferici l'individuazione dei centri di costo dipende dall'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.

Per l'anno 2012 la rilevazione dei costi ha interessato per le 13 Amministrazioni centrali dello Stato **n. 92 Centri di Responsabilità** e **n. 557 Centri di costo**.

Nuovi Centri di Costo Periferici nel Rendiconto economico 2012

Ministero	Nuovi Centri di costo
Economia e finanze	Un terzo dei comandi regionali della Guardia di finanza (n. 6)
Giustizia	I Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (n. 16)
Interno	-Le Questure dei capoluoghi di regione (n. 22) -Gli Uffici Territoriali di Governo (Prefetture) delle nuove province (n. 1) -Direzioni regionali dei VVF (n. 10)
Infrastrutture e Trasporti	-I Provveditorati interregionali alle OOPP (n. 9) -Le Direzioni generali territoriali dei trasporti (n. 5)
Esteri	Un campione di Ambasciate e Consolati rappresentativi della rete estera del Ministero (n. 5)
Difesa	Un campione di strutture periferiche di Marina e Carabinieri per area geografica (n. 2)

I titolari dei centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione sia in sede di rendicontazione, quando, in particolare, coordinano la raccolta e la rilevazione dei risultati economici da parte dei Centri di costo sottostanti e forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi sostenuti con i pagamenti risultanti dalla gestione finanziaria. Inoltre, come stabilisce l'art. 21 della legge n. 196/09, i Centri di responsabilità hanno un ruolo di riferimento anche nella gestione dei programmi in quanto *la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa*.

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

Il Rendiconto economico si articola nelle sezioni di seguito rappresentate :

- **Costi propri** delle amministrazioni centrali; sono 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, rilevati con il criterio della competenza economica. In particolare dall'analisi dei dati economici del 2012 relativi ai costi di gestione non si riscontrano le riduzioni attese nel secondo semestre dell'anno in applicazione del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (v. paragrafo 3);
- **Costi dislocati** (trasferimenti); sono i pagamenti per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, ha effettuato nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), o di organismi internazionali, delle famiglie o di istituzioni private ed ai quali non corrisponde, per i Ministeri eroganti, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Rendiconto economico, in

quest'ultimo caso, coincidono con i pagamenti in c/competenza del Conto del Bilancio del Rendiconto Generale dello Stato;

- **Oneri finanziari;** sono i pagamenti per interessi sul debito che lo Stato ha effettuato nell'anno.

1.2. Progressiva integrazione fra Contabilità finanziaria e Contabilità economica

Le differenze o disallineamenti (temporali e strutturali) derivanti dai differenti criteri applicati nella rilevazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario, sono rappresentate attraverso prospetti di **riconciliazione**.

Le operazioni per la riconciliazione fra dati economici e finanziari, sul cui significato si forniranno ulteriori indicazioni tecnico-operative più avanti (cfr. capitolo 4), sono effettuate in via automatica a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato al fine di riconciliare i costi propri (personale, beni e servizi) delle amministrazioni centrali con i corrispondenti pagamenti in c/competenza risultanti dal Conto del Bilancio. A tal fine i Centri di responsabilità forniscono, per singolo programma, alcune informazioni aggiuntive sull'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi, in quanto, allo stato attuale, i sistemi di contabilità economica analitica e di contabilità finanziaria dello Stato sono distinti, governati da logiche diverse e con una differente struttura dei dati.

Nelle more della piena attuazione della riforma di cui alla legge n. 196/2009 che, attraverso le deleghe di cui agli artt. 2 e 40, condurrà ad una progressiva armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica e ad una piena integrazione tra contabilità finanziaria ed economica (con l'introduzione, tra l'altro, di schemi di bilancio articolati per missioni e programmi, di criteri di contabilizzazione e di un piano dei conti integrato finanziario ed economico patrimoniale comuni a tutte le amministrazioni pubbliche), sono stati avviati interventi per favorire l'integrazione in termini di processi e di sistemi informatici ed altri ne sono previsti a breve e a medio termine.

Per quanto riguarda in particolare le amministrazioni centrali dello Stato, nelle more dell'attuazione della specifica delega di cui all'art. 40 legge n. 196/2009 e al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione attraverso la rilevazione puntuale dei costi, l'articolo 6, comma 6 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ha previsto l'adozione obbligatoria del sistema SICOG di contabilità integrata per tutti i ministeri a partire dall'esercizio 2013. Attraverso l'adozione del sistema, oggetto della Circolare MEF n. 7 del 22 febbraio 2013, è possibile la registrazione degli eventi gestionali assicurando l'integrazione delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale, permettendo, tra l'altro, di semplificare i processi di consuntivazione dei costi e migliorare la qualità dei dati forniti.

Per la rilevazione del Rendiconto economico 2012 i Ministeri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, delle Politiche agricole, dello Sviluppo economico, per i Beni e le attività culturali si sono avvalsi delle risultanze dei costi per l'acquisto di beni e servizi registrati sul SICOG, trasmessi in via telematica al portale *web* di contabilità economica analitica.

E' stata, infine, consolidata la procedura di rilevazione integrata degli anni persona sui dati di consuntivo, sulla base delle omologhe esperienze effettuate nella fase di previsione, attraverso la quale i dati relativi agli anni persona direttamente impiegati dai centri di costo sottostanti ciascun centro di responsabilità, rilevati sul sistema di contabilità economica analitica, sono posti a confronto con gli anni persona pagati attraverso i capitoli stipendiali gestiti dallo stesso centro di responsabilità. La procedura, che si avvale dei dati provenienti dai sistemi stipendiali (SPT), ove disponibili, consente di 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; disporre di informazioni di supporto alla riconciliazione tra costi e spese di personale.

1.3. Modalità di rappresentazione dei dati e tavole del Rendiconto economico 2012

Il Rendiconto economico dello Stato espone tutti i costi che lo Stato ha sostenuto nel periodo di riferimento. Per la rappresentazione di tali costi il documento è stato organizzato tenendo conto delle viste per destinazione, per natura ed organizzazione.

Nella sezione dedicata all'analisi per destinazione (cfr. capitolo 2), oltre alle informazioni di carattere generale contenute nell'introduzione, vengono analizzate le singole Missioni con riferimento ai programmi, alle attività ed alle strutture organizzative che ad esse fanno riferimento.

Nella sezione dedicata all'analisi dei costi per natura ed organizzazione (cfr. capitolo 3), oltre alla premessa iniziale, in cui vengono riportate alcune considerazioni dei dati per lo Stato nel suo complesso, vengono analizzati nel dettaglio i macroaggregati di costo, per singola Amministrazione.

Un ulteriore capitolo è dedicato alla Riconciliazione tra Rendiconto economico e Rendiconto finanziario (cfr. capitolo 4).

L'ultima parte del documento, infine, fornisce ulteriori informazioni circa la struttura e le attività svolte da ciascun Ministero.

Nella rappresentazione dei dati del Rendiconto economico si utilizzano un insieme di tavole espositive che possono essere suddivise in due gruppi:

- **Tavole riepilogative a livello Stato**, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme dei valori economici in oggetto per tutte le amministrazioni centrali, secondo la natura dei costi (Piano dei conti) e/o la destinazione (Missioni) e/o l'articolazione organizzativa (Ministeri). Oltre alle tavole riepilogative delle previsioni economiche, è presente una Tavola con il prospetto di riconciliazione per Missione fra costi sostenuti nel 2012 ed i corrispondenti pagamenti in c/competenza risultanti dal Conto del Bilancio.

- **Tavole riepilogative a livello Amministrazione**, quali allegati conoscitivi per l'illustrazione delle risultanze economiche di ciascun Ministero (art. 36, comma 5, della legge di riforma contabile) che corrispondono nella struttura alle Tavole a livello Stato, con la differenza che la destinazione è esposta a un livello di dettaglio maggiore (Missione e Programma) e che l'articolazione organizzativa arriva a livello di Centro di responsabilità organizzativa.

A seguire si fornisce una breve illustrazione del contenuto di ciascuna tavola a livello Stato e un breve commento sui valori esposti.

Tavola 1 - Analisi dei costi per missione e programma – Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per Missioni e Programmi, con le relative incidenze percentuali.

Tavola 2 - Confronto con il Consuntivo 2011 dei costi totali per Missione – Confronto dei costi propri, dislocati e totali con il Consuntivo 2011 per Missione.

Tavola 3 – Quadro sintetico degli indicatori per Missione – Costi propri – Espone per ciascuna Missione le incidenze percentuali degli anni persona, delle retribuzioni, dei costi di gestione e dei costi propri delle periferie rispetto al totale costi propri, nonché il costo medio del personale ed il costo proprio medio per anno persona.

Tavola 4 – Sviluppo temporale degli indicatori per Missione – Espone le incidenze percentuali di ciascuna Missione sul totale costi dello Stato e delle retribuzioni e costi di gestione sul totale costi della Missione.

Tavola 5 – Riepilogo dei costi per natura – Dettaglio dei costi del Consuntivo 2012 al 1° livello del Piano dei conti, con percentuali sul totale costi delle Amministrazioni centrali e sul totale generale.

Tavola 6 - Analisi dei costi complessivi dello Stato (grafico) – Espone in forma grafica l'incidenza dei costi propri, dei costi dislocati, degli oneri finanziari e dei fondi da assegnare sul totale.

Tavola 7 - Analisi dei costi propri delle Amministrazioni centrali (grafico) - Espone in forma grafica l'incidenza dei macroaggregati di costo sul totale costi propri delle Amministrazioni centrali.

Tavola 8 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 - Confronto, per macro natura dei costi, dei valori del Consuntivo 2012 rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011, con le differenze assolute e percentuali.

Tavola 9 – Confronto con il Budget rivisto 2012 ed i Consuntivi 2011 e 2010 per tipologia di costo (grafico) – Espone in forma grafica il confronto fra Consuntivo 2012, Budget rivisto 2012, Consuntivo 2011 e Consuntivo 2010, distinto per macroaggregato di costo.

Tavola 10 – Informazioni sintetiche fra le Amministrazioni Centrali – Espone per ciascuna Amministrazione centrale il totale di anni persona, costi propri e costi dislocati, il numero di missioni/programmi e dei Centri di Responsabilità/Centri di Costo.

Tavola 11 – Indicatori sintetici: incidenze a confronto fra Amministrazioni Centrali – Espone per ciascuna Amministrazione centrale l'incidenza percentuale dei costi propri sul

totale costi, degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, di alcune voci di costo sul totale costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona.

Tavola 12 – Composizione del costo del personale per Amministrazione centrale - Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale.

Tavola 13 – Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie 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 14 – Confronto con il Budget rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale – Confronta gli anni persona del Consuntivo 2012, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Amministrazione centrale con i rispettivi valori del Budget rivisto 2012.

Tavola 15 – Dettaglio delle voci: Trasferimenti correnti - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2012.

Tavola 16 – Dettaglio delle voci: Contributi agli investimenti - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2012.

Tavola 17 – Dettaglio delle voci: Altri trasferimenti in conto capitale - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2012.

Tavola 18 – Riepilogo dei costi dell'anno 2012 per Amministrazione centrale - Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati dell'anno 2012.

Tavola 19 – Analisi dei costi dell'anno 2012 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale - Dettaglio dei costi propri del Consuntivo 2012 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Tavola 20 – Costi propri per Amministrazione centrale (grafico) - Espone in forma grafica l'incidenza percentuale dei costi delle Amministrazioni centrali rapportati al totale complessivo.

Tavola 21 – Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale - Confronta i macroaggregati di costo del Consuntivo 2012, distinti per Amministrazione centrale, con i rispettivi valori del Consuntivo 2011.

Tavola 22 - Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto Generale dello Stato - Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi delle Amministrazioni centrali per l'anno 2012 ai corrispondenti pagamenti in conto competenza del Rendiconto generale dello Stato.

2. ANALISI DEI DATI PER DESTINAZIONE A LIVELLO DI STATO

A decorrere dal 2008, come illustrato nella parte prima del presente documento, è stata introdotta nei sistemi contabili dello Stato la nuova classificazione per Missioni e Programmi, che rappresentano la destinazione dei costi e delle spese sostenute dalle amministrazioni centrali dello Stato e hanno portato al superamento dei limiti del precedente approccio del bilancio statale, imperniato sulla configurazione amministrativa e organizzativa del Governo.

Le Missioni, che sono sostanzialmente stabili nel tempo, costituiscono le grandi finalità della spesa e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche, costituendo la “rappresentazione politica” del bilancio; il loro numero per l’anno 2012 è rimasto pari a 34.

I Programmi, invece, costituiscono aggregati omogenei di attività all’interno di ogni singolo Ministero, la cui gestione è affidata, salvo eccezioni, ad un singolo Centro di responsabilità amministrativa; i Programmi sono maggiormente dinamici delle Missioni, potendosi modificare nel tempo sia a seguito di affinamenti diretti a dare più puntuale e trasparente rappresentazione delle attività delle amministrazioni, sia a seguito di variazioni negli assetti organizzativi e funzionali; il numero dei Programmi per l’esercizio 2012 resta, comunque, immutato rispetto al 2011, confermandosi in n. 172.

La lettura dei dati economici secondo Missioni e Programmi si avvale delle Tavole di seguito illustrate nonché nelle successive “**SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA**”.¹

In particolare, nelle **Tavole 1** (Analisi dei costi per Missione e Programma) e **2** (Confronto con il Consuntivo 2011 dei costi totali per Missione) è presente l’elenco completo dei costi di tutte le Missioni e di tutti i Programmi; nella prima vengono esposti la quantità di risorse umane impiegate in ciascuna missione e programma, espressa in anni persona², i costi propri (personale, beni e servizi) e i costi dislocati (trasferimenti) sostenuti nel 2012 per ciascuna missione e programma, nella seconda, invece, i costi del 2012 per ciascuna Missione/programma sono confrontati con quelli del 2011.

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

¹ I documenti delle Missioni e dei Programmi delle Amministrazioni centrali a partire dall’anno 2008 sono pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato alla pagina <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/>

² Anni persona: rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, presso il centro di costo, espresse nell’arco temporale di un anno e rapportate all’effettivo periodo di impiego contrattuale (v. Glossario allegato).

- 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 2012 si segnalano le Missioni: *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 99,97% 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; la stessa incidenza è pari al 99,90% per la missione *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, che include 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 96,19% 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 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* (con incidenza del 94,11%) e *Infrastrutture pubbliche e logistica* (con incidenza pari all'93,33%) e 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: (*Ordine pubblico e sicurezza*: 98,98%; *Istruzione scolastica*: 98,74%; *Difesa e sicurezza del territorio*: 98,41%; *Giustizia*: 95,13%
- Missioni che presentano quote consistenti sia di costi propri delle Amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (costi dislocati): *Regolazione dei mercati* (49,31% di costi propri e 50,69% di costi dislocati), che include sia i costi propri del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo economico e sia i trasferimenti ad imprese, enti ed altri organismi; *Soccorso civile* (43,99% di costi propri e 56,01% di costi dislocati), che include sia i costi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, sia i trasferimenti al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che essendo dotato di autonomia contabile non è incluso negli stati di previsione del Bilancio dello Stato; *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* (55,17% di costi propri e 44,83% di costi dislocati), che comprende sia i costi propri riferiti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Politiche agricole,

alimentari e forestali, che i trasferimenti ad enti territoriali, enti parco ed associazioni ambientaliste.

Le Missioni possono poi essere “ministeriali”, ovvero perseguite attraverso una sola struttura amministrativa, oppure “trasversali” (o interministeriali), vedendo 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 la Missione 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 per il 2012 sono pari a 201.241 migl. di euro, corrispondenti allo 0,23% del totale dei costi propri non presentando alcuna variazione rispetto al 2011. La percentuale di incidenza dei costi su 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 ed infine 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, hanno un'incidenza percentuale sensibilmente più bassa rispetto al totale dei costi dell'intera Amministrazione (Istruzione, università e ricerca, Difesa ed Economia e finanze).

- *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 2012 sono pari a 427.170 migl. di euro, corrispondenti allo 0,49% del totale dei costi propri. Giova ricordare che, nei criteri indicati dalla 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...).

Sono escluse dal Programma 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 2012 è rimasto invariato rispetto al 2011 (20), così come il numero dei programmi condivisi tra Ministeri (4) come riportato nel seguente box:

Missioni condivise:

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 004 L'Italia in Europa e nel mondo; 005 Difesa e sicurezza del territorio; 007 Ordine pubblico e sicurezza; 008 Soccorso civile; 009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 011 Competitività e sviluppo delle imprese; 013 Diritto alla mobilità; 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; 032.002 Indirizzo politico; 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza; 033.001 Fondi da assegnare.

A parte il caso già citato delle Missioni 32 e 33, trasversali a tutte le amministrazioni e non specificamente 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 molte amministrazioni (Economia e finanze, Affari esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Politiche agricole 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. Ad esempio, il Ministero degli Affari esteri opera prevalentemente nell'ambito della Missione 004 - *L'Italia in Europa e nel mondo*, ma attraverso la gestione delle scuole italiane all'estero partecipa anche alla Missione 022 – *Istruzione scolastica*, che è affidata principalmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

La compartecipazione ad una stessa Missione, infine, 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. Questo 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 (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.

Con riferimento alle variazioni intervenute tra 2011 e 2012 per Missione e Programma e tenendo conto delle indicazioni del comma 2, art. 21 della legge di riforma contabile che stabilisce il legame fra programmi e centri di responsabilità, si segnala il Ministero della Salute per il quale, in conseguenza della ristrutturazione organizzativa intervenuta nell'anno, si è proceduto ad una puntuale revisione dei Programmi e delle sottostanti attività con particolare riferimento alla Missione "Tutela della salute".

Tra le tabelle riepilogative che fanno riferimento all'analisi per destinazione dello Stato nel suo complesso, assume particolare importanza la **Tavola 2** "Confronto con il Consuntivo 2011 dei costi totali per Missione" che espone i costi propri e dislocati per Missione sostenuti nel 2012 dalle amministrazioni centrali posti a confronto con i corrispondenti valori registrati nel 2011. La riduzione complessiva evidenziata pari a 856.068 migl. di euro, intervenuta fra costi propri 2012 e costi propri 2011, è dovuta sia alla conclusione, nel 2011, di differenti programmi di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare del Ministero della Difesa, sia alla riduzione dei costi di gestione del Ministero della Giustizia che, a partire dal 2012, non imputa più tra i costi propri quelli relativi al funzionamento degli Uffici giudiziari che, in base alla Legge 392/41, sono di competenza dei Comuni a favore dei quali l'Amministrazione eroga annualmente un contributo economico parziale, sia ad una sovrastima delle ore di straordinario sui nuovi centri di costo periferici – Questure – del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno sul Consuntivo 2011.

Anche la diversa distribuzione tra 2012 e 2011 dei Costi dislocati per Missione (trasferimenti di risorse finanziarie a pubbliche amministrazioni, imprese, famiglie e all'estero) pari a 15.590.347 migl. di euro, deriva principalmente da incrementi sostanziali di esborsi sulle seguenti Missioni:

- 025 - Politiche previdenziali (7.258.695 migl. di euro)
- 003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (6.707.326 migl. di euro)
- 029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio (1.273.772 migl. di euro).

La struttura del Rendiconto economico per il 2012, confrontata a quella del precedente esercizio, viene riepilogata nelle tabelle che seguono.

	2011	2012
Ministeri	13	13
Missioni	34	34
Programmi	172 ³	172 ⁴

³ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2011 - Ed. Ottobre 2010 - RGS.

⁴ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2012 - Ed. Novembre 2011 - RGS.

	2012
missioni cui partecipa 1 solo ministero	14 Missioni: 001-002-006-010-012-016-020-021-023-028-029-030-031-034
missioni cui partecipano 2 ministeri	12 Missioni: 003-005-009-011-013-014-015-019-022-024-025-026
missioni cui partecipano 3 ministeri	2 Missioni: 008-027
missioni cui partecipano più di 3 ministeri	6 Missioni: 004-007-017-018-032-033

	2012
ministeri che perseguono 3 o 4 missioni	5 GIU(3)-MAE(3)-DIF(4)-MIBAC(4)-SAL(4)
ministeri che perseguono 5-7 missioni	4 LAV(6)-MIUR(6)-AMB(4)-MIPAF(6)
ministeri che perseguono 8-10 missioni	3 MISE(10)-INT(7)-MIT(8)
ministeri che perseguono più di 20 missioni	1 MEF(25)

	2012
missioni articolate in 1 solo programma	4 010-012-028-031
missioni con 2 o 3 programmi	10 001-002-006-016-019-023-025-030-033-034
missioni con 4 o 5 programmi	8 008-009-011-014-015-020-027-032
missioni con 6-9 programmi	9 003-005-007-013-018-021-024-026-029
missioni con 10 o più programmi	3 004-017-022

Si nota che la maggior parte delle missioni è attribuita ad uno (41,18%) o a due (35,29%) ministeri. La maggior parte dei ministeri compartecipa 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, ma 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 programmi.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.801.404	1,07	100,00	2.801.404	0,81
Organi costituzionali						1.962.349	0,75	100,00	1.962.349	0,57
Organi a rilevanza costituzionale						492.265	0,19	100,00	492.265	0,14
Presidenza del Consiglio dei Ministri						346.790	0,13	100,00	346.790	0,10
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.471	0,56	564.235	0,65	98,57	8.200	0,00	1,43	572.435	0,16
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.372	0,56	557.377	0,64	98,55	8.200	0,00	1,45	565.577	0,16
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	99	0,01	6.858	0,01	100,00				6.858	0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	355	0,02	26.914	0,03	0,03	104.391.879	40,05	99,97	104.418.794	30,07
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						500.000	0,19	100,00	500.000	0,14
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	281	0,02	21.943	0,03	99,50	111	0,00	0,50	22.053	0,01
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,00	4.972	0,01	0,03	14.669.812	5,63	99,97	14.674.784	4,23
Federalismo						58.920.368	22,60	100,00	58.920.368	16,97
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.105.378	8,86	100,00	23.105.378	6,65
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						5.596.692	2,15	100,00	5.596.692	1,61
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.599.518	0,61	100,00	1.599.518	0,46
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	7.721	0,46	938.104	1,07	3,81	23.671.736	9,08	96,19	24.609.840	7,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Protocollo internazionale	67	0,00	7.749	0,01	100,00				7.749	0,00
Cooperazione allo sviluppo	433	0,03	43.140	0,05	21,77	155.063	0,06	78,23	198.204	0,06
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	32	0,00	2.987	0,00	1,83	160.481	0,06	98,17	163.469	0,05
Cooperazione economica e relazioni internazionali	127	0,01	15.076	0,02	43,69	19.428	0,01	56,31	34.504	0,01
Cooperazione in materia culturale	43	0,00	7.160	0,01	100,00				7.160	0,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	0,01	17.314	0,02	3,57	467.479	0,18	96,43	484.793	0,14
Integrazione europea	110	0,01	14.175	0,02	52,56	12.793	0,00	47,44	26.968	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	110	0,01	9.561	0,01	21,02	35.922	0,01	78,98	45.484	0,01
Promozione del sistema Paese	1.206	0,07	143.581	0,16	67,48	69.195	0,03	32,52	212.777	0,06
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	83	0,00	11.209	0,01	0,05	22.119.510	8,49	99,95	22.130.720	6,37
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						631.863	0,24	100,00	631.863	0,18
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.129	0,31	632.978	0,72	100,00				632.978	0,18
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese										
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	176	0,01	28.106	0,03	100,00				28.106	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	63	0,00	5.067	0,01	100,00				5.067	0,00
05 - Difesa e sicurezza del territorio	309.173	18,40	20.632.452	23,62	98,41	332.928	0,13	1,59	20.965.380	6,04
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100.622	5,99	6.138.735	7,03	100,00				6.138.735	1,77
Approntamento e impiego delle forze terrestri	110.975	6,60	6.405.787	7,33	100,00				6.405.787	1,84
Approntamento e impiego delle forze navali	40.845	2,43	3.025.324	3,46	100,00				3.025.324	0,87

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.162	2,69	4.017.311	4,60	100,00				4.017.311	1,16
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	331	0,02	94.756	0,11	44,14	119.905	0,05	55,86	214.661	0,06
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.239	0,67	950.539	1,09	81,69	213.023	0,08	18,31	1.163.561	0,34
06 - Giustizia	94.787	5,64	7.244.743	8,29	95,13	371.219	0,14	4,87	7.615.962	2,19
Amministrazione penitenziaria	44.973	2,68	2.800.395	3,21	93,35	199.601	0,08	6,65	2.999.997	0,86
Giustizia civile e penale	47.586	2,83	4.290.708	4,91	96,17	171.011	0,07	3,83	4.461.720	1,28
Giustizia minorile	2.229	0,13	153.639	0,18	99,61	607	0,00	0,39	154.246	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	146.141	8,70	8.473.376	9,70	98,98	87.561	0,03	1,02	8.560.937	2,47
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.451	1,28	1.303.941	1,49	99,90	1.259	0,00	0,10	1.305.200	0,38
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.940	0,17	167.349	0,19	100,00				167.349	0,05
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.637	0,63	614.560	0,70	99,99	55	0,00	0,01	614.614	0,18
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	109.658	6,53	6.185.414	7,08	99,95	3.000	0,00	0,05	6.188.415	1,78
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.456	0,09	202.112	0,23	70,83	83.248	0,03	29,17	285.360	0,08
08 - Soccorso civile	38.120	2,27	1.866.746	2,14	43,99	2.376.414	0,91	56,01	4.243.160	1,22
Interventi per soccorsi	2.073	0,12	130.334	0,15	98,23	2.352	0,00	1,77	132.686	0,04
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	40	0,00	4.727	0,01	64,10	2.647	0,00	35,90	7.374	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.007	2,14	1.731.685	1,98	99,14	14.967	0,01	0,86	1.746.652	0,50

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Interventi per pubbliche calamita'						107.699	0,04	100,00	107.699	0,03
Protezione civile						2.248.748	0,86	100,00	2.248.748	0,65
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.255	0,07	89.504	0,10	10,14	793.420	0,30	89,86	882.924	0,25
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	169	0,01	18.371	0,02	14,15	111.457	0,04	85,85	129.827	0,04
Sostegno al settore agricolo						154.882	0,06	100,00	154.882	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	865	0,05	53.564	0,06	100,00				53.564	0,02
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	143	0,01	11.478	0,01	2,35	477.542	0,18	97,65	489.020	0,14
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	78	0,00	6.091	0,01	10,95	49.539	0,02	89,05	55.630	0,02
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	81	0,00	7.113	0,01	7,53	87.338	0,03	92,47	94.451	0,03
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	81	0,00	7.113	0,01	7,53	87.338	0,03	92,47	94.451	0,03
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	615	0,04	79.563	0,09	1,96	3.988.046	1,53	98,04	4.067.610	1,17
Incentivi alle imprese						39.499	0,02	100,00	39.499	0,01
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	231	0,01	47.292	0,05	2,02	2.293.411	0,88	97,98	2.340.703	0,67
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	101	0,01	14.093	0,02	99,97	4	0,00	0,03	14.097	0,00
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	283	0,02	18.178	0,02	2,90	608.519	0,23	97,10	626.696	0,18
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						390.196	0,15	100,00	390.196	0,11
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						656.417	0,25	100,00	656.417	0,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
12 - Regolazione dei mercati	155	0,01	18.615	0,02	49,31	19.135	0,01	50,69	37.750	0,01
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	155	0,01	18.615	0,02	49,31	19.135	0,01	50,69	37.750	0,01
13 - Diritto alla mobilita'	4.464	0,27	285.629	0,33	5,89	4.562.067	1,75	94,11	4.847.697	1,40
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.959	0,24	254.145	0,29	99,33	1.726	0,00	0,67	255.871	0,07
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,01	6.075	0,01	12,12	44.048	0,02	87,88	50.123	0,01
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,00	4.369	0,01	5,08	81.624	0,03	94,92	85.992	0,02
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	79	0,00	5.260	0,01	24,25	16.434	0,01	75,75	21.694	0,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	84	0,00	4.727	0,01	0,90	517.930	0,20	99,10	522.657	0,15
Sostegno allo sviluppo del trasporto						2.894.899	1,11	100,00	2.894.899	0,83
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	170	0,01	11.055	0,01	1,09	1.005.405	0,39	98,91	1.016.460	0,29
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.039	0,12	106.092	0,12	6,67	1.485.589	0,57	93,33	1.591.681	0,46
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	293	0,02	16.907	0,02	65,92	8.739	0,00	34,08	25.647	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						5.929	0,00	100,00	5.929	0,00
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	70	0,00	6.329	0,01	100,00				6.329	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.607	0,10	78.545	0,09	8,23	876.295	0,34	91,77	954.840	0,27
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	69	0,00	4.310	0,00	0,72	594.626	0,23	99,28	598.936	0,17
15 - Comunicazioni	1.125	0,07	60.555	0,07	17,09	293.769	0,11	82,91	354.324	0,10
Servizi postali e telefonici						83.648	0,03	100,00	83.648	0,02
Sostegno all'editoria						178.983	0,07	100,00	178.983	0,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	923	0,05	46.165	0,05	91,43	4.327	0,00	8,57	50.491	0,01
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	50	0,00	3.404	0,00	77,34	997	0,00	22,66	4.401	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	152	0,01	10.986	0,01	29,85	25.814	0,01	70,15	36.800	0,01
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	211	0,01	12.442	0,01	12,88	84.128	0,03	87,12	96.570	0,03
Politica commerciale in ambito internazionale	111	0,01	6.411	0,01	98,68	86	0,00	1,32	6.497	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	100	0,01	6.031	0,01	6,70	84.042	0,03	93,30	90.073	0,03
17 - Ricerca e innovazione	1.241	0,07	153.632	0,18	6,80	2.105.740	0,81	93,20	2.259.372	0,65
Ricerca in materia ambientale	3	0,00	456	0,00	0,53	85.750	0,03	99,47	86.205	0,02
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	829	0,05	54.994	0,06	97,94	1.156	0,00	2,06	56.150	0,02
Ricerca nel settore dei trasporti						97	0,00	100,00	97	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	14.520	0,02	71,07	5.911	0,00	28,93	20.432	0,01
Ricerca scientifica e tecnologica di base	46	0,00	5.313	0,01	0,37	1.413.897	0,54	99,63	1.419.210	0,41
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	138	0,01	60.989	0,07	100,00				60.989	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	74	0,00	5.203	0,01	3,17	158.767	0,06	96,83	163.970	0,05
Ricerca di base e applicata						109.114	0,04	100,00	109.114	0,03
Ricerca per la didattica						789	0,00	100,00	789	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	63	0,00	4.513	0,01	60,52	2.944	0,00	39,48	7.457	0,00
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	0,00	6.800	0,01	2,08	319.582	0,12	97,92	326.382	0,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,00	845	0,00	9,85	7.733	0,00	90,15	8.578	0,00
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.993	0,30	318.974	0,37	55,17	259.155	0,10	44,83	578.129	0,17
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	67	0,00	12.940	0,01	68,89	5.843	0,00	31,11	18.783	0,01
Sviluppo sostenibile	32	0,00	17.379	0,02	55,26	14.072	0,01	44,74	31.451	0,01
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.211	0,25	208.826	0,24	99,96	80	0,00	0,04	208.906	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	0,02	30.000	0,03	100,00				30.000	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	24	0,00	1.231	0,00	100,00				1.231	0,00
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	0,00	4.027	0,00	100,00				4.027	0,00
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	108	0,01	14.836	0,02	8,66	156.405	0,06	91,34	171.241	0,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	106	0,01	29.735	0,03	26,96	80.574	0,03	73,04	110.308	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						2.181	0,00	100,00	2.181	0,00
19 - Casa e assetto urbanistico	65	0,00	3.343	0,00	0,76	438.914	0,17	99,24	442.257	0,13
Edilizia abitativa e politiche territoriali						270.336	0,10	100,00	270.336	0,08
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,00	3.343	0,00	1,94	168.578	0,06	98,06	171.921	0,05
20 - Tutela della salute	2.725	0,16	260.592	0,30	32,98	529.560	0,20	67,02	790.151	0,23
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	663	0,04	78.293	0,09	72,82	29.216	0,01	27,18	107.509	0,03
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	529	0,03	46.451	0,05	97,83	1.030	0,00	2,17	47.481	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	373	0,02	46.925	0,05	14,31	281.071	0,11	85,69	327.995	0,09
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	146	0,01	21.886	0,03	9,11	218.243	0,08	90,89	240.129	0,07
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.014	0,06	67.037	0,08	100,00				67.037	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	17.993	1,07	914.280	1,05	62,72	543.483	0,21	37,28	1.457.763	0,42
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	113	0,01	8.951	0,01	2,35	371.884	0,14	97,65	380.835	0,11
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	268	0,02	16.109	0,02	100,00				16.109	0,00
Tutela dei beni archeologici	5.625	0,33	264.449	0,30	99,99	23	0,00	0,01	264.473	0,08
Tutela dei beni archivistici	2.600	0,15	145.971	0,17	100,00				145.971	0,04
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.114	0,13	120.186	0,14	76,60	36.717	0,01	23,40	156.904	0,05
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.575	0,39	313.620	0,36	94,27	19.073	0,01	5,73	332.692	0,10
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,00	4.602	0,01	65,50	2.424	0,00	34,50	7.026	0,00
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,00	5.485	0,01	100,00				5.485	0,00
Tutela del patrimonio culturale	588	0,03	34.908	0,04	23,54	113.361	0,04	76,46	148.269	0,04
22 - Istruzione scolastica	964.422	57,39	39.984.691	45,77	98,74	511.308	0,20	1,26	40.495.999	11,66
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	60	0,00	4.026	0,00	29,41	9.666	0,00	70,59	13.692	0,00
Istruzione prescolastica	133.597	7,95	5.018.081	5,74	100,00				5.018.081	1,44
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	195	0,01	14.860	0,02	85,58	2.504	0,00	14,42	17.364	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Istituzioni scolastiche non statali						499.116	0,19	100,00	499.116	0,14
Sostegno all'istruzione						21	0,00	100,00	21	0,00
Istruzione primaria	316.514	18,83	12.391.848	14,19	100,00				12.391.848	3,57
Istruzione secondaria di primo grado	206.785	12,30	8.848.252	10,13	100,00				8.848.252	2,55
Istruzione secondaria di secondo grado	303.404	18,05	13.514.184	15,47	100,00				13.514.184	3,89
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	31	0,00	2.624	0,00	100,00				2.624	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.837	0,23	190.817	0,22	100,00				190.817	0,05
23 - Istruzione universitaria	7.447	0,44	366.489	0,42	5,11	6.805.282	2,61	94,89	7.171.772	2,07
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.873	0,00	1,73	106.675	0,04	98,27	108.548	0,03
Istituti di alta cultura	7.355	0,44	356.759	0,41	98,63	4.966	0,00	1,37	361.725	0,10
Sistema universitario e formazione post-universitaria	82	0,00	7.857	0,01	0,12	6.693.641	2,57	99,88	6.701.499	1,93
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	307	0,02	30.531	0,03	0,10	30.246.861	11,60	99,90	30.277.392	8,72
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	26	0,00	1.693	0,00	18,94	7.246	0,00	81,06	8.938	0,00
Lotta alle dipendenze						9.997	0,00	100,00	9.997	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						4.035.944	1,55	100,00	4.035.944	1,16
Garanzia dei diritti dei cittadini	228	0,01	25.743	0,03	36,89	44.044	0,02	63,11	69.787	0,02
Sostegno alla famiglia						16.719	0,01	100,00	16.719	0,00
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.109	0,01	100,00	20.109	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						762.216	0,29	100,00	762.216	0,22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	53	0,00	3.096	0,00	0,01	25.350.587	9,73	99,99	25.353.682	7,30
25 - Politiche previdenziali	100	0,01	5.701	0,01	0,01	60.523.904	23,22	99,99	60.529.605	17,43
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						601.701	0,23	100,00	601.701	0,17
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	100	0,01	5.701	0,01	0,01	59.922.203	22,99	99,99	59.927.904	17,26
26 - Politiche per il lavoro	7.153	0,43	368.196	0,42	8,78	3.825.178	1,47	91,22	4.193.374	1,21
Infortuni sul lavoro						10.714	0,00	100,00	10.714	0,00
Politiche attive e passive del lavoro	126	0,01	6.940	0,01	0,18	3.802.317	1,46	99,82	3.809.257	1,10
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,00	3.302	0,00	100,00				3.302	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	0,01	4.725	0,01	33,47	9.393	0,00	66,53	14.118	0,00
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	458	0,03	40.577	0,05	100,00				40.577	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,00	6.539	0,01	70,36	2.754	0,00	29,64	9.294	0,00
Servizi territoriali per il lavoro	6.361	0,38	304.686	0,35	100,00				304.686	0,09
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	17	0,00	1.425	0,00	100,00				1.425	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	450	0,03	51.011	0,06	3,25	1.520.909	0,58	96,75	1.571.921	0,45
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	318	0,02	37.360	0,04	9,99	336.720	0,13	90,01	374.080	0,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Gestione flussi migratori	27	0,00	4.957	0,01	45,93	5.835	0,00	54,07	10.792	0,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	82	0,00	6.953	0,01	79,37	1.808	0,00	20,63	8.761	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,00	1.740	0,00	37,05	2.957	0,00	62,95	4.698	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.173.589	0,45	100,00	1.173.589	0,34
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	298	0,02	33.302	0,04	2,09	1.563.050	0,60	97,91	1.596.353	0,46
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	298	0,02	33.302	0,04	2,09	1.563.050	0,60	97,91	1.596.353	0,46
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	47.824	2,85	3.646.529	4,17	40,67	5.319.441	2,04	59,33	8.965.969	2,58
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.653	0,16	587.842	0,67	12,44	4.138.398	1,59	87,56	4.726.241	1,36
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.136	2,27	2.316.887	2,65	99,40	14.099	0,01	0,60	2.330.986	0,67
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	190	0,01	17.706	0,02	5,57	300.428	0,12	94,43	318.134	0,09
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			118.858	0,14	12,10	863.382	0,33	87,90	982.240	0,28
Analisi e programmazione economico-finanziaria	576	0,03	158.434	0,18	98,06	3.133	0,00	1,94	161.567	0,05
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.270	0,37	446.801	0,51	100,00				446.801	0,13
30 - Giovani e sport						598.489	0,23	100,00	598.489	0,17
Attività ricreative e sport						591.198	0,23	100,00	591.198	0,17
Incentivazione e sostegno alla gioventù						7.291	0,00	100,00	7.291	0,00
31 - Turismo						25.004	0,01	100,00	25.004	0,01
Sviluppo e competitività del turismo						25.004	0,01	100,00	25.004	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.776	0,58	815.422	0,93	62,16	496.305	0,19	37,84	1.311.728	0,38
Indirizzo politico	2.346	0,14	201.241	0,23	100,00				201.241	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.992	0,36	427.170	0,49	99,74	1.112	0,00	0,26	428.283	0,12
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215	0,01	15.835	0,02	3,10	495.193	0,19	96,90	511.028	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.223	0,07	171.176	0,20	100,00				171.176	0,05
33 - Fondi da ripartire						2.583	0,00	100,00	2.583	0,00
Fondi da assegnare						2.583	0,00	100,00	2.583	0,00
34 - Debito pubblico						2.219	0,00	100,00	2.219	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						2.219	0,00	100,00	2.219	0,00
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.680.508	100,00	87.358.777	100,00	25,10	260.672.219	100,00	74,90	348.030.996	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto con il Consuntivo 2011 dei costi totali per Missione
(migliaia di €)

Missione	Consuntivo 2012			Consuntivo 2011			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
001 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	0	2.801.404	2.801.404	0	2.853.475	2.853.475	0	(52.071)	(52.071)	(1,82)
002 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	564.235	8.200	572.435	571.927	6.200	578.127	(7.691)	2.000	(5.691)	(0,98)
003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.914	104.391.879	104.418.794	30.769	97.684.553	97.715.322	(3.855)	6.707.326	6.703.472	6,86
004 - L'Italia in Europa e nel mondo	938.104	23.671.736	24.609.840	987.719	23.908.103	24.895.821	(49.615)	(236.367)	(285.982)	(1,15)
005 - Difesa e sicurezza del territorio	20.632.452	332.928	20.965.380	20.947.934	273.011	21.220.945	(315.482)	59.916	(255.565)	(1,20)
006 - Giustizia	7.244.743	371.219	7.615.962	7.526.107	360.553	7.886.660	(281.364)	10.666	(270.698)	(3,43)
007 - Ordine pubblico e sicurezza	8.473.376	87.561	8.560.937	8.793.300	77.922	8.871.222	(319.924)	9.640	(310.284)	(3,50)
008 - Soccorso civile	1.866.746	2.376.414	4.243.160	1.881.875	2.416.265	4.298.140	(15.129)	(39.851)	(54.980)	(1,28)
009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	89.504	793.420	882.924	96.902	655.894	752.796	(7.398)	137.526	130.128	17,29
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.113	87.338	94.451	7.050	66	7.116	63	87.272	87.336	1.227,38
011 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	79.563	3.988.046	4.067.610	53.308	3.172.943	3.226.251	26.255	815.103	841.359	26,08
012 - Regolazione dei mercati	18.615	19.135	37.750	10.603	24.542	35.145	8.012	(5.407)	2.605	7,41
013 - Diritto alla mobilita'	285.629	4.562.067	4.847.697	312.895	5.740.238	6.053.133	(27.265)	(1.178.171)	(1.205.436)	(19,91)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto con il Consuntivo 2011 dei costi totali per Missione
(migliaia di €)

Missione	Consuntivo 2012			Consuntivo 2011			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
014 - Infrastrutture pubbliche e logistica	106.092	1.485.589	1.591.681	110.264	902.129	1.012.393	(4.172)	583.460	579.288	57,22
015 - Comunicazioni	60.555	293.769	354.324	61.552	437.344	498.896	(998)	(143.574)	(144.572)	(28,98)
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.442	84.128	96.570	11.919	111.431	123.350	523	(27.303)	(26.780)	(21,71)
017 - Ricerca e innovazione	153.632	2.105.740	2.259.372	148.497	2.110.383	2.258.880	5.136	(4.643)	493	0,02
018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	318.974	259.155	578.129	311.386	274.956	586.342	7.588	(15.801)	(8.214)	(1,40)
019 - Casa e assetto urbanistico	3.343	438.914	442.257	3.636	388.735	392.371	(293)	50.179	49.886	12,71
020 - Tutela della salute	260.592	529.560	790.151	257.380	401.336	658.716	3.212	128.224	131.435	19,95
021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	914.280	543.483	1.457.763	892.325	499.860	1.392.185	21.955	43.623	65.577	4,71
022 - Istruzione scolastica	39.984.691	511.308	40.495.999	39.697.788	496.780	40.194.568	286.903	14.527	301.431	0,75
023 - Istruzione universitaria	366.489	6.805.282	7.171.772	458.992	6.866.887	7.325.880	(92.503)	(61.605)	(154.108)	(2,10)
024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.531	30.246.861	30.277.392	22.748	29.964.410	29.987.158	7.783	282.451	290.234	0,97
025 - Politiche previdenziali	5.701	60.523.904	60.529.605	5.765	53.265.209	53.270.974	(64)	7.258.695	7.258.631	13,63
026 - Politiche per il lavoro	368.196	3.825.178	4.193.374	392.509	3.753.397	4.145.906	(24.313)	71.781	47.468	1,14

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto con il Consuntivo 2011 dei costi totali per Missione
(migliaia di €)

Missione	Consuntivo 2012			Consuntivo 2011			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	51.011	1.520.909	1.571.921	46.236	1.479.782	1.526.019	4.775	41.127	45.902	3,01
028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	33.302	1.563.050	1.596.353	32.868	1.849.767	1.882.635	434	(286.717)	(286.282)	(15,21)
029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.646.529	5.319.441	8.965.969	3.740.963	4.045.669	7.786.632	(94.434)	1.273.772	1.179.338	15,15
030 - Giovani e sport	0	598.489	598.489	0	639.424	639.424	0	(40.935)	(40.935)	(6,40)
031 - Turismo	0	25.004	25.004	0	31.105	31.105	0	(6.101)	(6.101)	(19,61)
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	815.422	496.305	1.311.728	799.628	386.742	1.186.369	15.795	109.564	125.359	10,57
033 - Fondi da ripartire	0	2.583	2.583	0	0	0	0	2.583	2.583	0,00
034 - Debito pubblico	0	2.219	2.219	0	2.763	2.763	0	(544)	(544)	(19,69)
TOTALE GENERALE	87.358.777	260.672.219	348.030.996	88.214.845	245.081.871	333.296.717	(856.068)	15.590.347	14.734.279	4,42

SCHEDI 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: E' 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

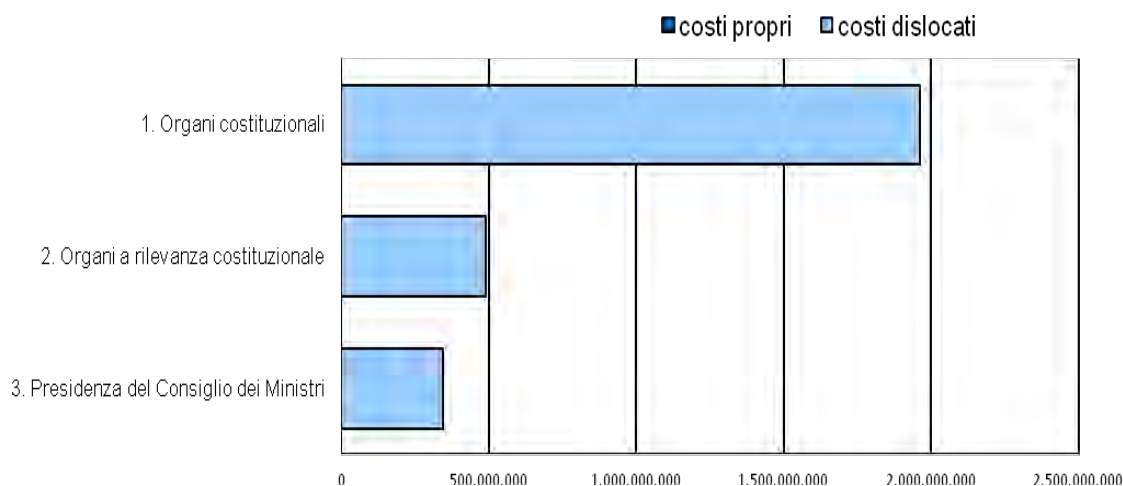
Descrizione e Natura della Missione:

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 classificate 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

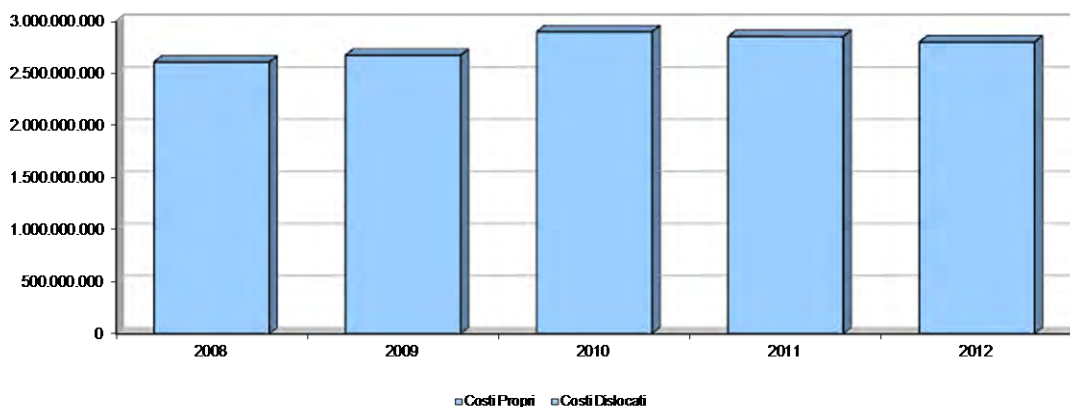
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Organi a rilevanza costituzionale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)

COSTI TOTALI :	2.801.404
COSTI DISLOCATI :	2.801.404

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

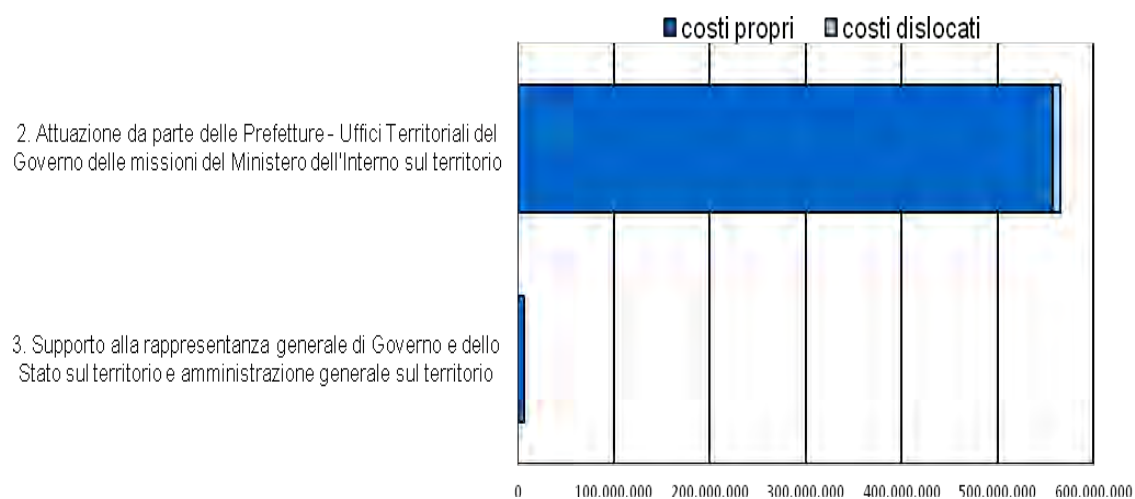
Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO

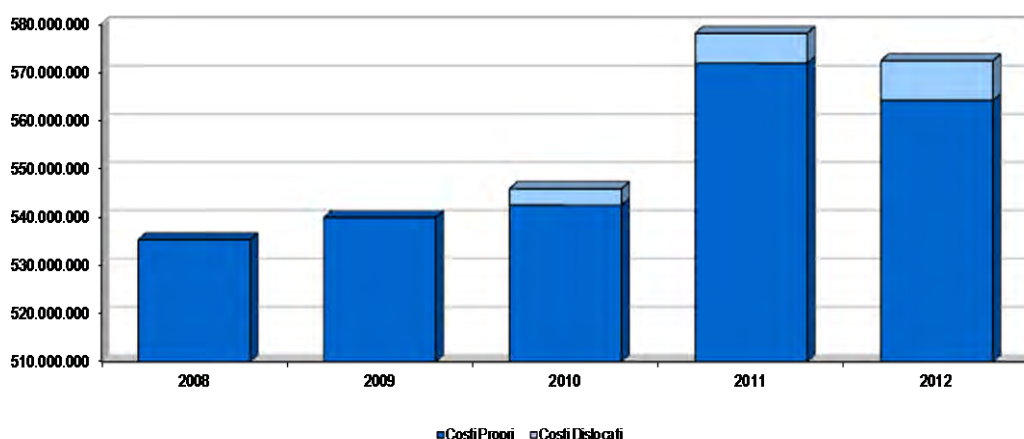
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
	003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (CAT. 1,2,3,12,21):	556.829	
COSTI TOTALI :	572.435	
COSTI PROPRI :	564.235	
COSTI DISLOCATI :	8.200	
SPESE DI PERSONALE (CAT. 1+3) :	460.937	
COSTI DI PERSONALE :	455.754	
SPESE DI FUNZIONAMENTO (CAT. 2+12):	95.102	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	102.297	(91.313 + 10.984)
SPESE D'INVESTIMENTO (CAT. 21):	791	
AMMORTAMENTI :	6.184	

PERSONALE IMPIEGATO : 9.471 aa/pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE di GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO (aa/pp)
MINISTERI	8.620
CARRIERA PREFETTIZIA	850

MISSIONE n. 3 : RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI

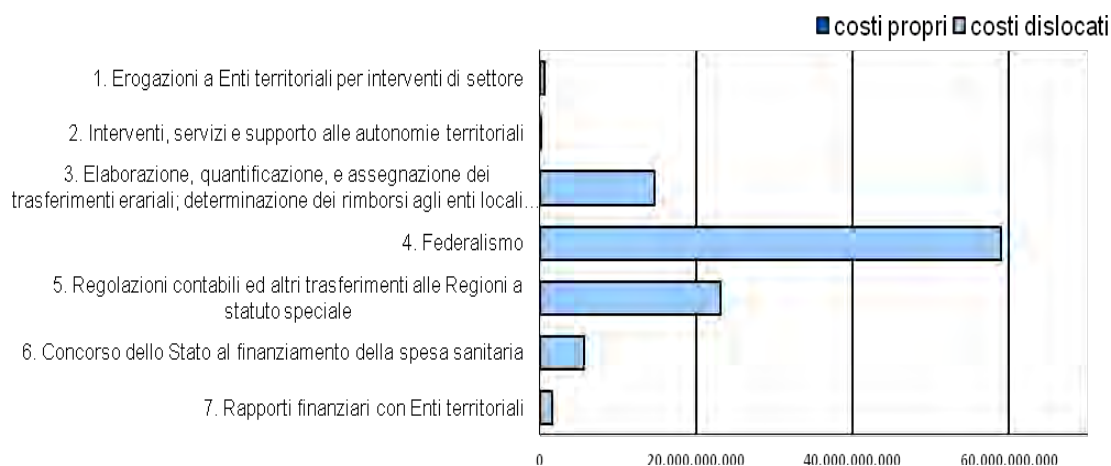
Descrizione e Natura della Missione:

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 finanziarie le spese di investimento, il tutto nell'ambito di un quadro solidaristico volto a rimuovere squilibri economici e sociali.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO

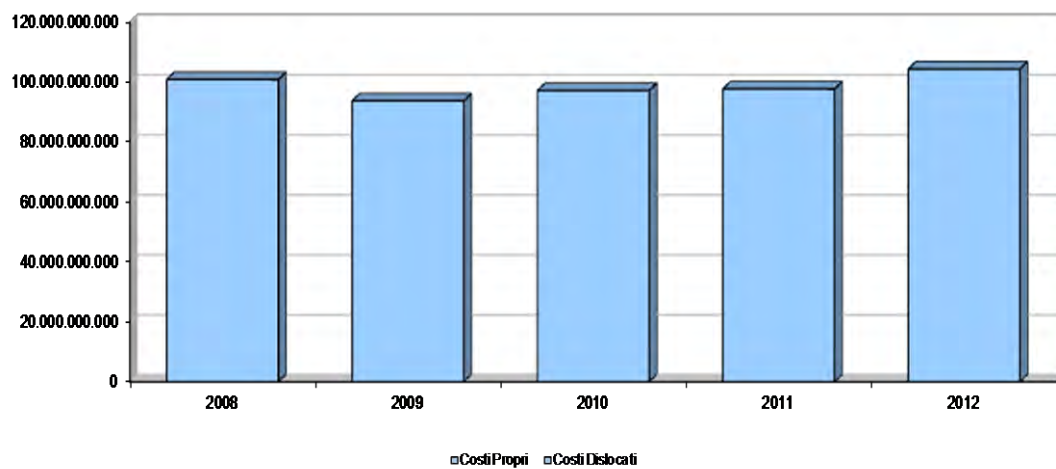
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
	003 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
	004 Federalismo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	82.447
COSTI TOTALI :	104.418.794
COSTI PROPRI :	26.914
COSTI DISLOCATI :	104.391.880
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	25.198
COSTI DI PERSONALE :	19.361
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	55.553
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	5.289 (5.289 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	1.697
AMMORTAMENTI :	2.264

PERSONALE IMPIEGATO : 355 aa/pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI (aa/pp)
MINISTERI	326
CARRIERA PREFETTIZIA	29

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

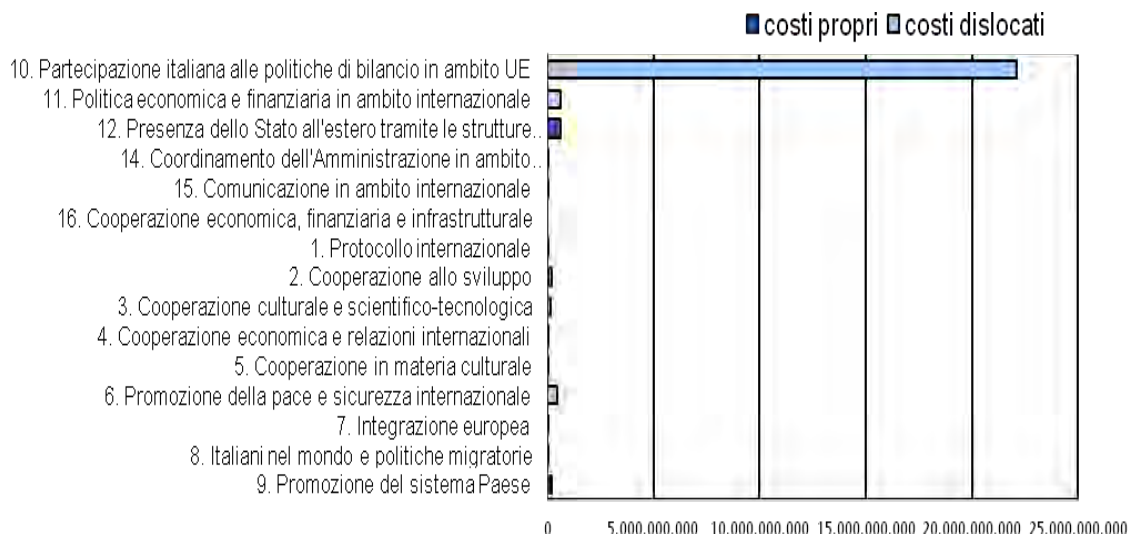
Descrizione e Natura della Missione:

La missione "l'Italia in Europa e nel mondo" costituisce la principale missione di spesa del Ministero degli Affari Esteri, in quanto essa è principalmente volta ad accogliere sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

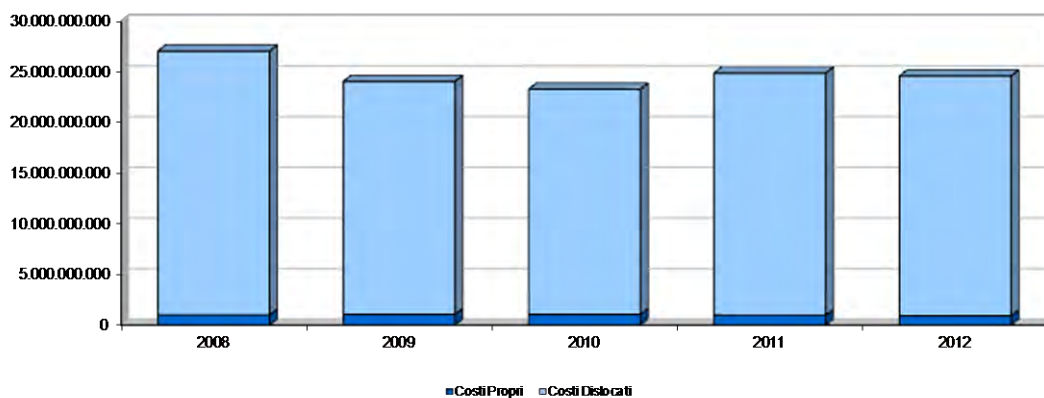
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001 Protocollo internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
	002 Cooperazione allo sviluppo	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
	005 Cooperazione in materia culturale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
	007 Integrazione europea	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
	008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
	009 Promozione del sistema Paese	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
	013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
	014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	SEGRETERIA GENERALE
	015 Comunicazione in ambito internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
	016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	816.519
COSTI TOTALI :	24.609.840
COSTI PROPRI :	938.104
COSTI DISLOCATI :	23.671.736
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	686.991
COSTI DI PERSONALE :	782.349
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	127.090
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	139.133 (138.635 + 498)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	2.439
AMMORTAMENTI :	16.623

PERSONALE IMPIEGATO : 7.721 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (aa/pp)
MINISTERI	1.275
MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)	4.586
CARRIERA DIPLOMATICA	284
CARRIERA DIPLOMATICA - PERSONALE ESTERO (MAE)	506
MAGISTRATURA ORDINARIA	1
FORZE ARMATE - ESERCITO	27
FORZE ARMATE - MARINA	6
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	11
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	2
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	14
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	3
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	25
SCUOLA	980

MISSIONE n. 5 : DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

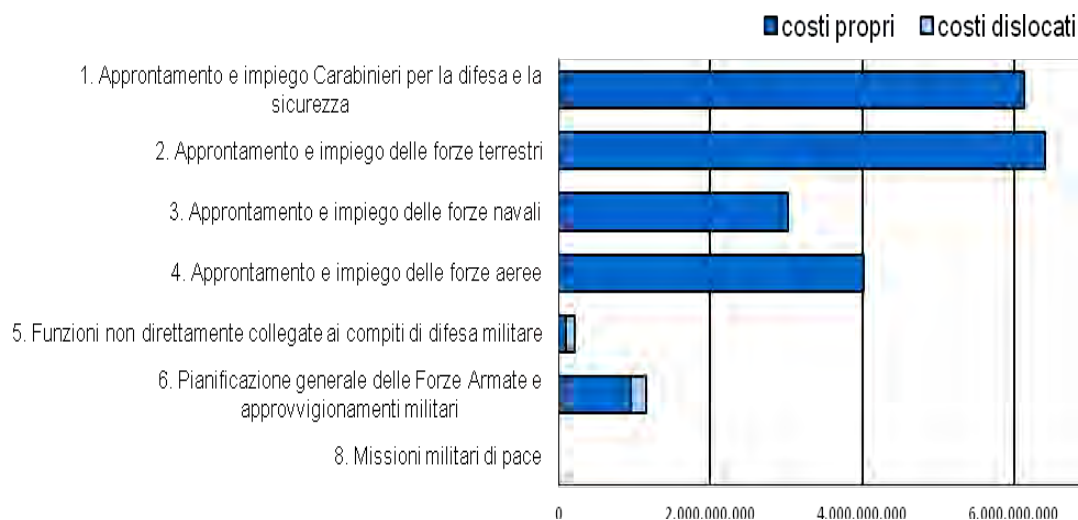
Descrizione e Natura della Missione:

La missione "Difesa e sicurezza del territorio" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Difesa, in quanto essa è principalmente 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 Patria 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

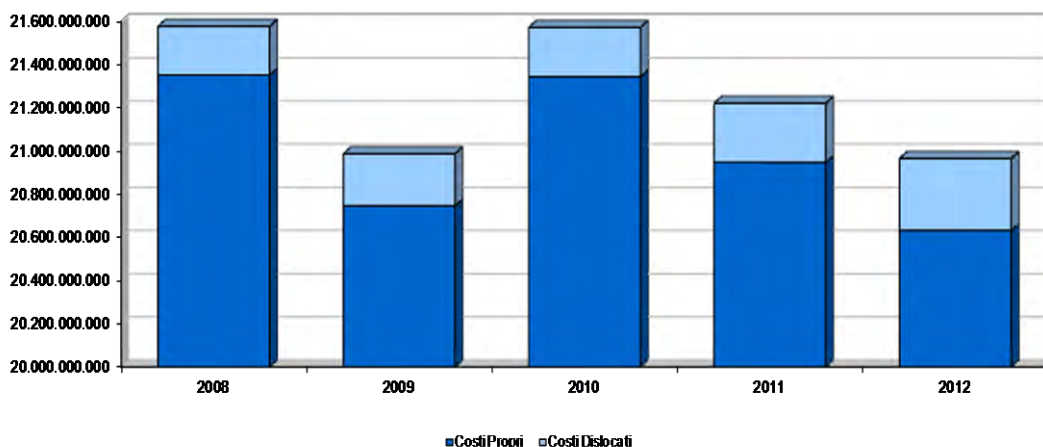
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	MINISTERO DELLA DIFESA	ARMA DEI CARABINIERI
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	MINISTERO DELLA DIFESA	ESERCITO ITALIANO
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	MINISTERO DELLA DIFESA	MARINA MILITARE
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	MINISTERO DELLA DIFESA	AERONAUTICA MILITARE
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	MINISTERO DELLA DIFESA	SEGRETARIATO GENERALE
			AERONAUTICA MILITARE
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE
	008 Missioni militari di pace	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		19.565.225
COSTI TOTALI :		20.965.380
COSTI PROPRI :		20.632.452
COSTI DISLOCATI :		332.928
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		16.278.091
COSTI DI PERSONALE :		15.482.775
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		1.923.509

COSTI D GESTIONE + STRAORDINARI:	4.189.920 (4.150.961 + 38.959)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	1.363.626
AMMORTAMENTI :	959.757

PERSONALE IMPIEGATO : 309.173 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (aa/pp)
MINISTERI	28.286
ENTI di RICERCA	30
FORZE ARMATE - ESERCITO	104.485
FORZE ARMATE - MARINA	31.612
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	42.328
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	147
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	102.188
SCUOLA	67
UNIVERSITA'	30

MISSIONE n. 6 : GIUSTIZIA

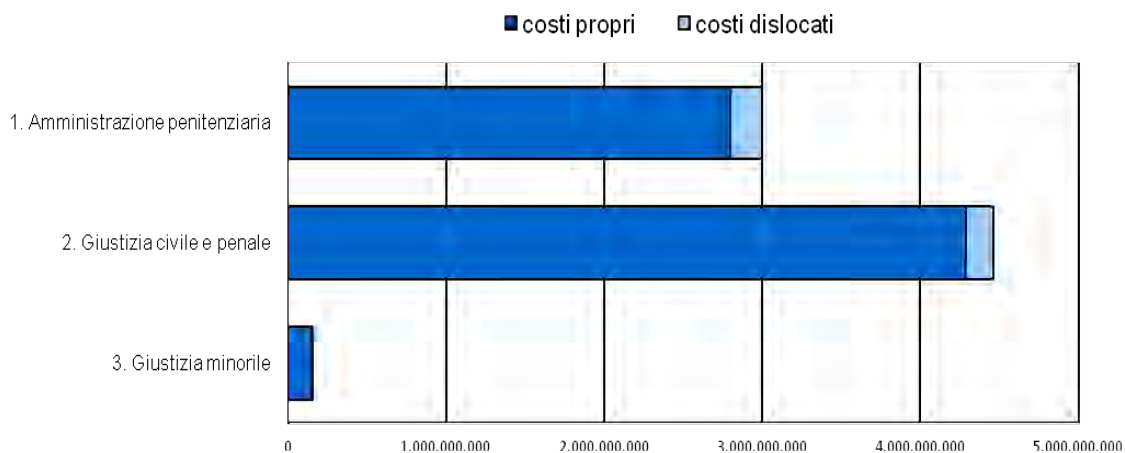
Descrizione e Natura della Missione:

La missione "Giustizia" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Giustizia, ed è principalmente 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

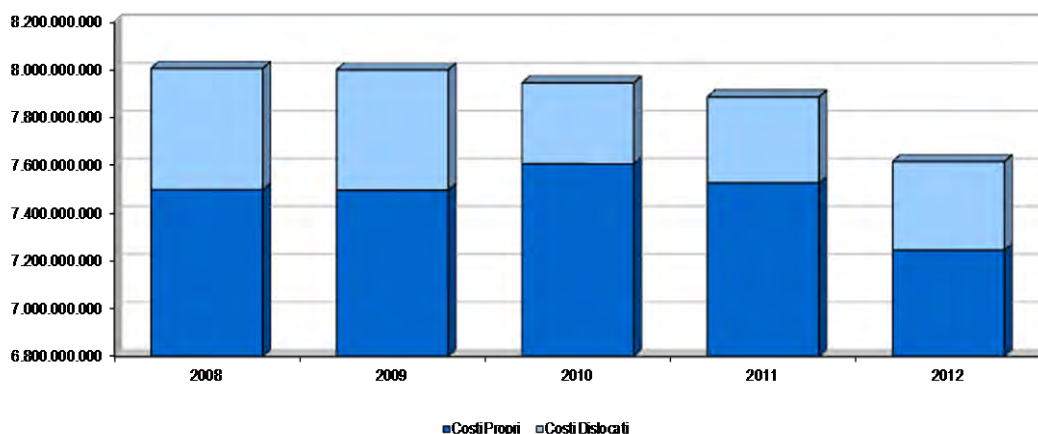
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione:

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
	002 Giustizia civile e penale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	003 Giustizia minorile	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		6.843.811
COSTI TOTALI :		7.615.962
COSTI PROPRI :		7.244.743
COSTI DISLOCATI :		371.219
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		5.580.703
COSTI DI PERSONALE :		5.479.106
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		1.136.205
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		1.653.138 (1.634.157 + 18.981)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		126.903
AMMORTAMENTI :		112.499

PERSONALE IMPIEGATO : 94.787 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	GIUSTIZIA (aa/pp)
MINISTERI	46.585
CARRIERA PENITENZIARIA	413
MAGISTRATURA ORDINARIA	8.744
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	39.046

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 in quanto garanzia di pace, di tranquillità 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

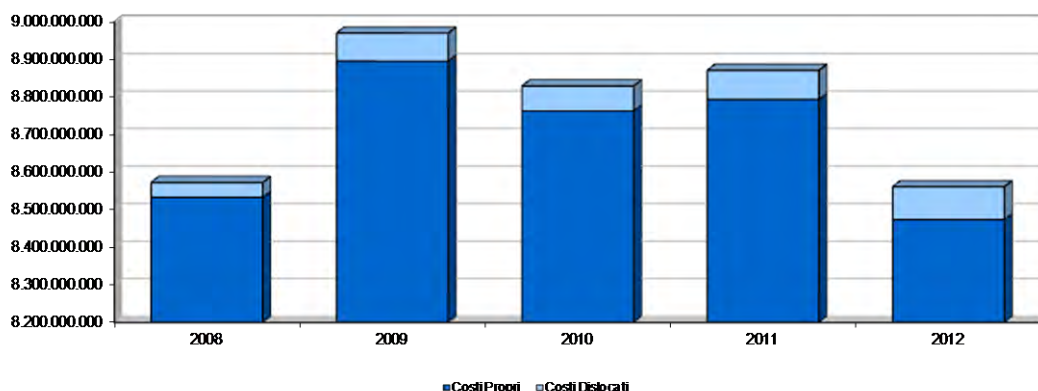
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GUARDIA DI FINANZA
	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CAPITANERIE DI PORTO
	008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
	009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
	010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		10.235.737
COSTI TOTALI :		8.560.937
COSTI PROPRI :		8.473.376
COSTI DISLOCATI :		87.561
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		8.137.815
COSTI DI PERSONALE :		7.444.695
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		1.920.835
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		853.029 (828.935 + 24.094)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		177.087
AMMORTAMENTI :		175.652

PERSONALE IMPIEGATO : 146.141 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (aa/pp)
MINISTERI	9.515
CARRIERA PREFETTIZIA	74
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	10.007
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	22.092
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	14
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	100.707
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	775
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	2.948
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	11

MISSIONE n. 8 : SOCCORSO CIVILE

Descrizione e Natura della Missione:

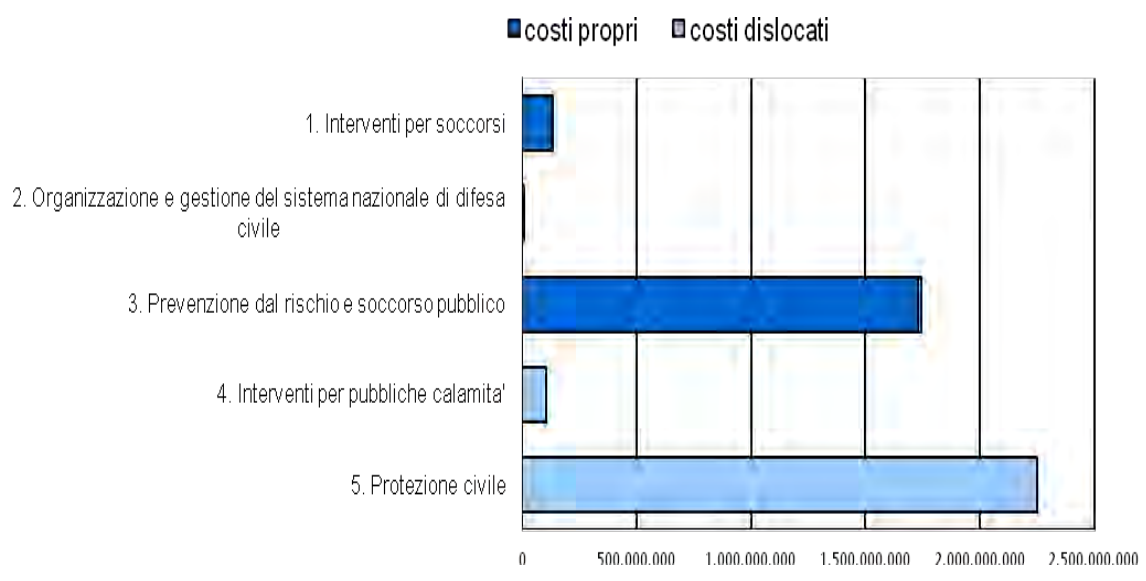
Si tratta di una Missione sia ad esecuzione diretta sia che si realizza attraverso trasferimenti e come tale è composta anche da programmi finanziari. E' ad esecuzione diretta per ciò che concerne l'amministrazione dei servizi e delle attività relative alla prevenzione e alla lotta agli incendi, anche 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

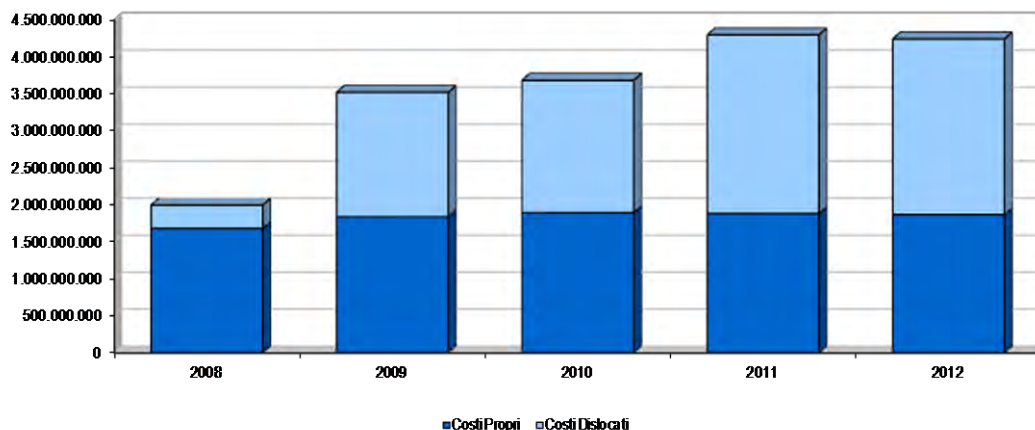
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
	003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
	004 Interventi per pubbliche calamita'	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione civile	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESE TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		1.977.253
COSTI TOTALI :		4.243.160
COSTI PROPRI :		1.866.746
COSTI DISLOCATI :		2.376.414
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		1.799.350
COSTI DI PERSONALE :		1.630.566
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		140.078
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		192.069 (191.269 + 800)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		37.826
AMMORTAMENTI :		44.111

PERSONALE IMPIEGATO : 38.120 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO	SOCCORSO CIVILE
Contratto / Missioni	(aa/pp)
MINISTERI	315
CARRIERA PREFETTIZIA	49
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	35.683
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	2.073

MISSIONE n. 9 : AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

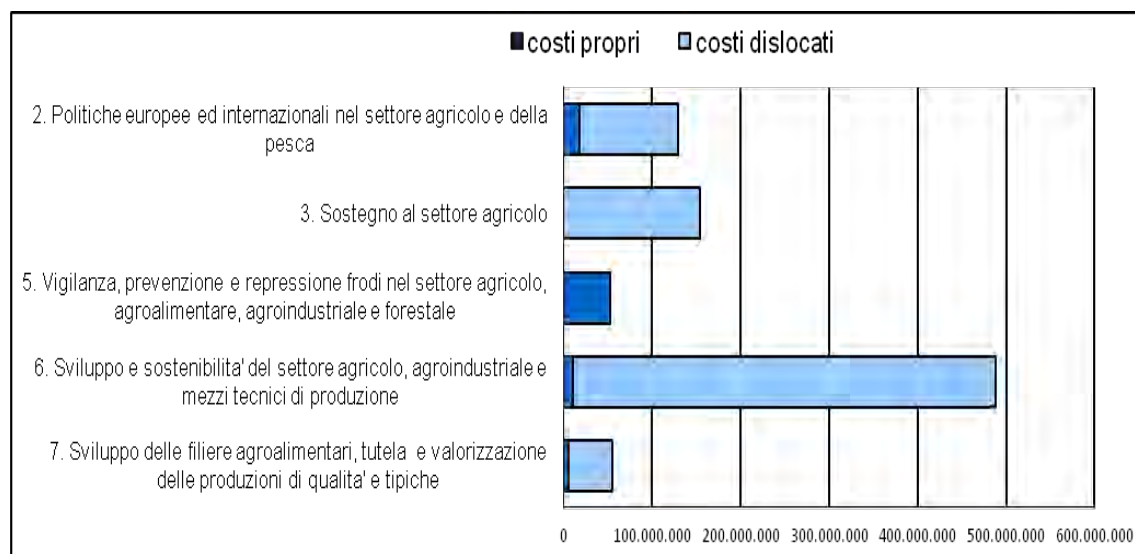
Descrizione e Natura della Missione:

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 al sostegno del settore agricolo nonché l'amministrazione delle attività e dei servizi connessi all'agricoltura e vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

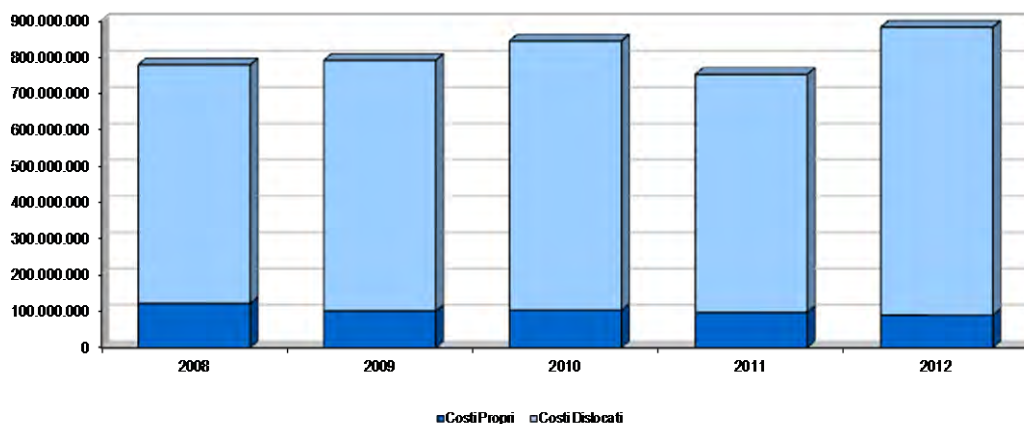
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
	003 Sostegno al settore agricolo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
	006 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		123.048
COSTI TOTALI :		882.924
COSTI PROPRI :		89.504
COSTI DISLOCATI :		793.420
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		61.316
COSTI DI PERSONALE :		65.167
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		23.271
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		21.529 (18.624 + 2.905)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		38.461
AMMORTAMENTI :		2.809

PERSONALE IMPIEGATO : 1.255 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (aa/pp)
MINISTERI	1.153
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	22
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	80

MISSIONE n. 10 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

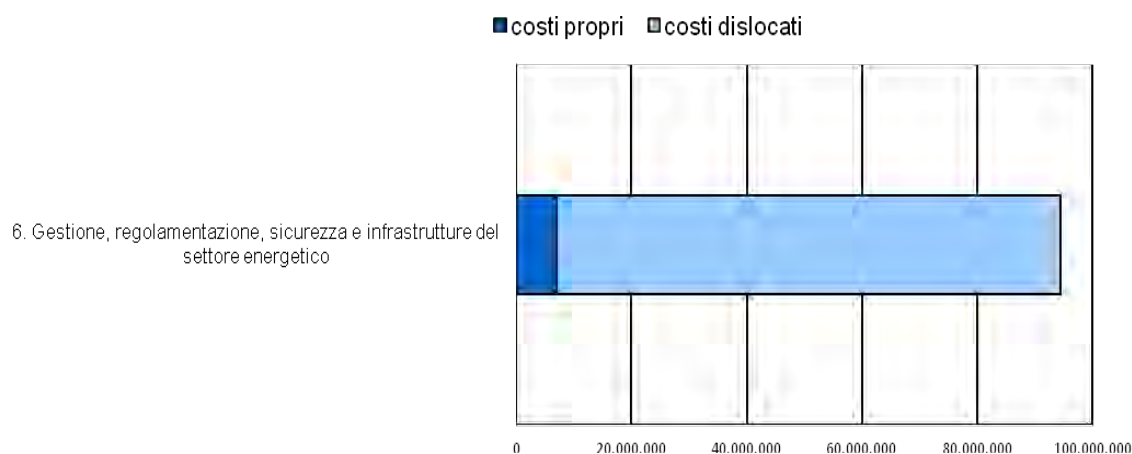
Descrizione e Natura della Missione:

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza “mista”, 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

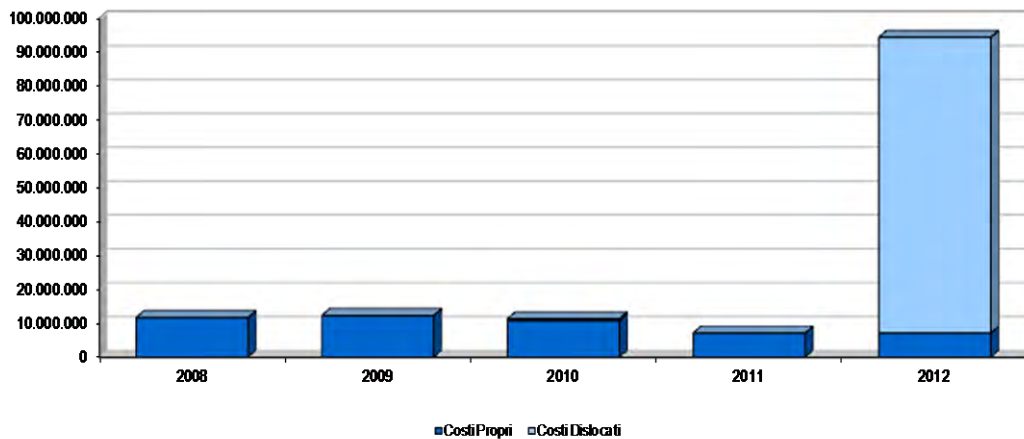
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		8.165
COSTI TOTALI :		94.451
COSTI PROPRI :		7.113
COSTI DISLOCATI :		87.338
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		6.369
COSTI DI PERSONALE :		5.050
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		1.734
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		1927 (1.920 + 7)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		63
AMMORTAMENTI :		136

PERSONALE IMPIEGATO : 81 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (aa/pp)
MINISTERI	81

MISSIONE n. 11 : COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

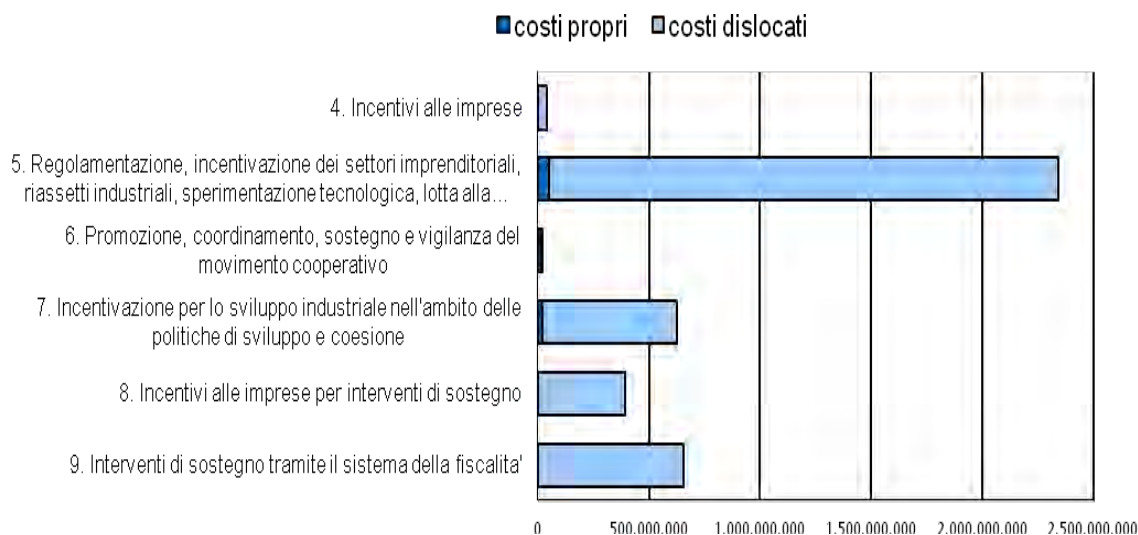
Descrizione e Natura della Missione:

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 in quanto amministrazione cui è demandata la regolamentazione dei principali settori produttivi dell'economia italiana e svolge la propria attività soprattutto nell'ambito delle politiche di sostegno alle imprese e di riequilibrio delle aree sotto utilizzate, attraverso le Missioni rispettivamente "competitività e sviluppo delle imprese" e "sviluppo e riequilibrio territoriale", che assorbono l'85 per cento circa degli stanziamenti complessivi di competenza del Ministero.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

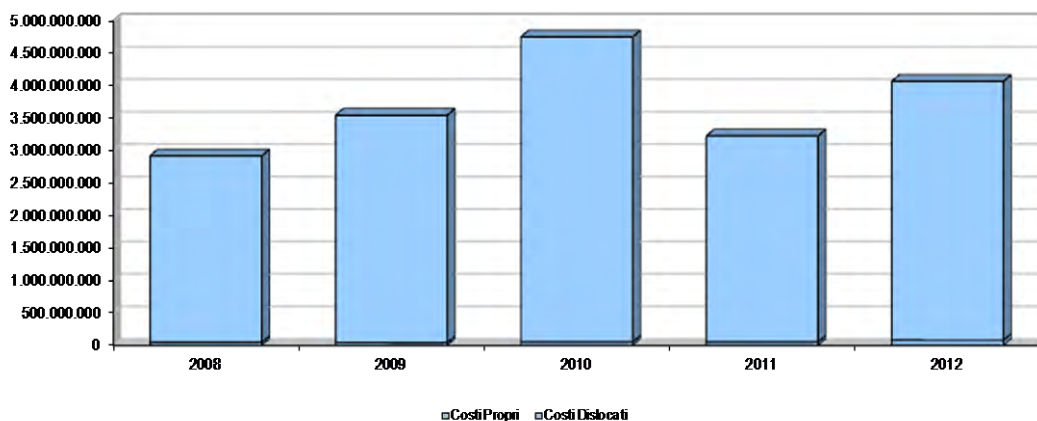
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
11 Competitività e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
	008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		105.020
COSTI TOTALI :		4.067.610
COSTI PROPRI :		79.563
COSTI DISLOCATI :		3.988.046
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		36.738
COSTI DI PERSONALE :		31.435
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		28.558
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		47.353 (47.108 + 245)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		39.724
AMMORTAMENTI :		775

PERSONALE IMPIEGATO : 615 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (aa/pp)
MINISTERI	603
ENTI di RICERCA	12

MISSIONE n. 12 : REGOLAZIONE DEI MERCATI

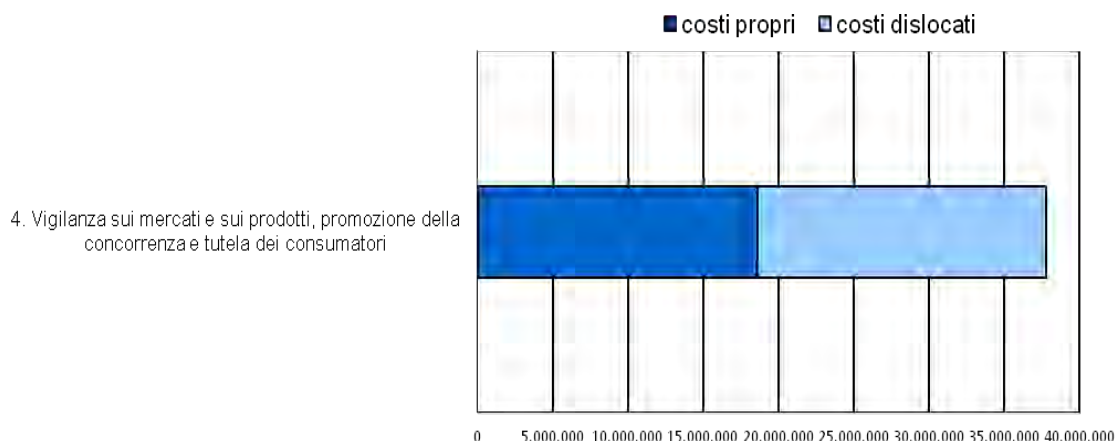
Descrizione e Natura della Missione:

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza pressoché “mista”, 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

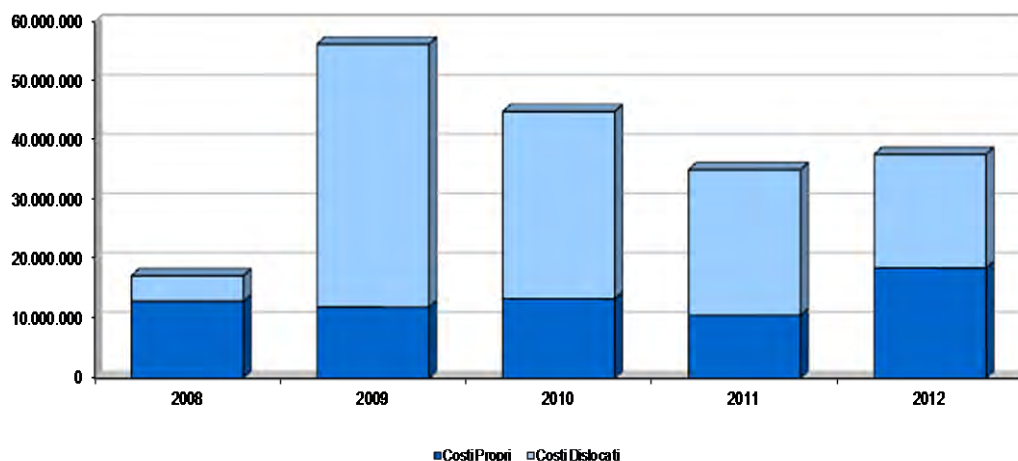
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
012 Regolazione dei mercati	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		19.212
COSTI TOTALI :		37.750
COSTI PROPRI :		18.615
COSTI DISLOCATI :		19.135
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		9.279
COSTI DI PERSONALE :		8.589
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		28.558
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		9.896 (3.613 + 6.283)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		29
AMMORTAMENTI :		130

PERSONALE IMPIEGATO : 155 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	REGOLAZIONE DEI MERCATI (aa/pp)
MINISTERI	155

MISSIONE n. 13 : DIRITTO ALLA MOBILITA'

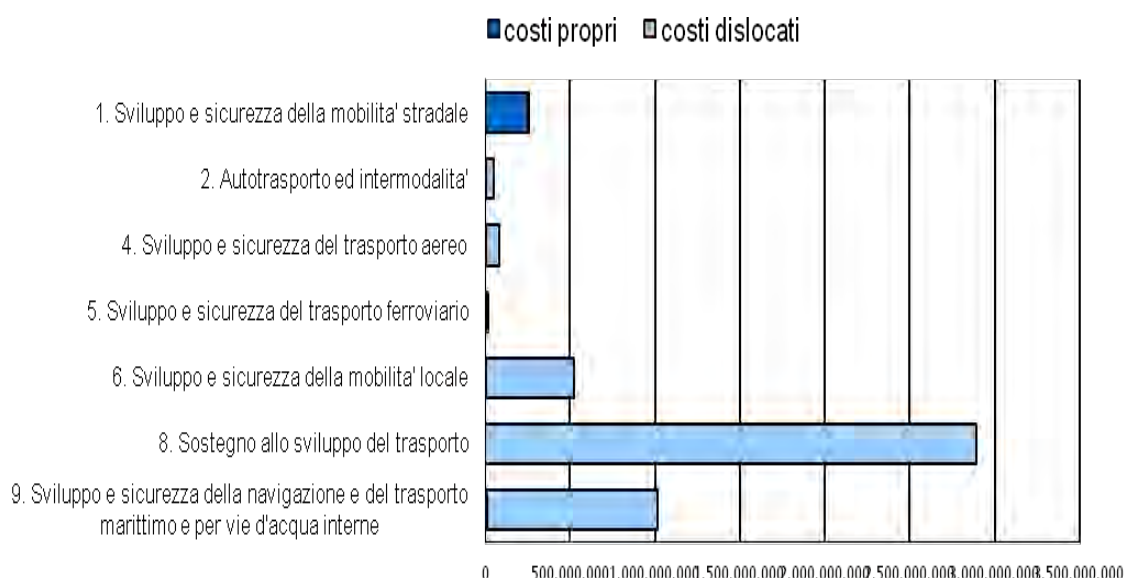
Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

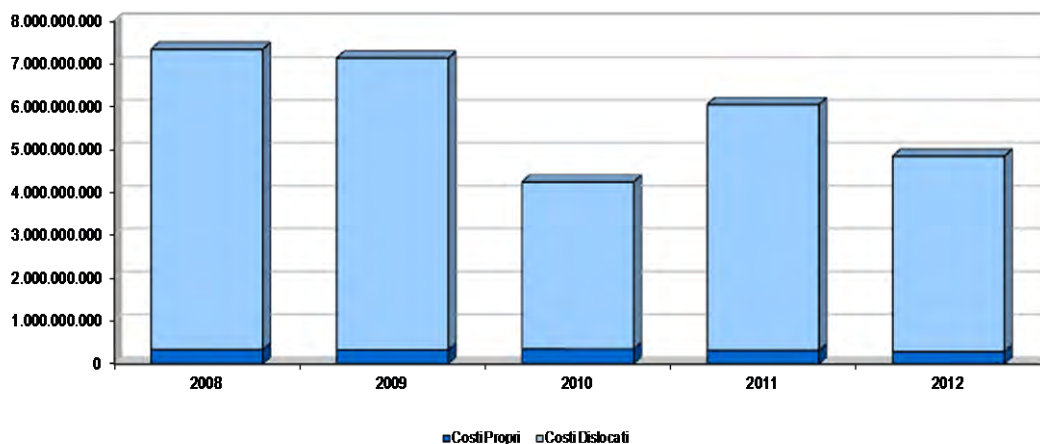
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
013 Diritto alla mobilità	001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	002 Autotrasporto ed intermodalita'	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	484.187
COSTI TOTALI :	4.847.697
COSTI PROPRI :	285.629
COSTI DISLOCATI :	4.562.067
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	185.036
COSTI DI PERSONALE :	177.492
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	262.107
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	106.428 (105.703 + 725)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	37.044
AMMORTAMENTI :	1.710

PERSONALE IMPIEGATO : 4.464 aa/pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTO ALLA MOBILITA' (aa/pp)
MINISTERI	4.464

MISSIONE n. 14 : INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

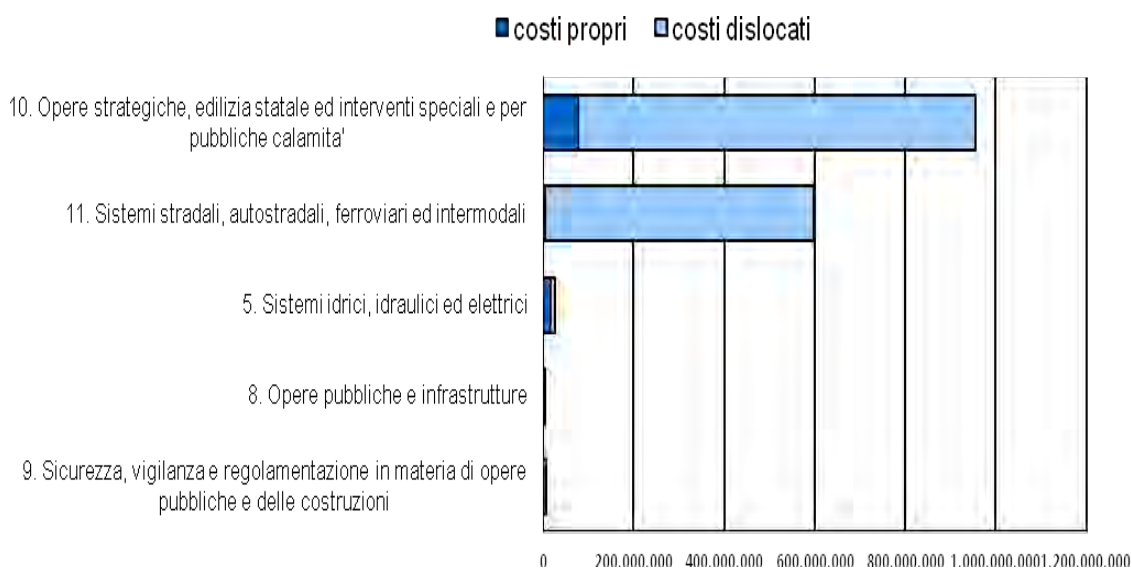
Descrizione e Natura della Missione:

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 61%) degli stanziamenti del MIT.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

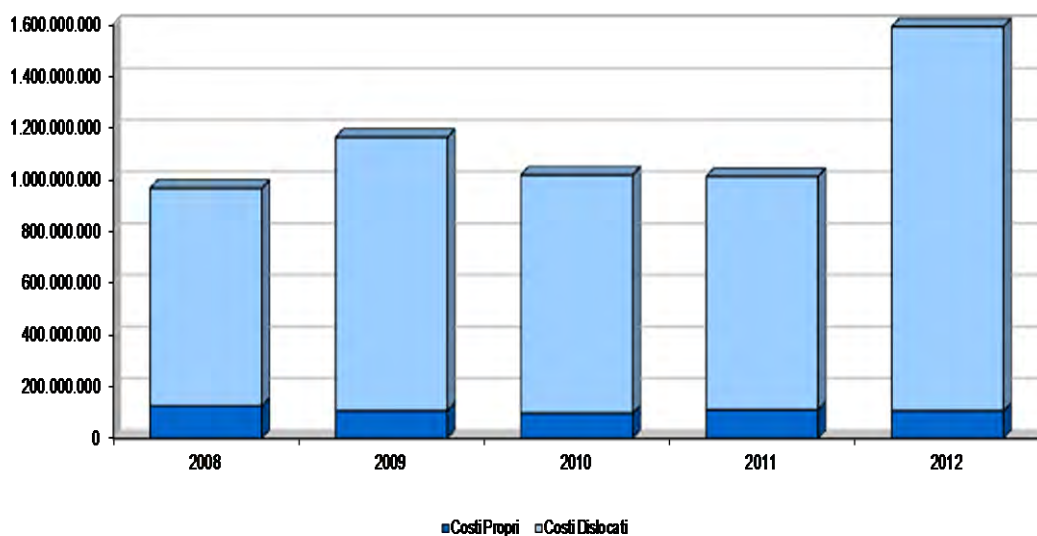
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	008 Opere pubbliche e infrastrutture	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
	010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		363.795
COSTI TOTALI :		1.591.681
COSTI PROPRI :		106.092
COSTI DISLOCATI :		1.485.589
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		94.532
COSTI DI PERSONALE :		87.521

SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	10.232
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	18.113 (17.072 + 1.041)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	259.031
AMMORTAMENTI :	457

PERSONALE IMPIEGATO : 2.039 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA (aa/pp)
MINISTERI	2.039

MISSIONE n. 15 : COMUNICAZIONI

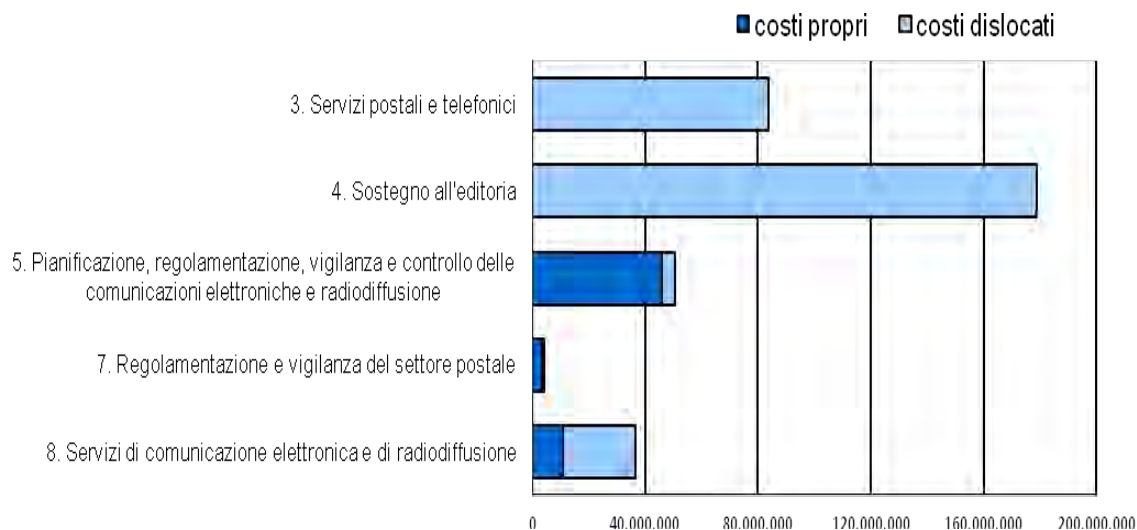
Descrizione e Natura della Missione:

La Missione persegue 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 Fondazione Ugo Bordoni, Poste Italiane e RAI s.p.a.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

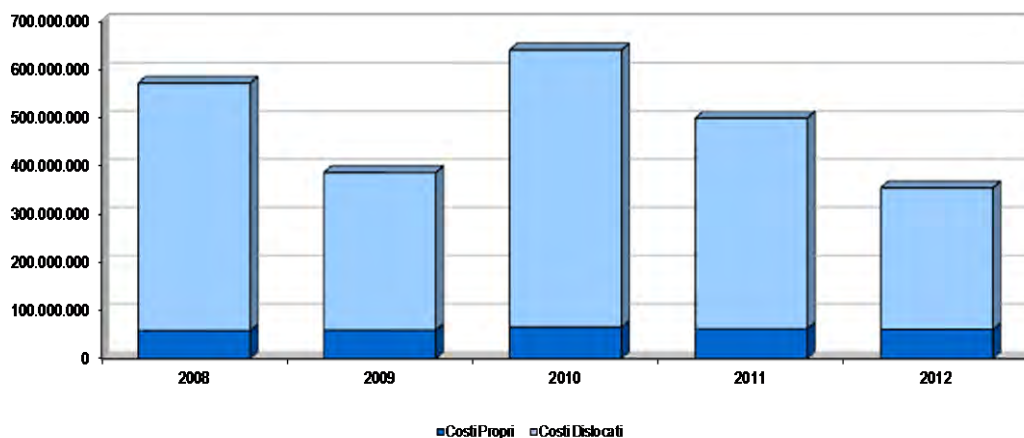
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	004 Sostegno all'editoria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		99.284
COSTI TOTALI :		354.324
COSTI PROPRI :		60.555
COSTI DISLOCATI :		293.769
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		57.145
COSTI DI PERSONALE :		50.569
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		20.225
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		9.184 (5.412 + 3.772)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		21.914
AMMORTAMENTI :		801

PERSONALE IMPIEGATO : 1.125 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO : Contratto / Missioni	COMUNICAZIONI (aa/pp)
MINISTERI	1.125

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

Descrizione e Natura della Missione:

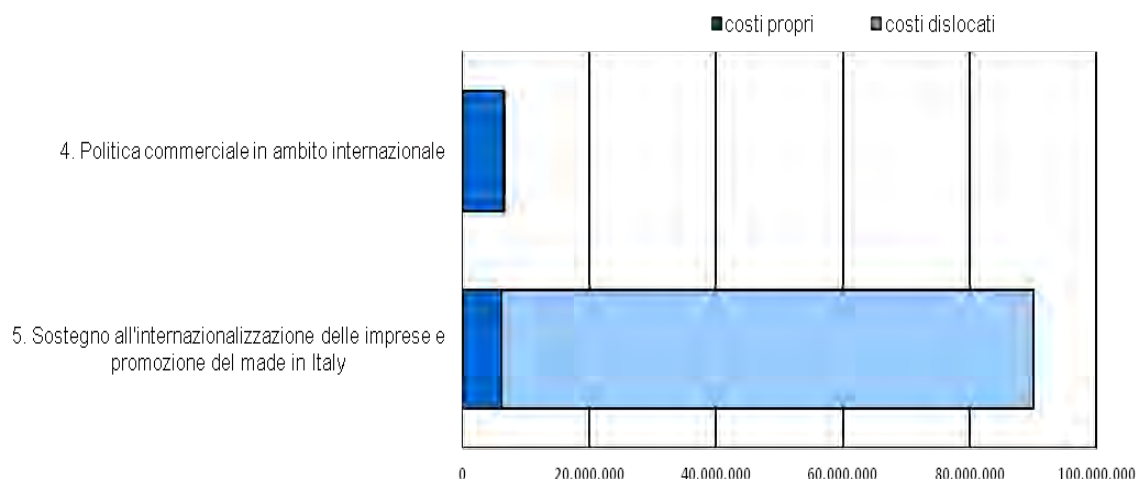
La Missione persegue in particolare lo scopo di potenziare l'internazionalizzazione di sviluppo delle imprese e di promuovere il Made in Italy attraverso la definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale nonché di coordinamento interno con le Regioni.

E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per l'esecuzione di accordi Italia - Russia 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'Istituto Nazionale per il commercio estero per il finanziamento dell'attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

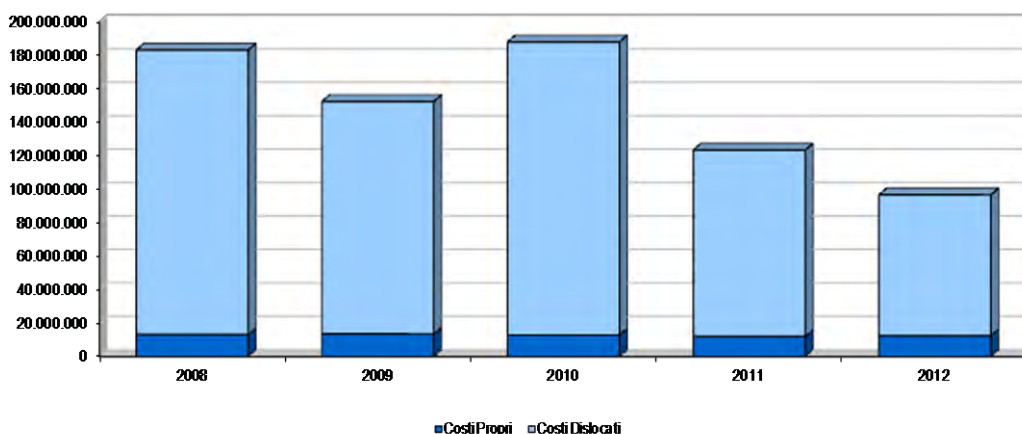
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 Politica commerciale in ambito internazionale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESE TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	31.120
COSTI TOTALI :	96.570
COSTI PROPRI :	12.442
COSTI DISLOCATI :	84.128
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	11.711
COSTI DI PERSONALE :	10.751
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.267
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.420 (1.417 + 3)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	18.143
AMMORTAMENTI :	272

PERSONALE IMPIEGATO : 211 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (aa/pp)
MINISTERI	211

MISSIONE n. 17 : RICERCA E INNOVAZIONE

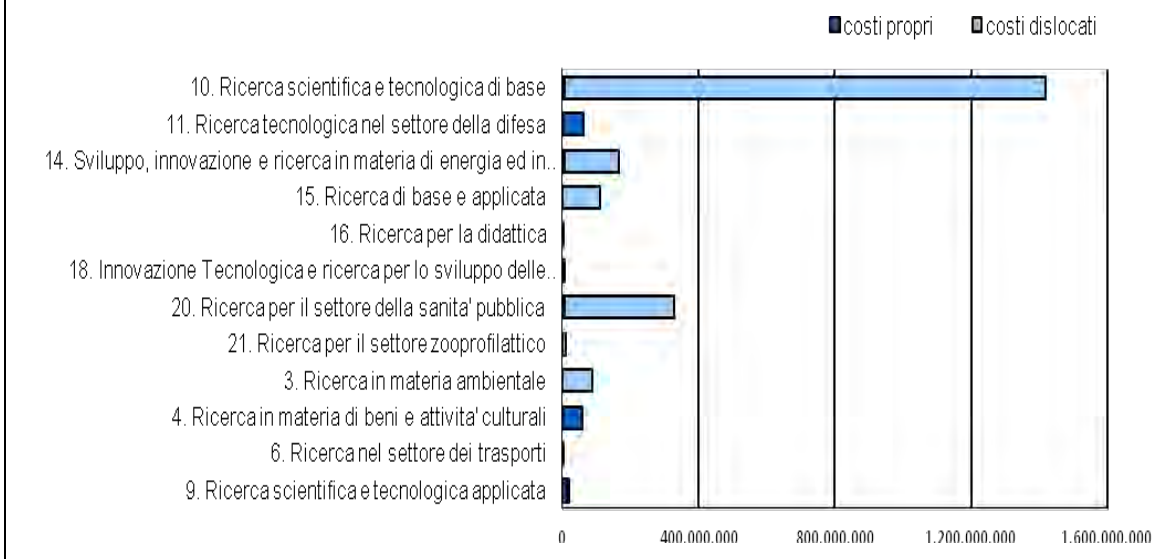
Descrizione e Natura della Missione:

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, INSEAN, CE.TE.NA, I.N.R.A.N., I.N.E.A., UNIRE, 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

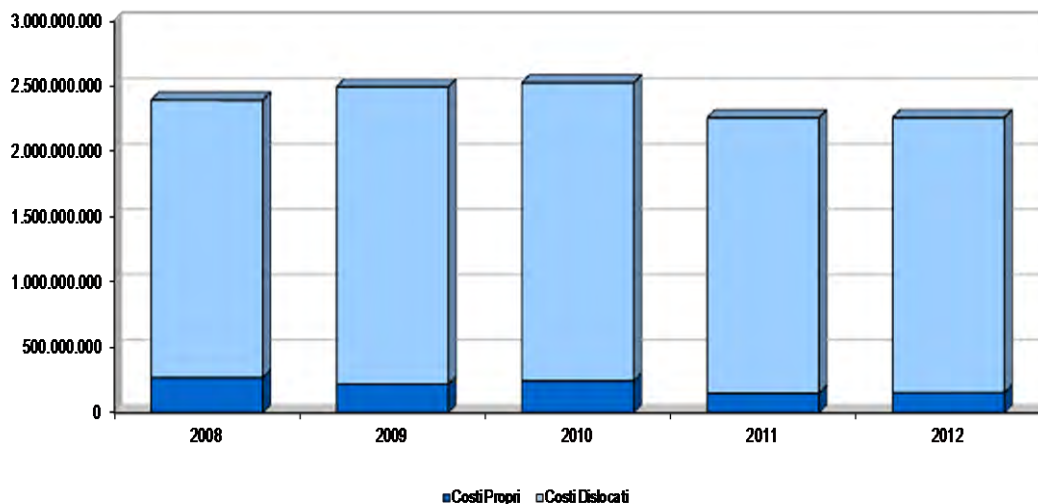
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	004 Ricerca in materia di beni e attività culturali	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
	006 Ricerca nel settore dei trasporti	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	MINISTERO DELLA DIFESA	SEGRETARIATO GENERALE
	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
	015 Ricerca di base e applicata	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	016 Ricerca per la didattica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
	021 Ricerca per il settore zooprofilattico	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)		
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):		136.610
COSTI TOTALI :		2.259.372
COSTI PROPRI :		153.632
COSTI DISLOCATI :		2.105.740
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):		92.171
COSTI DI PERSONALE :		60.660
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):		10.733
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:		89.593 (89.300 + 293)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):		33.705
AMMORTAMENTI :		3.379

PERSONALE IMPIEGATO : 1.241 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RICERCA E INNOVAZIONE (aa/pp)
MINISTERI	1.180
FORZE ARMATE - ESERCITO	25
FORZE ARMATE - MARINA	11
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	25

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

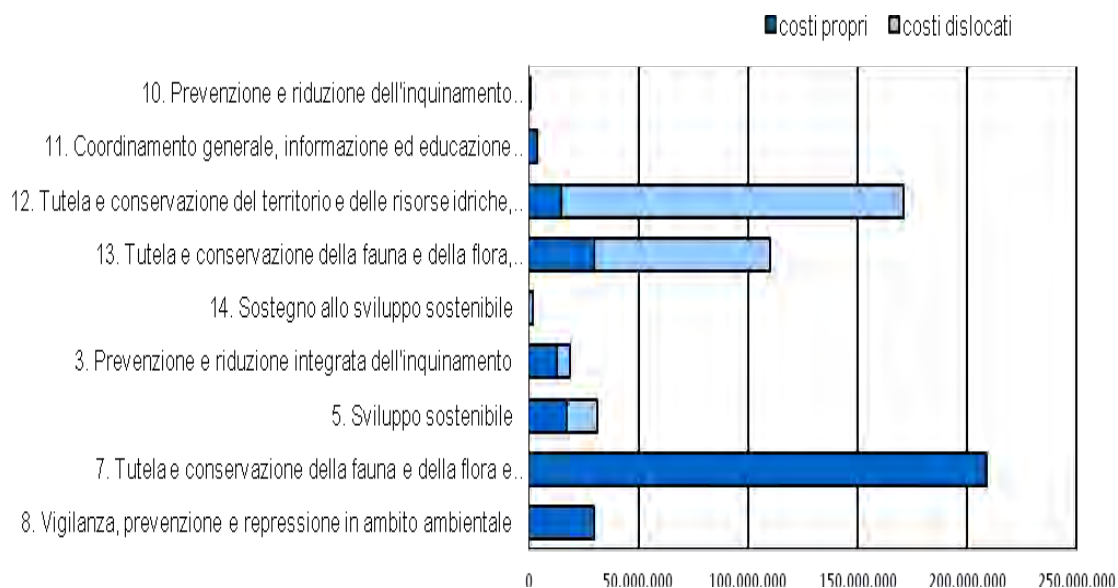
Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

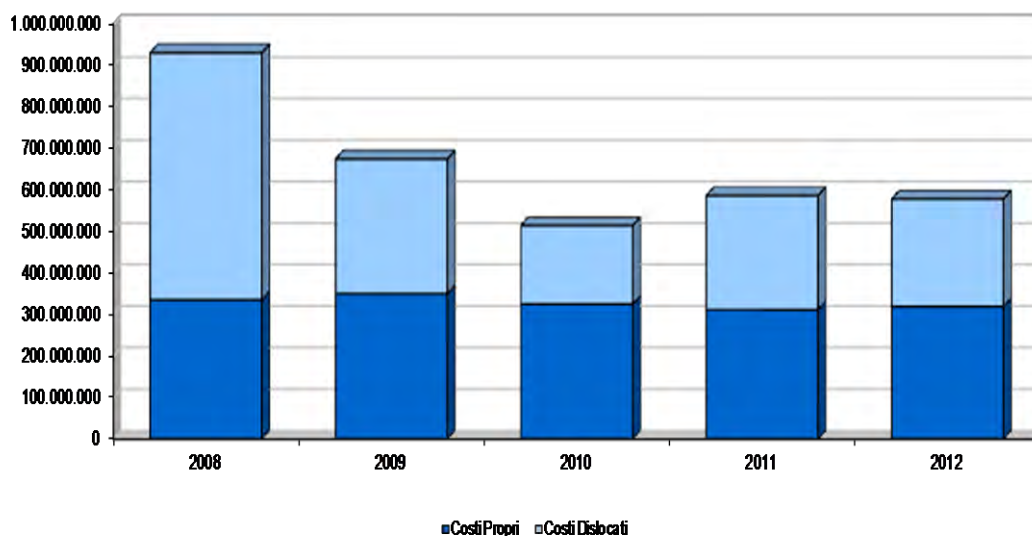
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
	005 Sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	SEGRETARIATO GENERALE
	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	335.463
COSTI TOTALI :	578.129
COSTI PROPRI :	318.974
COSTI DISLOCATI :	259.155
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	241.478
COSTI DI PERSONALE :	234.196
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	55.431
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	77.789 (76.377 + 1.412)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	38.553
AMMORTAMENTI :	6.989

PERSONALE IMPIEGATO : 4.993 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (aa/pp)
MINISTERI	363
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	419
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	4.211

MISSIONE n. 19 : CASA E ASSETTO URBANISTICO

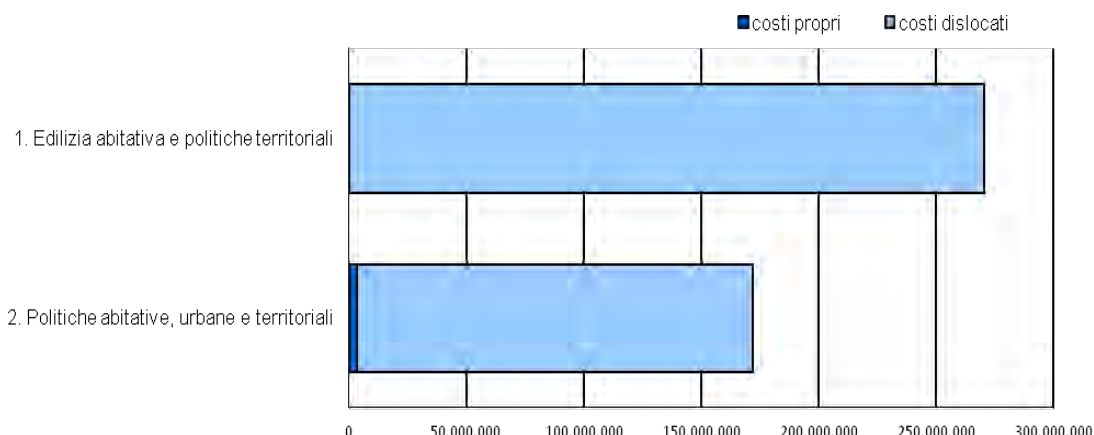
Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

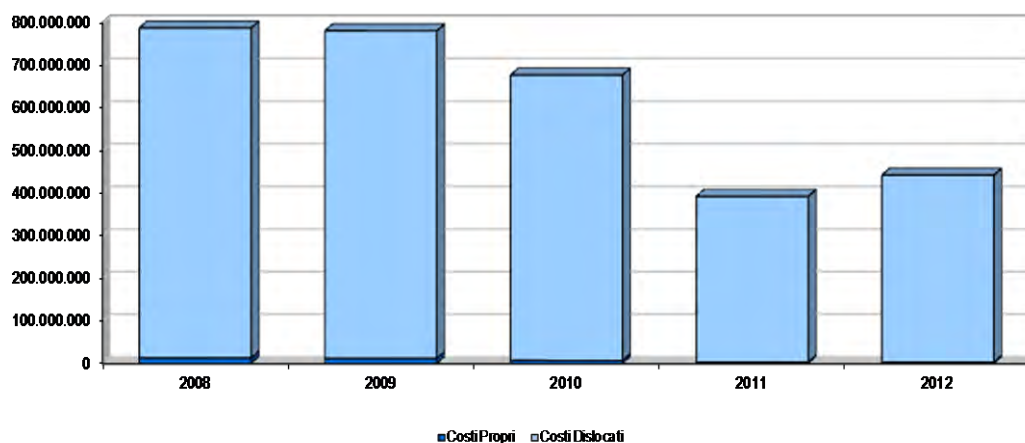
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Politiche abitative, urbane e territoriali	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	3.293
COSTI TOTALI :	442.257
COSTI PROPRI :	3.343
COSTI DISLOCATI :	438.914
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	3.187
COSTI DI PERSONALE :	2.996
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	106
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	341 (341 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	0
AMMORTAMENTI :	6

PERSONALE IMPIEGATO : 65 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	CASA E ASSETTO URBANISTICO (aa/pp)
MINISTERI	65

MISSIONE n. 20 : TUTELA DELLA SALUTE

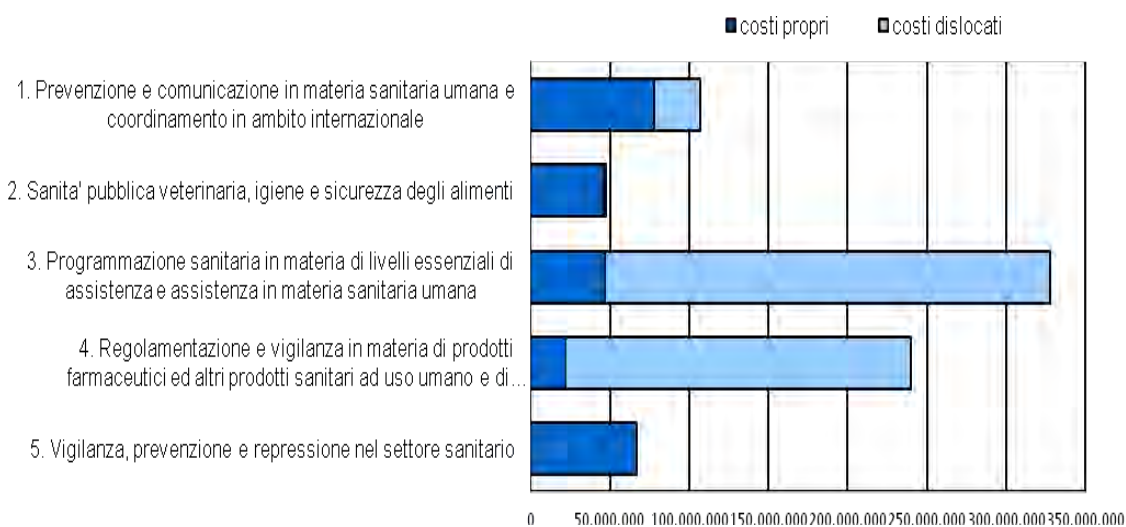
Descrizione e Natura della Missione:

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.).

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA SALUTE

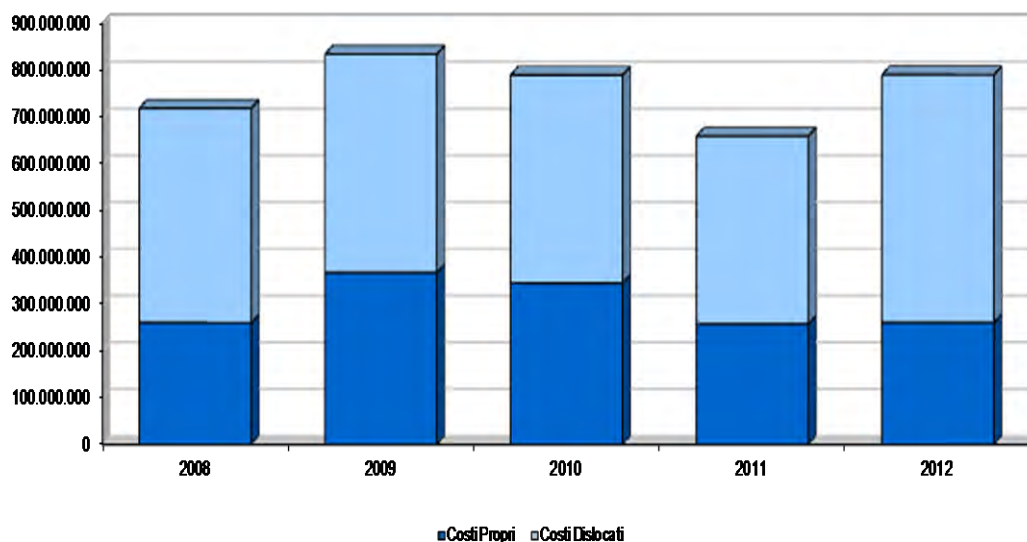
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
020 Tutela della salute	001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
	002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
	003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
	004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	MINISTERO DELLA SALUTE	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	220.516
COSTI TOTALI :	790.151
COSTI PROPRI :	260.592
COSTI DISLOCATI :	529.560
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	117.454
COSTI DI PERSONALE :	172.491
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	102.751
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	81.455 (61.563 + 19.892)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	311
AMMORTAMENTI :	6.644

PERSONALE IMPIEGATO : 2.725 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	TUTELA DELLA SALUTE (aa/pp)
MINISTERI	1.711
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	1.014

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

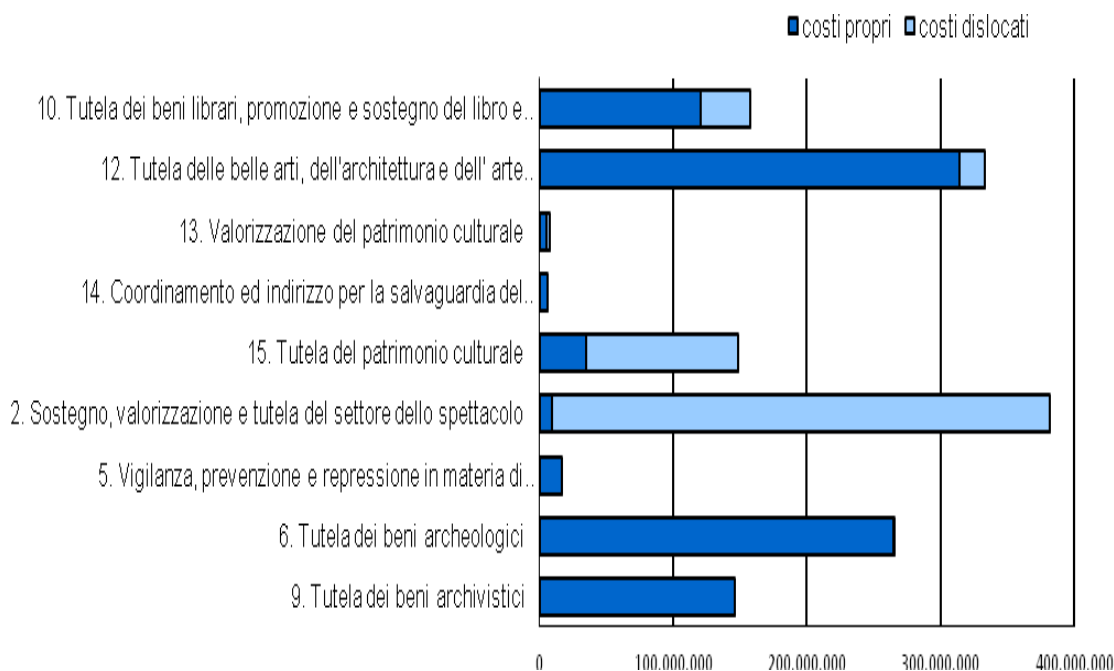
Descrizione e Natura della Missione:

La missione, a prevalente esecuzione diretta, che costituisce più dell'80 per cento dell'intero stanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali, 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

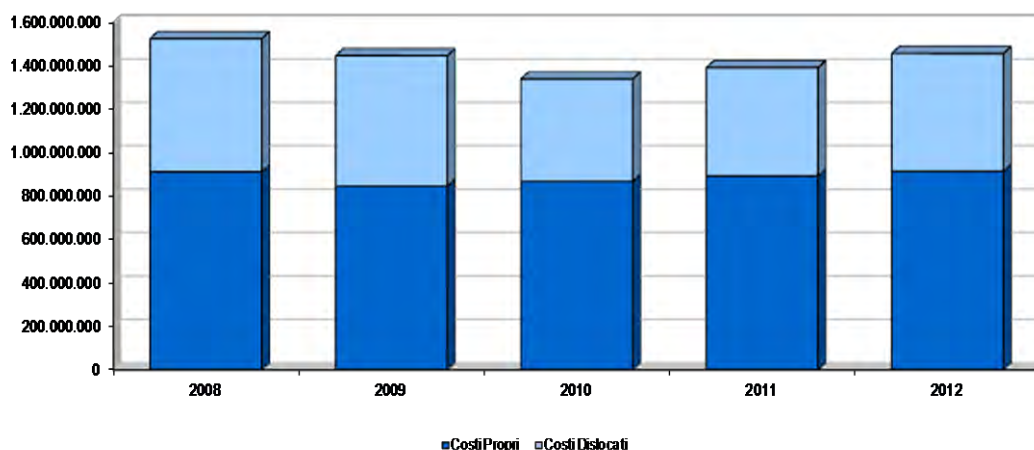
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	006 Tutela dei beni archeologici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
	009 Tutela dei beni archivistici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
	010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE
	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
	014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	SEGRETARIATO GENERALE
	015 Tutela del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	924.728
COSTI TOTALI :	1.457.763
COSTI PROPRI :	914.280
COSTI DISLOCATI :	543.483
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	725.723
COSTI DI PERSONALE :	762.626
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	108.987
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	137.107 (133.091 + 4.016)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	90.017
AMMORTAMENTI :	14.548

PERSONALE IMPIEGATO : 17.993 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI (aa/pp)
MINISTERI	17.725
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	268

MISSIONE n. 22 : ISTRUZIONE SCOLASTICA

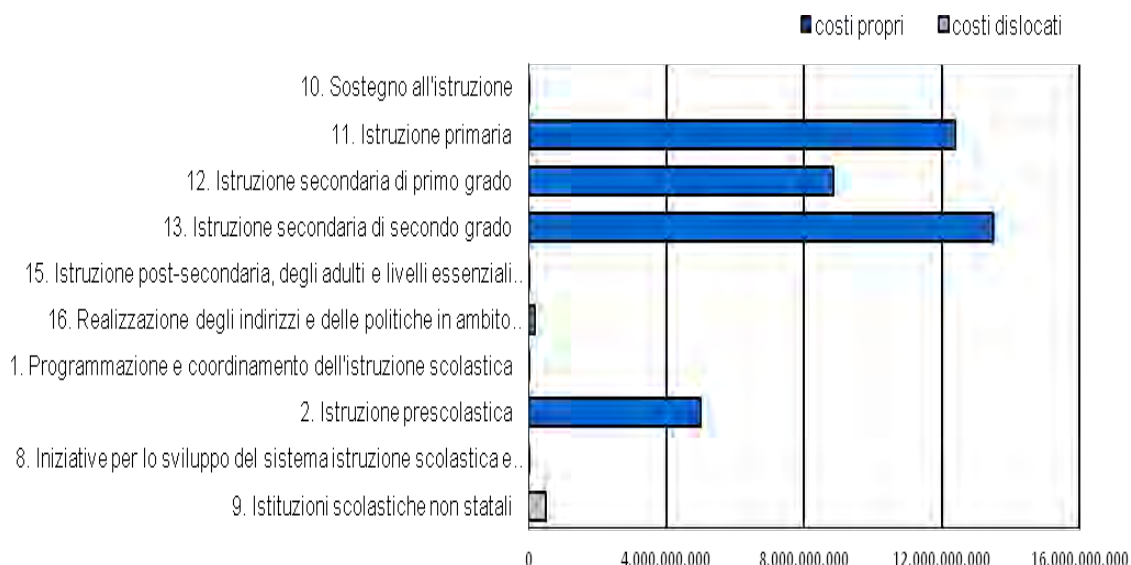
Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

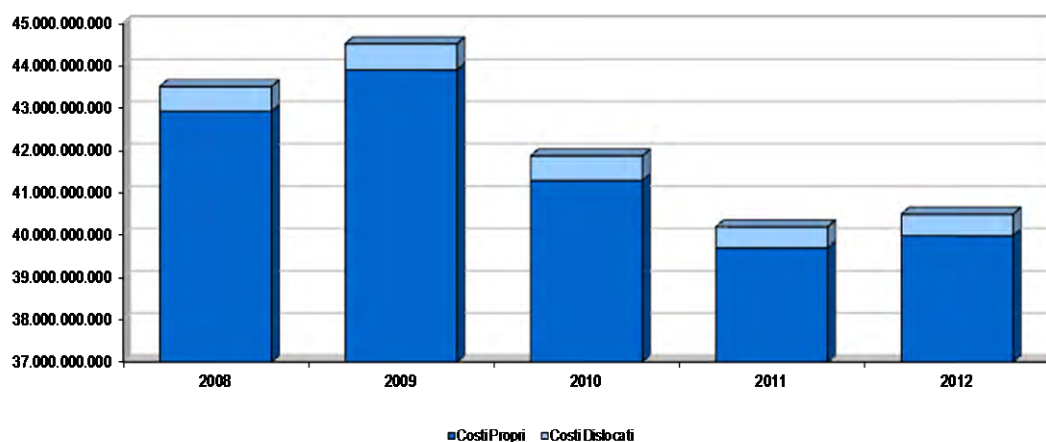
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	002 Istruzione prescolastica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	009 Istituzioni scolastiche non statali	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	010 Sostegno all'istruzione	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	011 Istruzione primaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	012 Istruzione secondaria di primo grado	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	013 Istruzione secondaria di secondo grado	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	41.451.836
COSTI TOTALI :	40.495.999
COSTI PROPRI :	39.984.691
COSTI DISLOCATI :	511.308
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	40.683.843
COSTI DI PERSONALE :	39.046.240
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	767.540
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	931.447 (925.323 + 6.124)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	453
AMMORTAMENTI :	7.005

PERSONALE IMPIEGATO : 964.422 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE SCOLASTICA (aa/pp)
MINISTERI	4.123
SCUOLA	960.300

MISSIONE n. 23 : ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

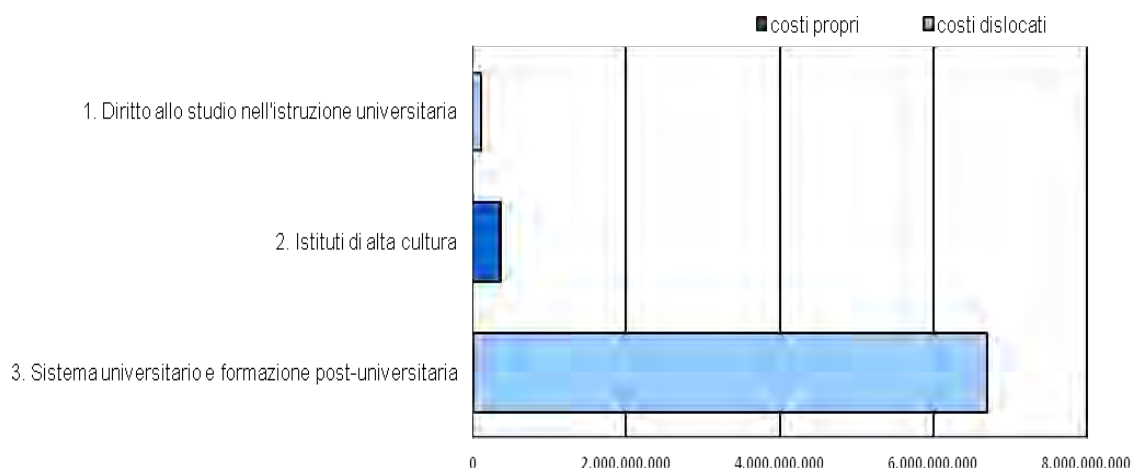
Descrizione e Natura della Missione:

La missione, che presenta un'incidenza quasi interamente attribuibile a programmi finanziari di trasferimento risorse, si propone l'adozione di interventi prioritari indirizzati al potenziamento delle risorse e all'implementazione delle azioni e delle provvidenze a favore degli studenti universitari anche attraverso il monitoraggio e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché un'armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario in attuazione anche di accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

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

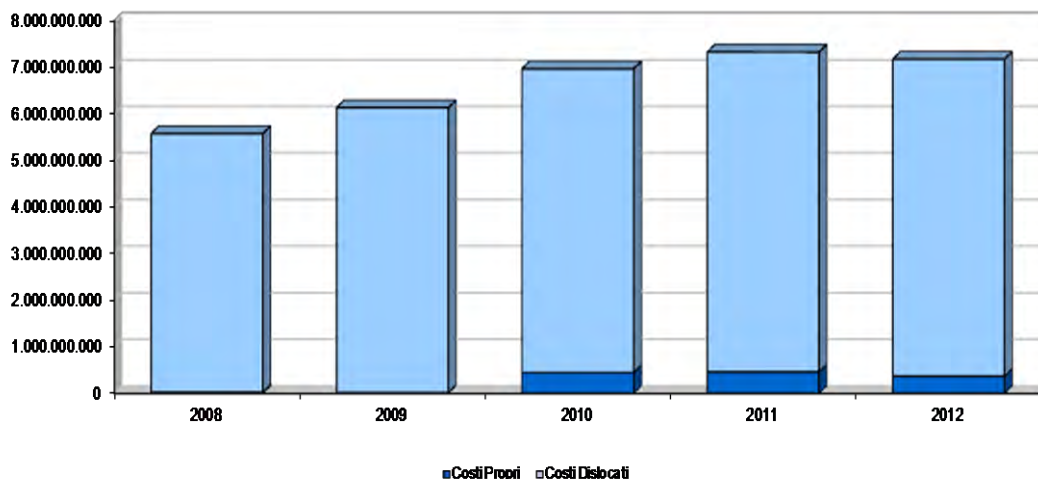
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	002 Istituti di alta cultura	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	456.592
COSTI TOTALI :	7.171.772
COSTI PROPRI :	366.489
COSTI DISLOCATI :	6.805.282
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	438.344

COSTI DI PERSONALE :	348.517
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	18.237
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	15.540 (15.052 + 488)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	11
AMMORTAMENTI :	2.432

PERSONALE IMPIEGATO : 7.447 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (aa/pp)
MINISTERI	130
ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	7.317

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

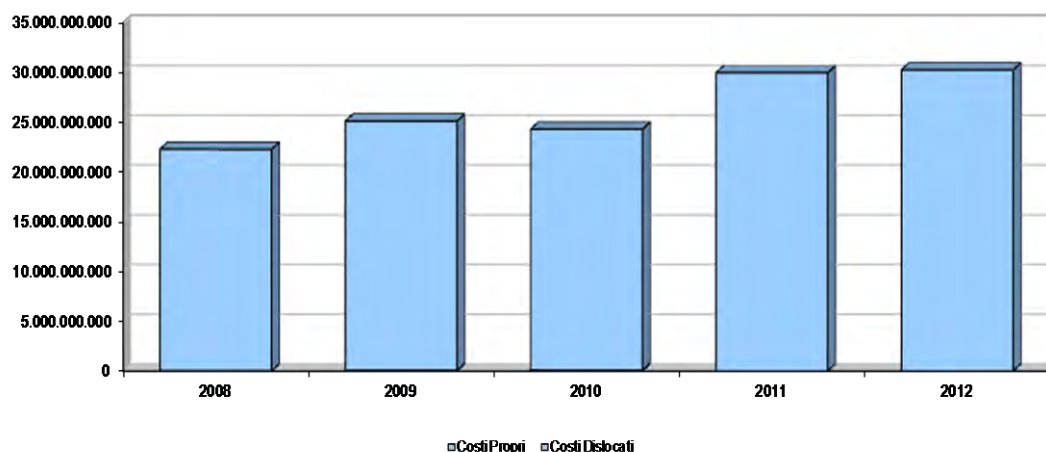
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI
	004 Lotta alle dipendenze	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione sociale per particolari categorie	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	006 Garanzia dei diritti dei cittadini	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	007 Sostegno alla famiglia	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	30.392
COSTI TOTALI :	30.277.392
COSTI PROPRI :	30.531
COSTI DISLOCATI :	30.246.861
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	10.791
COSTI DI PERSONALE :	14.204
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	19.601
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	15.814 (6.159 + 9.655)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	0
AMMORTAMENTI :	513

PERSONALE IMPIEGATO : 307 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (aa/pp)
MINISTERI	307

MISSIONE n. 25 : POLITICHE PREVIDENZIALI

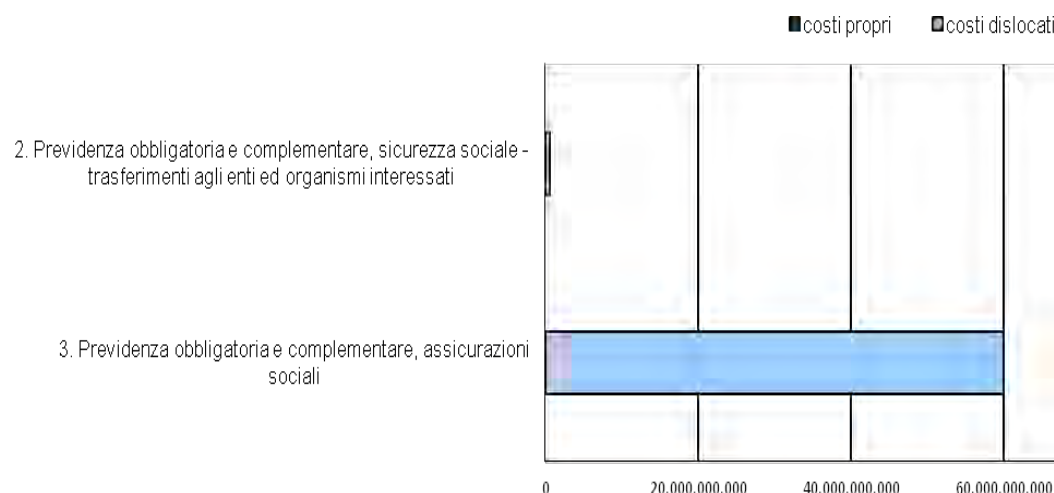
Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

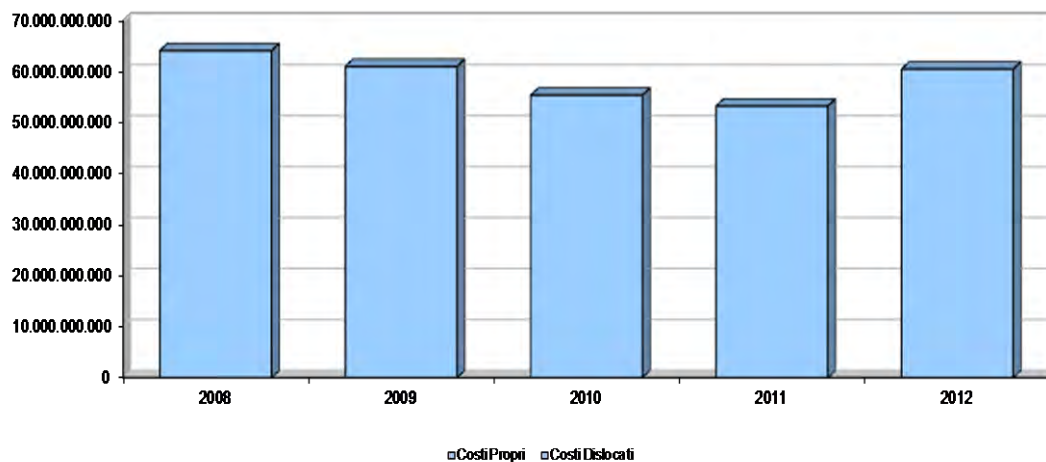
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	11.154.793
COSTI TOTALI :	60.529.605
COSTI PROPRI :	5.701
COSTI DISLOCATI :	60.523.904
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	11.154.462
COSTI DI PERSONALE :	5.190
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	327
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	487 (454 + 33)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	5
AMMORTAMENTI :	24

PERSONALE IMPIEGATO : 100 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PREVIDENZIALI (aa/pp)
MINISTERI	100

MISSIONE n. 26 : POLITICHE PER IL LAVORO

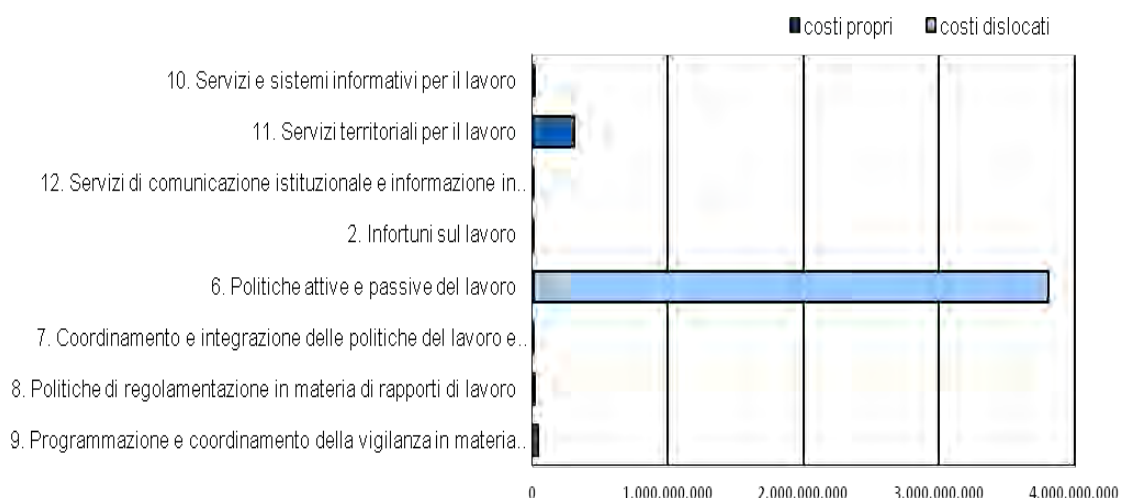
Descrizione e Natura della Missione:

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 (reinserimento riconversione , orientamento), finanziati con Fondi nazionali ed europei; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; 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 e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà Promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati. Disciplina dei diritti e della rappresentanza sindacale e in materia di diritto di sciopero; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; gestione rapporti internazionali (UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa). Attività ispettive e di vigilanza in materia di rispetto della legislazione sui rapporti di lavoro, 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

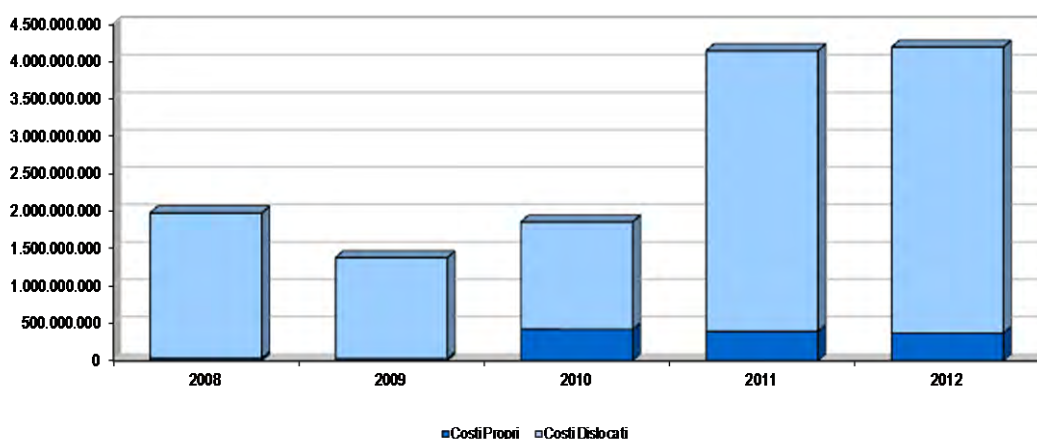
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	006 Politiche attive e passive del lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
	007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	SEGRETARIATO GENERALE
	008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
	009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
	010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
	011 Servizi territoriali per il lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA
	012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	342.980
COSTI TOTALI :	4.193.374
COSTI PROPRI :	368.196
COSTI DISLOCATI :	3.825.178
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	297.276
COSTI DI PERSONALE :	310.207
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	43.656
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	56.072 (55.339 + 733)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	2.048
AMMORTAMENTI :	1.917

PERSONALE IMPIEGATO : 7.153 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PER IL LAVORO (aa/pp)
MINISTERI	6.731
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	422

MISSIONE n. 27 : IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

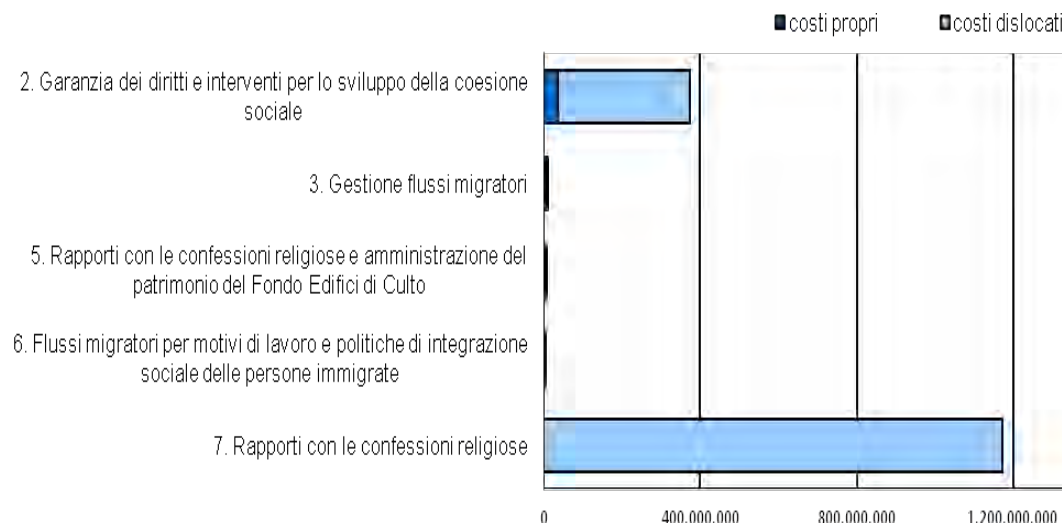
Descrizione e Natura della Missione:

Gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro, anche attraverso relazioni bilaterali con 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

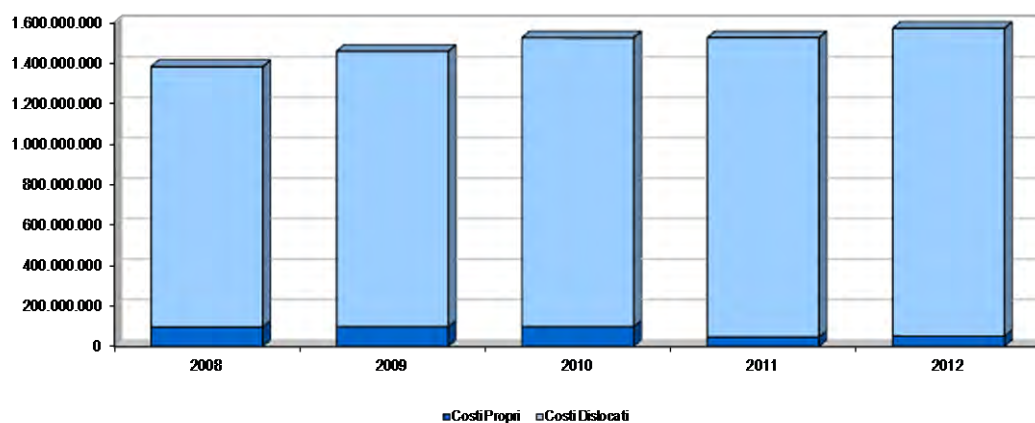
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	003 Gestione flussi migratori	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
	007 Rapporti con le confessioni religiose	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	42.888
COSTI TOTALI :	1.571.921
COSTI PROPRI :	51.011
COSTI DISLOCATI :	1.520.909
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	28.011
COSTI DI PERSONALE :	27.442
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	12.389
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	16.981 (16.976 + 5)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	2.488
AMMORTAMENTI :	6.588

PERSONALE IMPIEGATO : 450 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI (aa/pp)
MINISTERI	385
CARRIERA PREFETTIZIA	66

MISSIONE n. 28 : SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

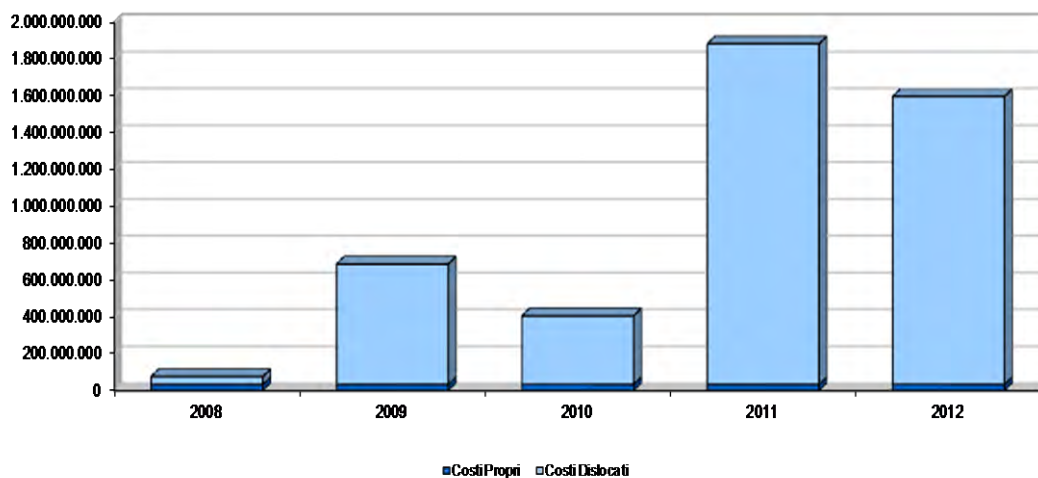
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	283.139
COSTI TOTALI :	1.596.353
COSTI PROPRI :	33.302
COSTI DISLOCATI :	1.563.051
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	25.460
COSTI DI PERSONALE :	21.428
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	7.798
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	9.504 (9.504 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	249.881
AMMORTAMENTI :	2.370

PERSONALE IMPIEGATO : 298 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (aa/pp)
MINISTERI	298

MISSIONE n. 29 : POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E di BILANCIO

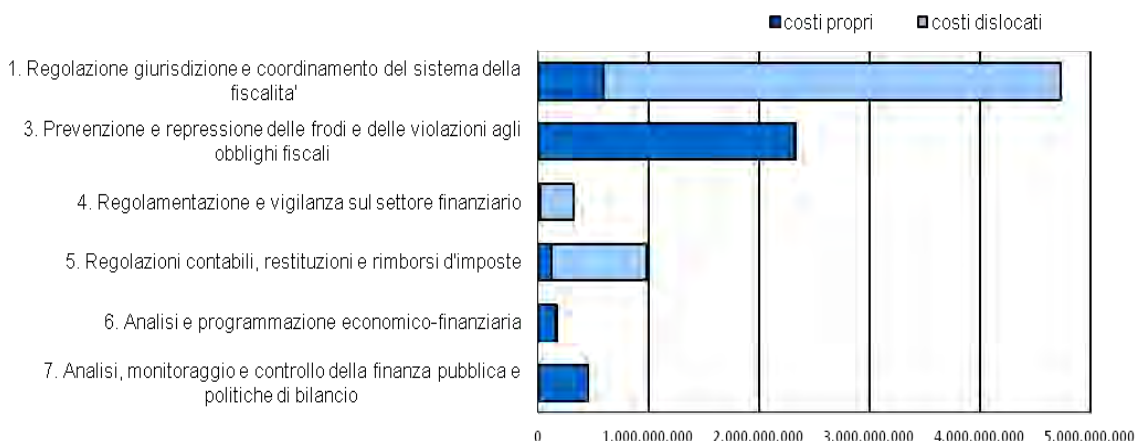
Descrizione e Natura della Missione:

Elaborazione degli indirizzi di politica fiscale e supporto alla produzione delle relative norme. Indirizzo coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali, assistenza all'attività delle Commissioni tributarie e agli organismi di giustizia tributaria. Gestione dei compensi ai concessionari per i rimborsi fiscali, gestione rapporti con la RAI per il canone, gestione fondi per le vincite al gioco del lotto. Compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza sul settore finanziario e creditizio, sulle fondazioni, sulla gestione della previdenza complementare e dei prodotti finanziari a contenuto assicurativo, esercitati dal Ministero dell'economia e delle Finanze in collaborazione con le altre istituzioni deputate (Consob, Banca d'Italia e Isvap). Gestione della Scuola Superiore Economia e Finanze. 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; 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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

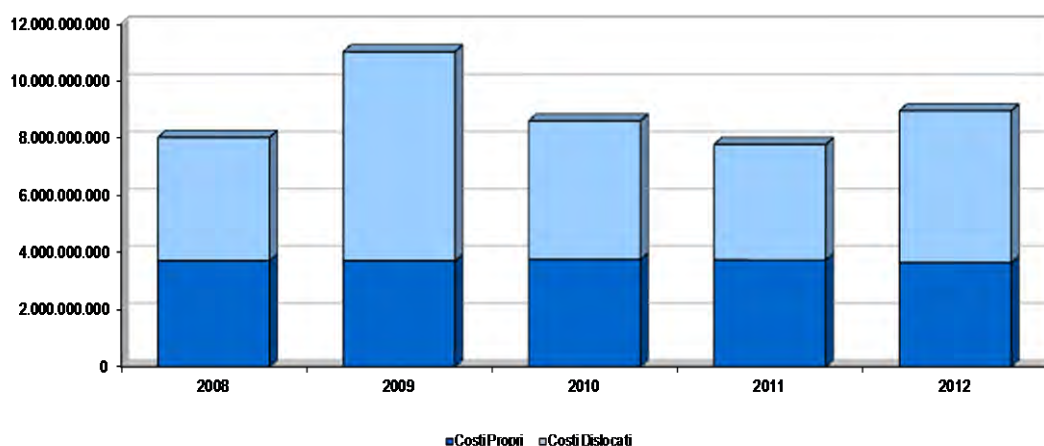
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO
	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GUARDIA DI FINANZA
	004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO
	006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	3.406.867
COSTI TOTALI :	8.965.969
COSTI PROPRI :	3.646.529
COSTI DISLOCATI :	5.319.441
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	2.658.451
COSTI DI PERSONALE :	2.519.306
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	692.397
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.151.326 (442.730 + 569.719)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	56.019
AMMORTAMENTI :	114.774

PERSONALE IMPIEGATO : 47.824 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E di BILANCIO (aa/pp)
MINISTERI	9.702
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	38.102
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	19

MISSIONE n. 30 : GIOVANI E SPORT

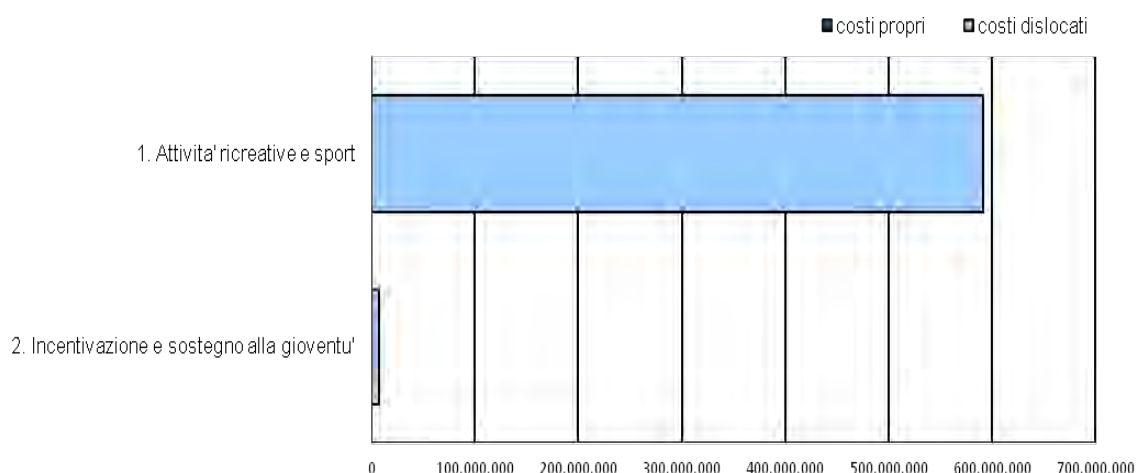
Descrizione e Natura della Missione:

Gestione delle 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. Gestione dei rapporti finanziari con il CONI.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

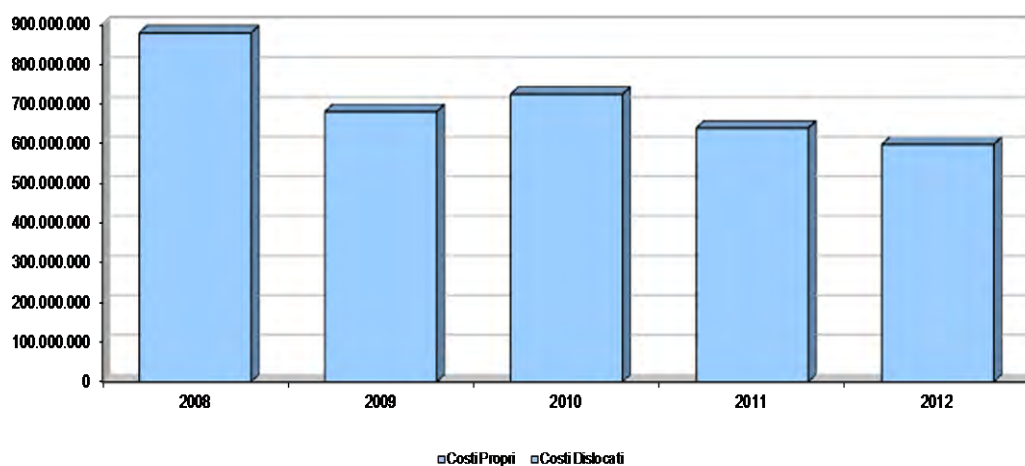
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
030 Giovani e sport	001 Attività ricreative e sport	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Incentivazione e sostegno alla gioventù	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)

COSTI TOTALI :	598.489
COSTI DISLOCATI :	598.489

MISSIONE n. 31 : TURISMO

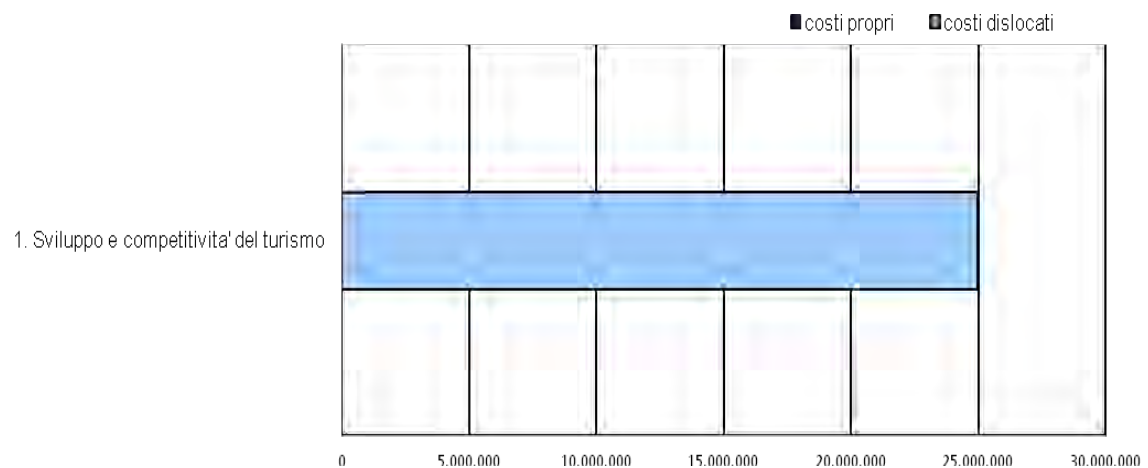
Descrizione e Natura della Missione:

Gestione delle risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, e al funzionamento dell'ENIT.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

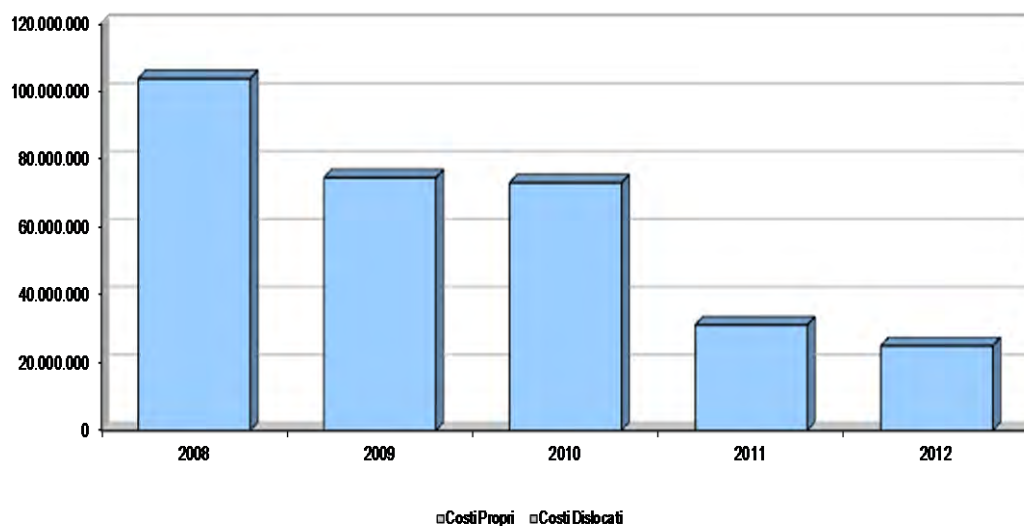
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
031 Turismo	001 Sviluppo e competitività del turismo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)

COSTI TOTALI :	25.004
COSTI DISLOCATI :	25.004

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

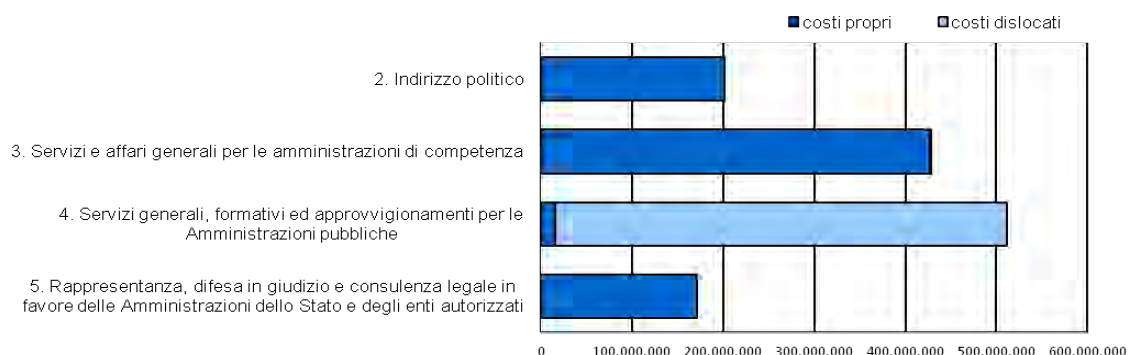
Descrizione e Natura della Missione:

Indirizzo politico, ossia i 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 e formativi in favore di enti ed amministrazioni pubbliche, nel settore degli acquisti (Mercato elettronico PA) e dell'amministrazione del personale (Cedolino elettronico), gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Trasferimenti alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELLA SALUTE

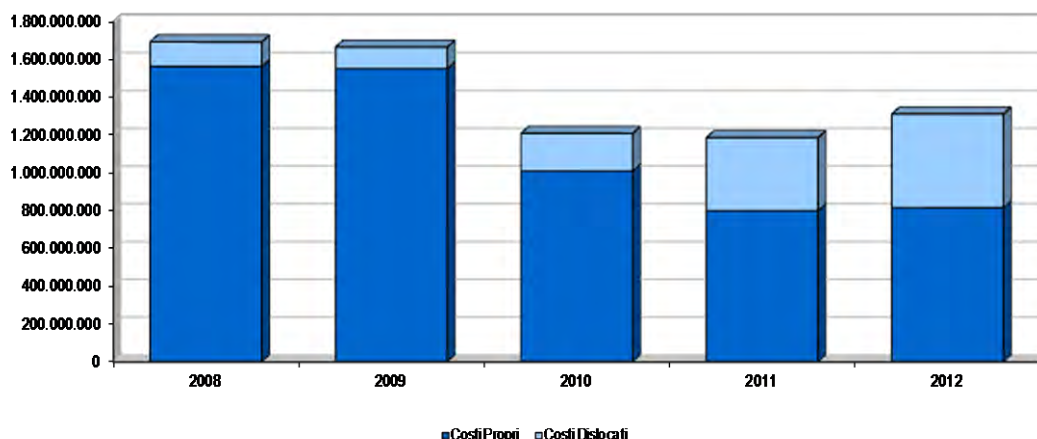
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELL'INTERNO	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLA DIFESA	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		MINISTERO DELLA SALUTE	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
		MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE
		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
		MINISTERO DELLA SALUTE	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
	004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AVVOCATURA DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	1.182.117
COSTI TOTALI :	1.311.728
COSTI PROPRI :	815.422
COSTI DISLOCATI :	496.306
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	680.217
COSTI DI PERSONALE :	636.921
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	464.160
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	136.642 (140.640 + 16.902)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	37.739
AMMORTAMENTI :	20.959

PERSONALE IMPIEGATO : 9.776 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (aa/pp)
MINISTERI	8.396
CARRIERA PREFETTIZIA	139
CARRIERA DIPLOMATICA	79
MAGISTRATI - AVVOCATURA DI STATO	336
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	2
MAGISTRATURA ORDINARIA	43

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (aa/pp)
FORZE ARMATE - ESERCITO	229
FORZE ARMATE - MARINA	79
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	143
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	6
MAGISTRATURA MILITARE	36
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	39
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	20
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	228

MISSIONE n. 33 : FONDI DA RIPARTIRE

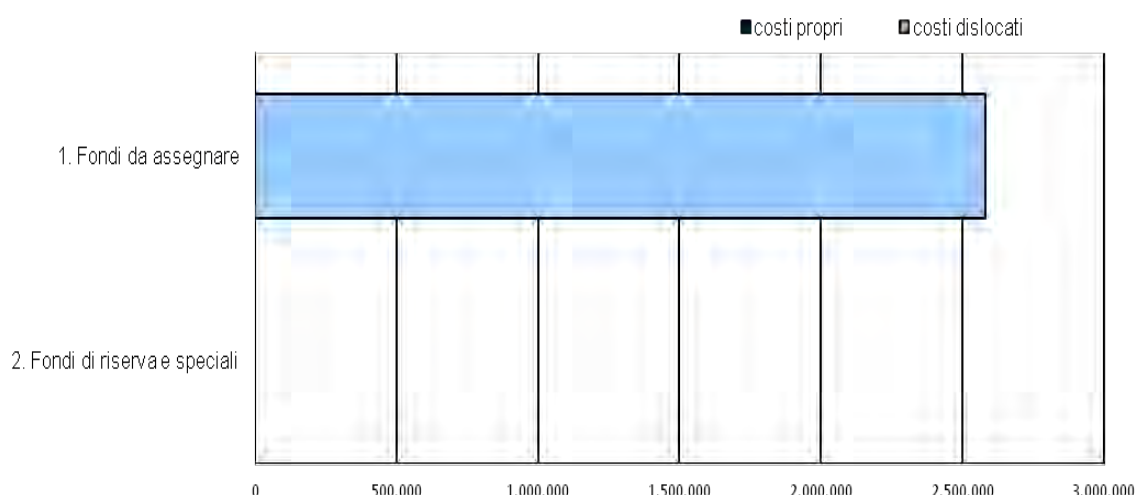
Descrizione e Natura della Missione:

Include 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, all'occorrenza, fra le amministrazioni centrali. La Missione include anche fondi destinati ad essere ripartiti in corso d'anno nell'ambito delle singole Amministrazioni.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELLA SALUTE

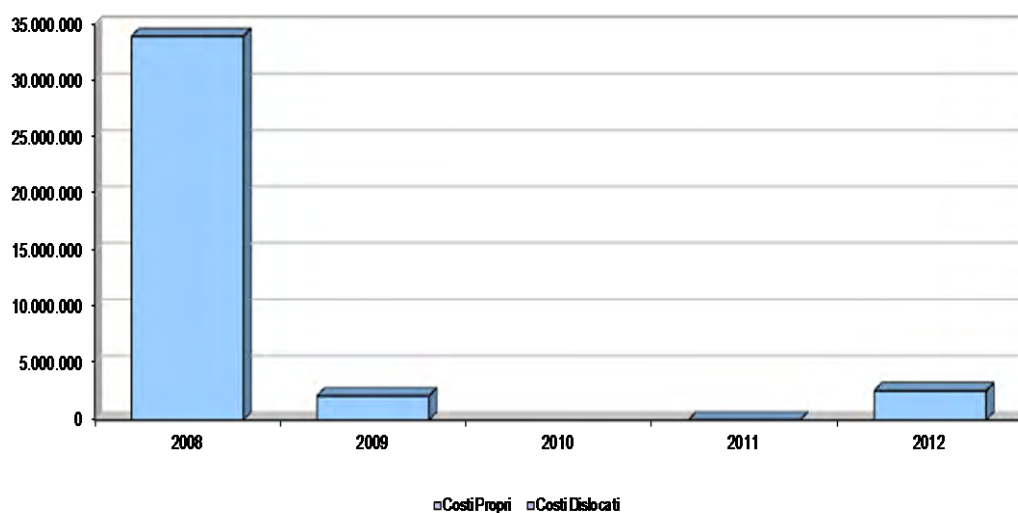
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
		MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI
		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
		MINISTERO DELLA SALUTE	UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
	002 Fondi di riserva e speciali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)

COSTI TOTALI :	2.583
COSTI DISLOCATI :	2.583

MISSIONE n. 34 : DEBITO PUBBLICO

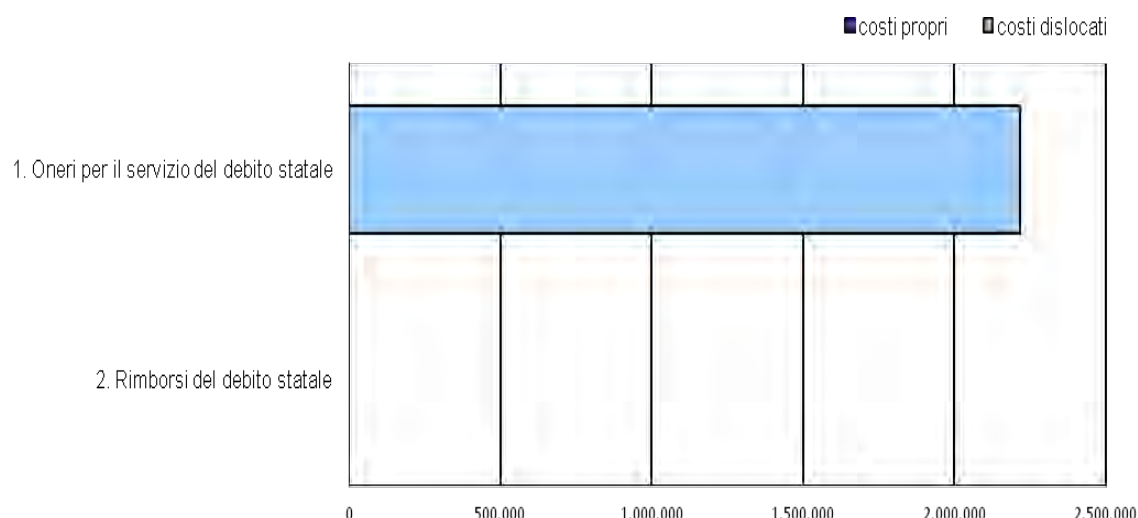
Descrizione e Natura della Missione:

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.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

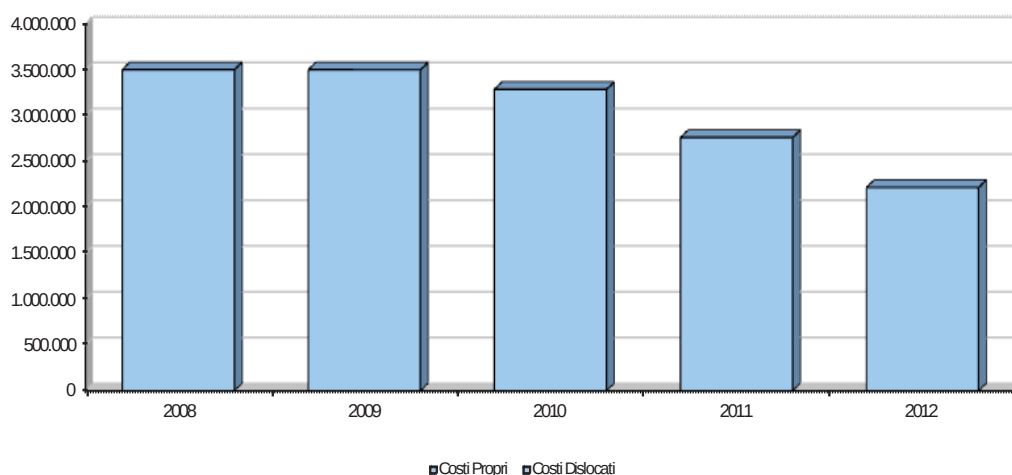
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	002 Rimborsi del debito statale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)**

COSTI TOTALI : 2.219
COSTI DISLOCATI : 2.219

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Tavola 3/1

Quadro sintetico degli indicatori per Missione - Costi propri

MISSIONI	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
002 Amm.ne gen.e supp. alla rappr. gen. di Governo e dello Stato sul territorio	79,11	16,18	59.577	98,78	0,56	9,90	98,95	47.132
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	70,49	19,65	75.747		0,02	12,28		53.393
004 L'Italia in Europa e nel mondo	39,96	14,78	121.499	67,28	0,46	12,32	65,96	48.556
005 Difesa e sicurezza del territorio	70,58	20,12	66.734	95,20	18,40	4,94	96,27	47.103
006 Giustizia	74,89	22,56	76.432	95,13	5,64	9,94	95,55	57.239
007 Ordine pubblico e sicurezza	86,51	9,78	57.981	90,10	8,70	2,54	92,58	50.161
008 Soccorso civile	86,57	10,25	48.971	93,38	2,27	0,92	94,87	42.396
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	71,39	20,81	71.313	43,27	0,07	5,37	52,26	50.913
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	69,48	26,99	87.925		0,00	17,31		61.092
011 Competitività e sviluppo delle imprese	38,25	59,21	129.327	5,82	0,04	8,68	14,63	49.472
012 Regolazione dei mercati	45,46	19,41	120.313		0,01	13,73		54.694
013 Diritto alla mobilità	60,91	37,01	63.984	75,72	0,27	2,29	81,11	38.970
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	79,58	16,09	52.029	78,87	0,12	4,67	85,14	41.403
015 Comunicazioni	81,25	8,94	53.823	54,84	0,07	2,52	61,73	43.730

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Tavola 3/2

Quadro sintetico degli indicatori per Missione - Costi propri

MISSIONI	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	84,46	11,39	58.957		0,01	9,20		49.797
017 Ricerca e innovazione	38,70	58,13	123.793	7,20	0,07	6,74	16,25	47.910
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	72,14	23,94	63.882	51,44	0,30	1,95	67,85	46.084
019 Casa e assetto urbanistico	88,13	10,20	51.431		0,00	7,69		45.328
020 Tutela della salute	65,61	23,62	95.619	19,08	0,16	15,63	26,89	62.733
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	82,21	14,56	50.813	70,17	1,07	1,05	70,32	41.771
022 Istruzione scolastica	95,61	2,31	41.460	99,95	57,39	0,83	99,97	39.639
023 Istruzione universitaria	95,06	4,11	49.212	96,45	0,44	0,17	98,25	46.782
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45,68	20,17	99.608		0,02	5,52		45.499
025 Politiche previdenziali	89,18	7,97	57.010		0,01	9,00		50.842
026 Politiche per il lavoro	82,94	15,03	51.475	82,75	0,43	2,08	88,93	42.694
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	50,82	33,28	113.281		0,03	17,00		57.565
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	63,29	28,54	111.866		0,02	6,95		70.798
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	68,20	12,14	76.249	72,14	2,85	2,78	89,80	51.998
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	70,45	17,25	83.410	1,86	0,58	12,28	2,57	58.759

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Tavola 4/1

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione

Missioni	Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato		Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri della Missione		Incidenza % costi di gestione sui costi propri della Missione		Costo proprio medio per aa/p	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	0,80	0,86						
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	0,16	0,17	79,11	78,04	16,18	17,25	59.577	60.099
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	30,00	29,32	70,49	66,84	19,65	23,66	75.747	84.256
004 L'Italia in Europa e nel mondo	7,07	7,47	39,96	37,60	14,78	16,10	121.499	127.260
005 Difesa e sicurezza del territorio	6,02	6,37	70,58	69,66	20,12	21,61	66.734	67.058
006 Giustizia	2,19	2,37	74,89	71,07	22,56	26,00	76.432	79.782
007 Ordine pubblico e sicurezza	2,46	2,66	86,51	86,65	9,78	9,46	57.981	59.370
008 Soccorso civile	1,22	1,29	86,57	84,46	10,25	11,47	48.971	50.118
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,25	0,23	71,39	71,17	20,81	23,62	71.313	77.017
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	0,00	69,48	71,40	26,99	24,07	87.925	85.042
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	1,17	0,97	38,25	59,58	59,21	26,79	129.327	83.469
012 Regolazione dei mercati	0,01	0,01	45,46	79,16	19,41	14,84	120.313	68.625
013 Diritto alla mobilita'	1,39	1,82	60,91	58,30	37,01	40,35	63.984	68.302
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	0,46	0,30	79,58	86,96	16,09	6,82	52.029	49.564
015 Comunicazioni	0,10	0,15	81,25	88,02	8,94	7,81	53.823	50.255
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	0,03	0,04	84,46	85,71	11,39	11,51	58.957	54.809
017 Ricerca e innovazione	0,65	0,68	38,70	43,32	58,13	53,70	123.793	107.251
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,17	0,18	72,14	77,63	23,94	19,25	63.882	60.360

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Tavola 4/2

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione

Missioni	Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato		Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri della Missione		Incidenza % costi di gestione sui costi propri della Missione		Costo proprio medio per aa/p	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
019 Casa e assetto urbanistico	0,13	0,12	88,13	87,24	10,20	9,26	51.431	56.812
020 Tutela della salute	0,23	0,20	65,61	64,48	23,62	32,30	95.619	95.148
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	0,42	0,42	82,21	82,84	14,56	14,30	50.813	47.920
022 Istruzione scolastica	11,64	12,06	95,61	97,61	2,31	1,81	41.460	40.220
023 Istruzione universitaria	2,06	2,20	95,06	93,10	4,11	5,95	49.212	51.813
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,70	9,00	45,68	66,43	20,17	30,89	99.608	70.568
025 Politiche previdenziali	17,39	15,98	89,18	89,58	7,97	8,71	57.010	58.825
026 Politiche per il lavoro	1,20	1,24	82,94	84,50	15,03	14,04	51.475	51.167
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0,45	0,46	50,82	56,53	33,28	25,89	113.281	100.735
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	0,46	0,56	63,29	64,46	28,54	31,03	111.866	110.248
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2,58	2,34	68,20	66,91	12,14	11,47	76.249	78.244
030 Giovani e sport	0,17	0,19						
031 Turismo	0,01	0,01						
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	0,38	0,36	70,45	71,41	17,25	17,80	83.410	80.982
033 Fondi da ripartire	0,00							
034 Debito pubblico	0,00	0,00						

3. ANALISI DEI DATI PER NATURA ED AMMINISTRAZIONE

La rappresentazione dei costi per natura è articolata, come già illustrato (cfr. paragrafo 1.1), secondo le tre componenti fondamentali: Costi propri delle Amministrazioni centrali, Oneri finanziari, Costi dislocati.

La prima componente esprime i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore monetario delle risorse umane e strumentali che sono state utilizzate nell'anno 2012 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari, per il 2012, a migl. di euro 87.358.777.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari (voci del piano dei conti) sia per aggregati di voci omogenee: Costo del Personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti.

Di seguito si analizzano, per lo Stato nel suo complesso, i fenomeni ritenuti più significativi.

Dalla **Tavola 5 “Riepilogo dei costi per natura”**, che espone i costi propri (personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti), i costi dislocati, gli oneri finanziari sostenuti da tutte le amministrazioni centrali dello Stato ed il relativo peso percentuale, emerge:

- l'elevata incidenza dei costi dislocati (trasferimenti), pari al 59,15% circa del totale generale, di cui il 54,09% è costituito dai trasferimenti correnti;
- il peso degli interessi sul debito statale, pari al 18,41% del totale generale, di poco inferiore ai costi propri (personale, beni e servizi) di tutte le Amministrazioni centrali, pari al 19,82% circa del totale generale.

In particolare, i costi propri si articolano negli aggregati **personale** (retribuzioni e altri costi del personale), **costi di gestione** (composti a loro volta da beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altri costi), **costi straordinari e speciali** (sopravvenienze, costi da contenzioso e servizi finanziari), **ammortamenti** (quota annuale di costo derivante dall'utilizzo di beni patrimoniali acquisiti nell'anno e negli anni precedenti).

Spicca l'altissima incidenza del costo del personale, pari mediamente all'86,88% dei costi propri, in quanto le amministrazioni centrali dello Stato hanno processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano (sono organizzazioni di tipo “*labour intensive*”), con limitate eccezioni (cfr. **Tavola 19**, dove è evidenziata la composizione dei costi propri per aggregato per ciascun ministero).

I costi di gestione (beni e servizi direttamente impiegati dai ministeri per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali) rappresentano mediamente il 10,55% dei costi propri e solo il 2,09% del totale generale.

L'elevata incidenza complessiva dei **costi dislocati** dipende, in primo luogo, dal fatto che una quota rilevante di compiti e funzioni pubbliche, svolte da amministrazioni diverse dai ministeri, sono comunque largamente finanziate con le entrate della fiscalità generale, attraverso il bilancio dello Stato; tale finanziamento avviene tramite trasferimenti correnti ed in conto capitale a favore degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, degli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, delle università pubbliche, delle agenzie ed autorità, di altri enti centrali e di tutte le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni).

Il resto dei trasferimenti è destinato alle famiglie e alle imprese, per interventi diretti di politica sociale o di sostegno al settore produttivo, o all'estero, in particolare per la partecipazione italiana alla UE, agli organismi internazionali e, in misura residuale, per interventi di cooperazione allo sviluppo.

Dalla **Tavola 8** "Confronto per natura con il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011", che espone i soli costi propri (*personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti*) sostenuti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2012, posti a confronto con i corrispondenti importi del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011, emerge:

- una limitata contrazione delle **retribuzioni** tra 2011 e 2012, per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica intervenuti negli ultimi anni (blocco del turn-over, limitazioni degli incrementi retributivi), pari all'1,19% e, in valore assoluto, a migl. di euro 882.300; in particolare, la variazione è dovuta ad una riduzione, per pensionamenti e mancati reintegri del personale insegnante delle scuole pubbliche e del personale di Pubblica Sicurezza.
La diminuzione è più marcata rispetto alla previsione 2012 ed è pari all'1,6% , in valore assoluto migl. di euro 1.237.111.
- una contrazione dei **costi di gestione**, rispetto al 2011, del 5,28 % pari a migl. di euro 514.090 da attribuire, in gran parte, alle seguenti variazioni di cui, le prime due, dipendenti da eventi di natura non ricorrente in quanto non collegate ai "normali" costi di funzionamento delle amministrazioni centrali dello Stato:
 - o una riduzione nel 2012 di spese per **acquisto di armamenti e mezzi militari** per migl. di euro 591.710 da attribuire al Ministero della Difesa che, in coerenza con i principi contabili internazionali e con il SEC95, non sono allocati tra gli investimenti ma tra i costi per l'acquisto di beni;
 - o una riduzione di migl. di euro 352.296 per **acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sul Ministero della Giustizia, in particolare *Locazione immobili* (migl. di euro 95.444 di minori costi), *Manutenzione ordinaria immobili* (migl. di euro 78.073), *Servizi ausiliari* e *Utenze e canoni*, che, erroneamente, negli anni precedenti, l'Amministrazione aveva considerato come costi a proprio carico, trattandosi invece di costi per il funzionamento degli Uffici giudiziari che sono a carico dei Comuni (Legge 392/41) per i quali l'amministrazione eroga un contributo parziale.

- o un incremento di migl. di euro 188.254 pari al 24,05% dei costi di gestione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare aumentano i costi **per carta, cancelleria e stampati** (migl. di euro 45.712 in più) e i costi per **servizi di ristorazione**, con particolare riferimento alle mense scolastiche (migl. di euro 51.023); l'aumento di questi ultimi è, però, compensato da una diminuzione della voce **Altri costi del personale, Buoni pasto**, utilizzata negli anni passati per rilevare questa tipologia di costo.

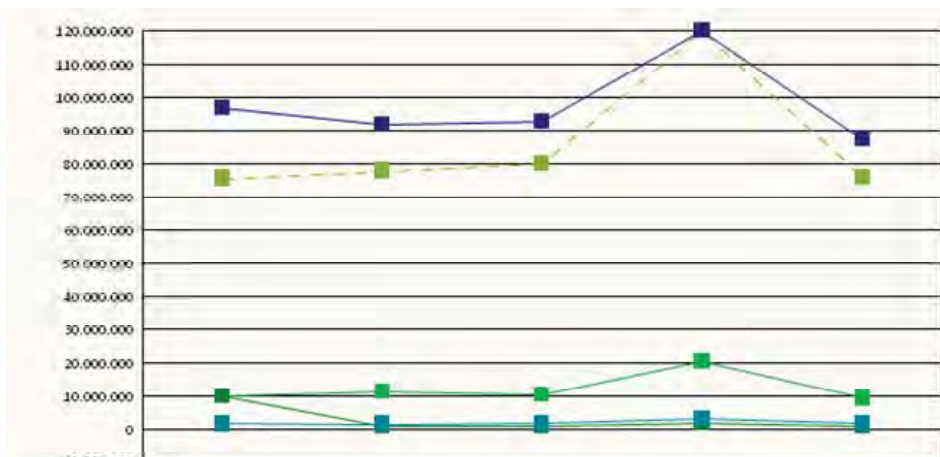
Se si escludono le prime due variazioni di cui sopra, dipendenti da eventi di natura occasionale e non legate ai normali costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali, la diminuzione che si osserva sui costi di gestione tra il 2011 ed il 2012, pari a migl. di euro 514.090 a livello Stato, deriva da alcune Amministrazioni che, diversamente da quanto atteso in applicazione delle riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi di cui alla legge n. 135/2012, art. 1 comma 21, non presentano significative diminuzioni.

Rispetto al Budget rivisto 2012 si nota un leggero aumento del 5,4% pari a migl. di euro 472.374, cui contribuiscono tutti e tre gli aggregati sottostanti (Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e Altri costi). In particolare:

- o per i **Beni di consumo** (in valore assoluto di migl. di euro 232.268) sono determinanti i costi sostenuti per **Materiali ed accessori** con riferimento soprattutto alla voce *Carburanti, combustibili e lubrificanti* che presenta un aumento in valore assoluto di migl. di euro 143.477. L'Amministrazione che più contribuisce a tale aumento è il Ministero della Difesa che sostiene, in relazione a questo macroaggregato, costi per migl. di euro 210.594.
- o i costi **per Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (migl. di euro 205.870), a cui concorrono gli aumenti sugli aggregati di costo **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** (migl. di euro 52.590), in particolare sul Ministero della Giustizia che su tale voce rileva i costi relativi alle *spese di giustizia* (notificazioni atti, custodia, perizie, gratuito patrocinio, testimoni, ecc..), **Manutenzione** ed in particolare *Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa* (migl. di euro 94.534), **Utenze e canoni**, in particolare *Energia elettrica* (migl. di euro 56.647) e *Gas* (migl. di euro 59.417) e **Servizi ausiliari** relativamente ai costi sostenuti per *Pulizia e lavanderia* (migl. di euro 86.783) cui contribuisce il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca.
- o gli **Altri costi**, la cui incidenza sul macro aggregato Costi di gestione è decisamente meno significativa rispetto agli altri aggregati, che aumenta del 6,87%, in valore assoluto migl. di euro 34.236.

Nel grafico sottostante sono messi a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007:

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007 (migl. di €)



	TOT. COSTI SOSTENUTI 2007	TOT. COSTI SOSTENUTI 2008	TOT. COSTI SOSTENUTI 2009	TOT. COSTI SOSTENUTI 2010	TOT. COSTI SOSTENUTI 2011	TOT. COSTI SOSTENUTI 2012
TOTALE GENERALE COSTI	96.744.491	91.620.714	92.550.540	90.920.826	88.214.845	87.358.777
COSTO DEL PERSONALE	75.558.628	77.845.188	79.994.933	78.056.232	76.178.114	75.893.605
COSTI DI GESTIONE	9.994.809	11.304.586	10.394.130	10.595.798	9.728.367	9.214.277
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	9.722.289	1.004.395	676.017	779.872	800.727	738.568
AMMORTAMENTI	1.468.766	1.466.546	1.485.459	1.488.923	1.507.638	1.512.328

Di seguito, oltre alle **Tavole 5 e 8**, vengono rappresentati, in forma grafica nelle **Tavola 6 e 7**, i costi complessivi ed i costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato esposti nelle precedenti tavole.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

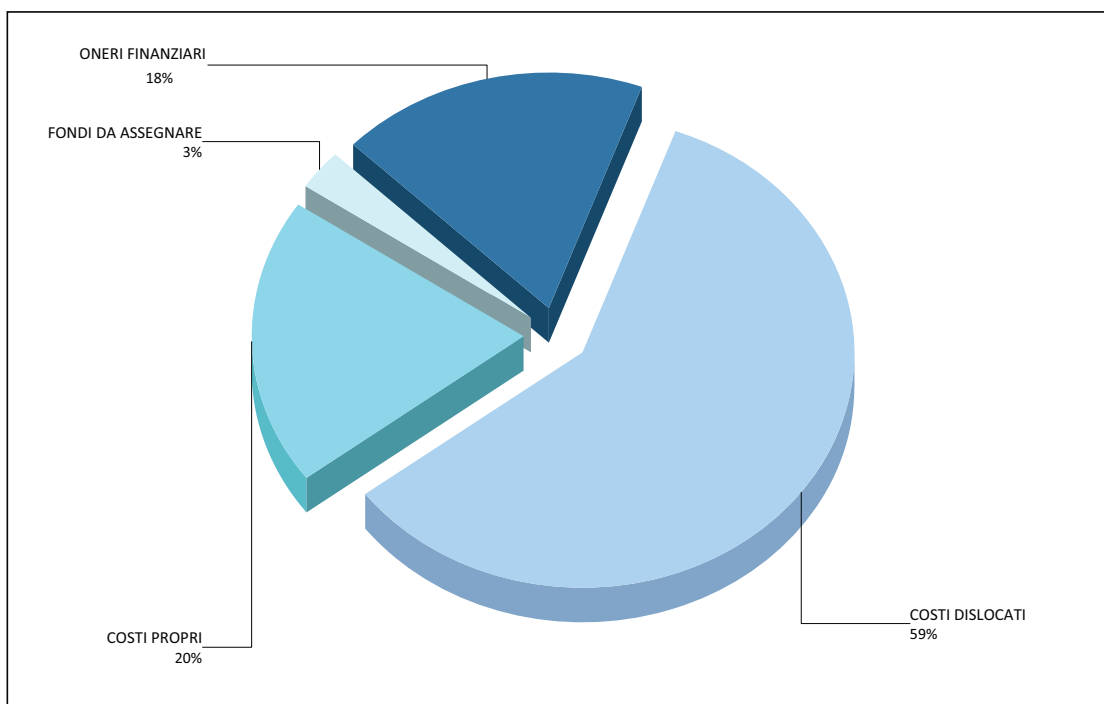
Riepilogo dei costi per natura (in migliaia Euro)

Tavola 5

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	75.893.605	86,88	17,22
Retribuzioni	73.426.005	84,05	16,66
Altri costi del personale	2.467.600	2,82	0,56
COSTI DI GESTIONE	9.214.277	10,55	2,09
Beni di consumo	2.891.240	3,31	0,66
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.790.400	6,63	1,31
Altri costi	532.638	0,61	0,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	738.568	0,85	0,17
Costi straordinari	42.654	0,05	0,01
Esborso da contenzioso	131.968	0,15	0,03
Servizi finanziari	563.946	0,65	0,13
AMMORTAMENTI	1.512.328	1,73	0,34
Totale Costi	87.358.777	100,00	19,82
ONERI FINANZIARI	81.125.929	22,96	18,41
Oneri finanziari	81.125.929	22,96	18,41
COSTI DISLOCATI	260.672.219	73,78	59,15
Trasferimenti correnti	238.345.887	67,46	54,09
Contributi agli investimenti	19.011.621	5,38	4,31
Altri trasferimenti in c/capitale	3.314.710	0,94	0,75
FONDI DA ASSEGNARE	11.510.482	3,26	2,61
Altri fondi da ripartire	11.510.482	3,26	2,61
TOTALE GENERALE	440.667.407		100,00

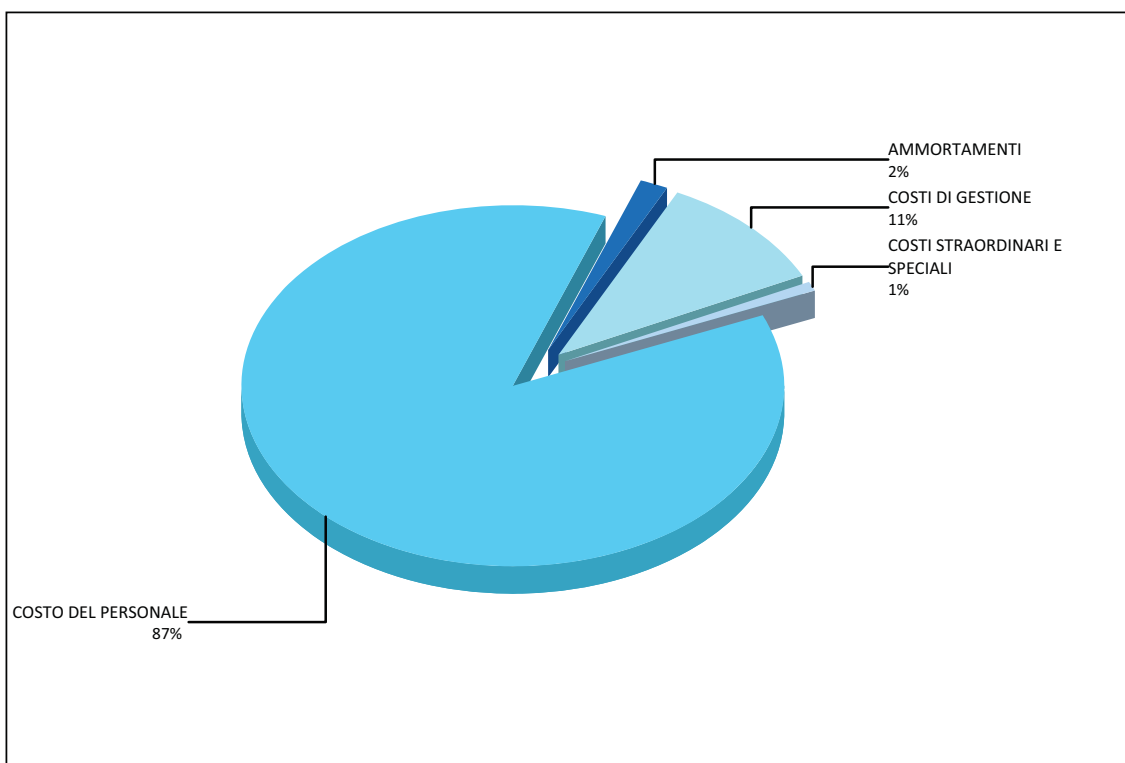
Analisi dei costi complessivi dello Stato

Tavola 6



Analisi dei costi propri delle Amministrazioni centrali

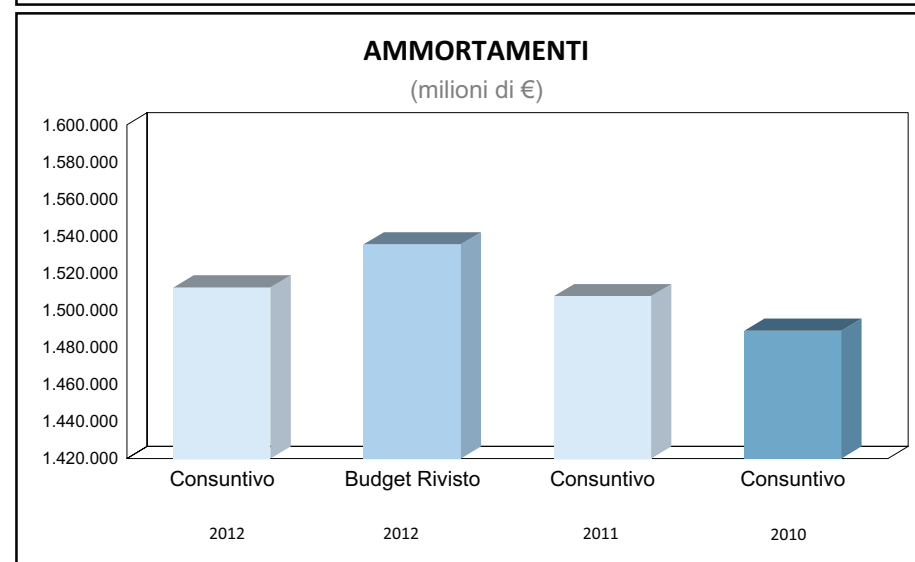
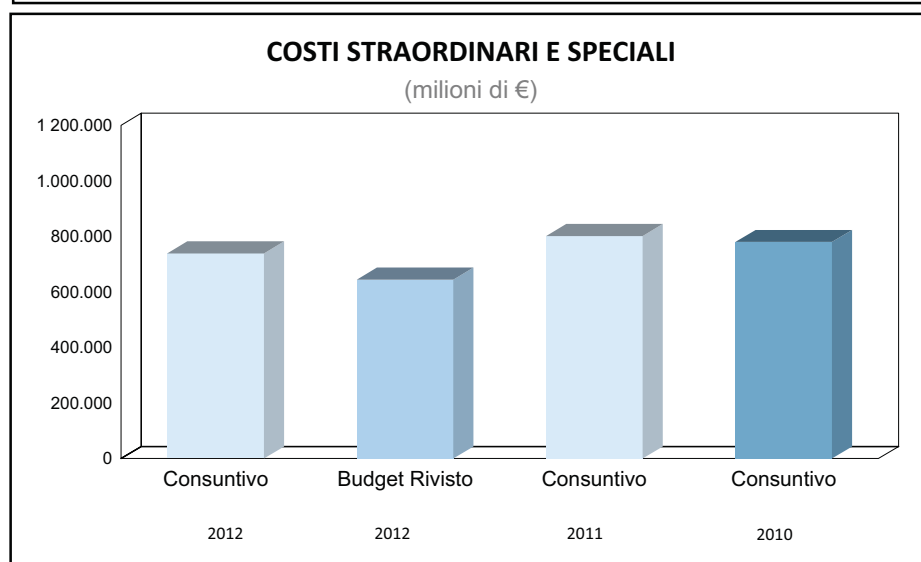
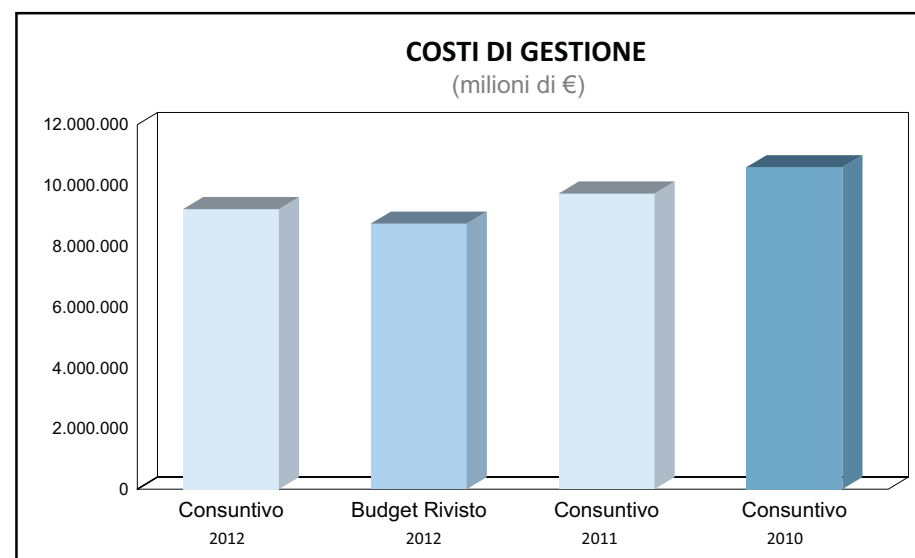
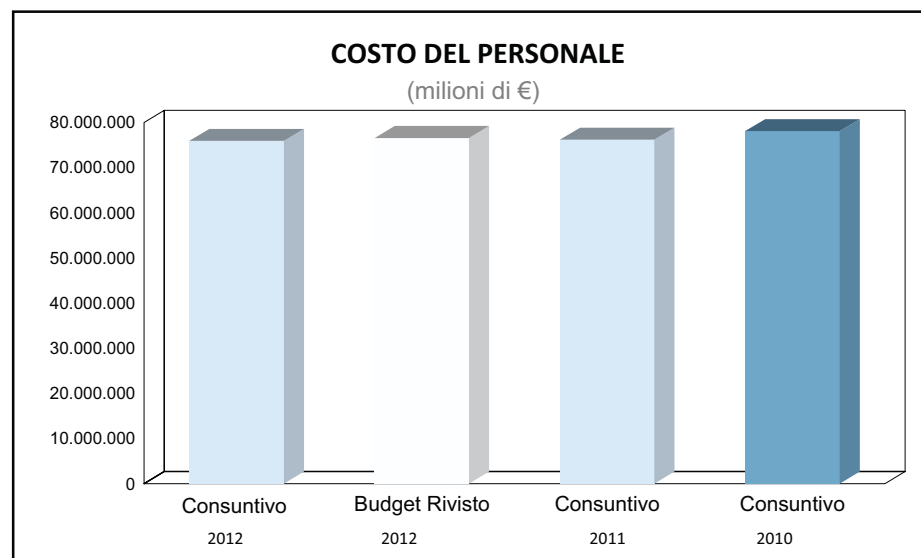
Tavola 7



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011
(migliaia di €)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	75.893.605	76.534.219	76.178.114	(640.614)	(0,84)	(284.509)	(0,37)
Retribuzioni	73.426.005	74.663.116	74.308.305	(1.237.111)	(1,66)	(882.300)	(1,19)
Altri costi del personale	2.467.600	1.871.103	1.869.809	596.497	31,88	597.791	31,97
COSTI DI GESTIONE	9.214.277	8.741.903	9.728.367	472.374	5,40	(514.090)	(5,28)
Beni di Consumo	2.891.240	2.658.972	3.247.223	232.268	8,74	(355.983)	(10,96)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.790.400	5.584.529	5.980.425	205.870	3,69	(190.025)	(3,18)
Altri costi	532.638	498.402	500.720	34.236	6,87	31.918	6,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	738.568	643.769	800.727	94.799	14,73	(62.160)	(7,76)
Servizi finanziari	563.946	559.661	663.060	4.285	0,77	(99.114)	(14,95)
Costi straordinari	42.654	5.350	10.040	37.304	697,32	32.614	324,85
Esborso da contenzioso	131.968	78.758	127.628	53.210	67,56	4.340	3,40
AMMORTAMENTI	1.512.328	1.535.565	1.507.638	(23.238)	(1,51)	4.690	0,31
TOTALE GENERALE	87.358.777	87.455.456	88.214.845	(96.678)	(0,11)	(856.068)	(0,97)

Confronto con il Budget Rivisto 2012 ed i Consuntivi 2011 e 2010 per tipologia di costo



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Tavola 10

Informazioni sintetiche fra le Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Numero Missioni	Numero Programmi	Numero Centri di Responsabilità	Numero Centri di Costo	Numero Centri di Costo periferici	Numero Anni persona	Totale costi propri	Totale costi dislocati
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	25	50	7	63	9	72.275	5.272.345.877	135.637.643.473
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9	16	6	25	2	3.129	253.220.697	4.848.434.396
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5	13	12	15	1	7.858	419.505.861	89.097.456.537
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2	4	5	51	20	95.088	7.274.252.518	371.219.228
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2	12	13	21	6	8.349	983.413.219	759.881.195
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	5	19	4	36	19	972.572	40.416.808.686	8.897.648.011
080 MINISTERO DELL'INTERNO	6	13	6	188	138	158.673	8.853.745.880	15.126.347.149
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3	9	7	9		992	128.052.929	342.643.070
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6	15	5	39	15	18.264	1.076.924.928	3.315.557.437
120 MINISTERO DELLA DIFESA	3	9	7	37	15	310.255	20.768.397.852	332.927.642
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5	9	5	16	2	10.722	616.428.195	640.970.434
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	3	12	10	37	4	19.159	994.635.542	545.750.544
150 MINISTERO DELLA SALUTE	3	9	5	20	2	3.171	301.045.146	755.739.445

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Tavola 11

Indicatori sintetici: incidenze a confronto fra Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su costi totali	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni i sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo Consulenza su costi propri	Incidenza % Servizi ausiliari su costi propri	Incidenza % Locazioni Immobili su costi propri
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,74	72.948	72,77	3,08	87,90	11,61	2,96	0,61	0,52
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4,96	80.927	61,69	6,17	25,55	29,53	5,02	1,24	0,61
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,47	53.387	80,97	2,52	80,95	16,83	8,56	0,82	0,09
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95,14	76.500	74,92	9,98	95,25	22,51	0,26	1,46	0,00
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	56,41	117.783	42,03	12,33	61,00	14,28	2,97	1,98	0,04
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	81,96	41.557	95,53	0,83	99,88	2,40	0,03	1,24	0,03
080 MINISTERO DELL'INTERNO	36,92	55.799	85,53	2,52	92,53	10,61	2,76	0,77	0,02
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	27,21	129.023	43,15	4,99		54,06	6,91	1,54	19,22
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	24,52	58.965	77,96	4,67	84,70	18,45	2,00	2,06	0,64
120 MINISTERO DELLA DIFESA	98,42	66.940	70,47	5,02	95,97	20,28	0,99	0,85	0,21
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	49,02	57.489	83,93	3,44	70,36	10,32	1,30	0,34	0,25
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	64,57	51.915	80,89	1,14	66,85	15,70	3,36	3,10	0,27
150 MINISTERO DELLA SALUTE	28,49	94.950	64,94	14,65	23,12	22,98	5,29	1,42	5,41

a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"

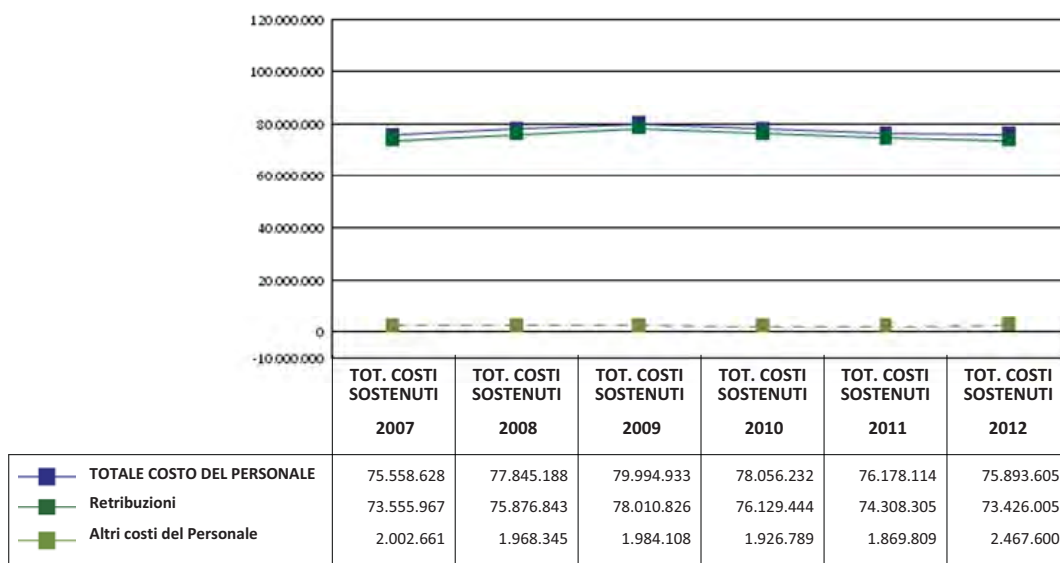
L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni** e **Altri costi del personale**. L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di euro 75.893.605 con un'incidenza percentuale dell'86,88% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 17,22% sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

La voce di 1° livello del piano dei conti **Personale** rappresenta in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nelle **Tavole 12, 13 e 14**.

Per tali voci e per l'aggregato nel suo complesso, dal 2007 al 2012, si può osservare l'andamento seguente:

Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni Centrali dal 2007 (migl. di €)



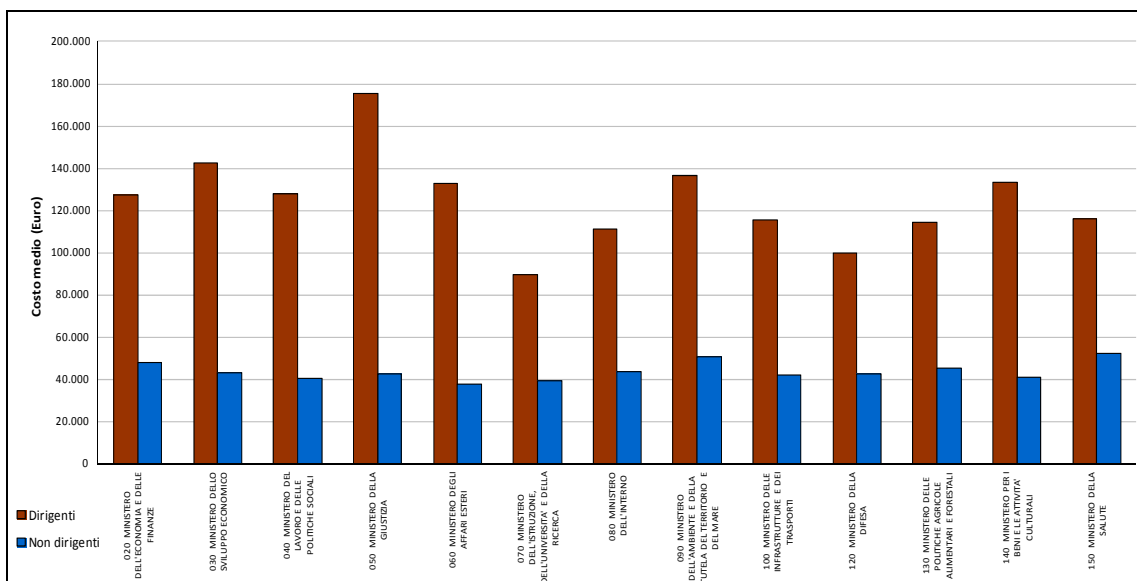
Relativamente all'aggregato in esame, nelle tabelle sottostanti sono rappresentati per l'anno 2012, distinti per Amministrazione, gli Anni persona ed i Costi medi delle retribuzioni con riferimento al personale dirigente e non dirigente.

Anni persona e costi medi per Amministrazione: Dirigenti e non Dirigenti

Amministrazione	Ruolo	Anni persona	Costo medio retribuzioni ordinarie (in Euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Dirigenti	2.221	127.104
	Non dirigenti	70.051	47.965
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Dirigenti	190	142.622
	Non dirigenti	2.936	43.110
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Dirigenti	195	127.941
	Non dirigenti	7.660	40.429
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Dirigenti	9.488	175.573
	Non dirigenti	85.596	42.410
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Dirigenti	1.026	132.536
	Non dirigenti	7.320	37.767
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Dirigenti	8.037	89.525
	Non dirigenti	964.532	39.284
MINISTERO DELL'INTERNO	Dirigenti	3.999	110.852
	Non dirigenti	154.671	43.472
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Dirigenti	48	136.415
	Non dirigenti	943	50.404
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Dirigenti	850	115.201
	Non dirigenti	17.411	41.759
MINISTERO DELLA DIFESA	Dirigenti	15.558	99.611
	Non dirigenti	294.693	42.688
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Dirigenti	366	114.394
	Non dirigenti	10.354	45.294
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	Dirigenti	217	133.263
	Non dirigenti	18.940	40.794
MINISTERO DELLA SALUTE	Dirigenti	463	115.691
	Non dirigenti	2.706	52.110

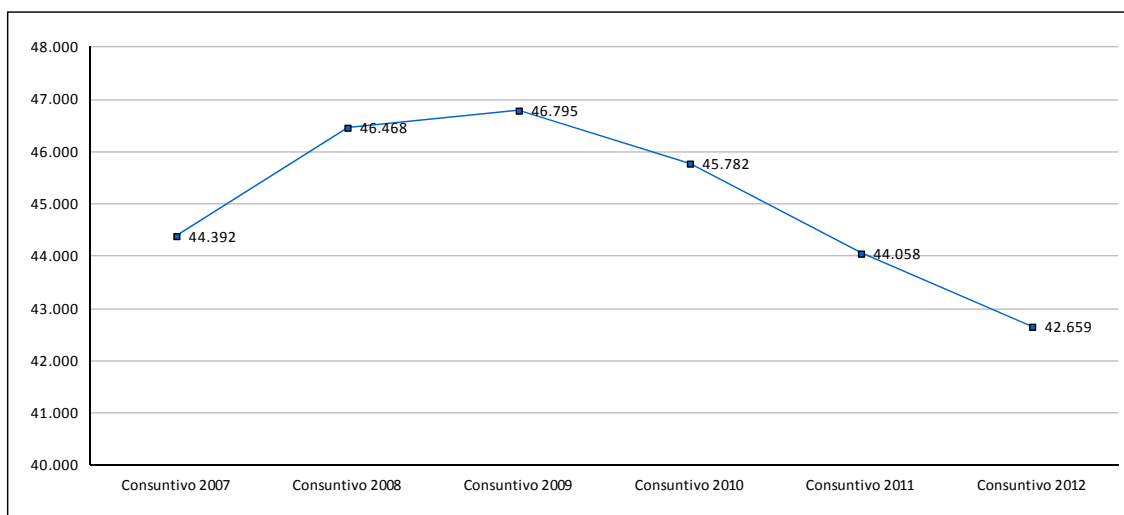
I **costi medi** delle retribuzioni, sempre distinti fra dirigenti e non dirigenti, sono messi a confronto, per Amministrazioni centrali, nel grafico sottostante:

Confronto dei costi medi delle retribuzioni: Dirigenti e non dirigenti

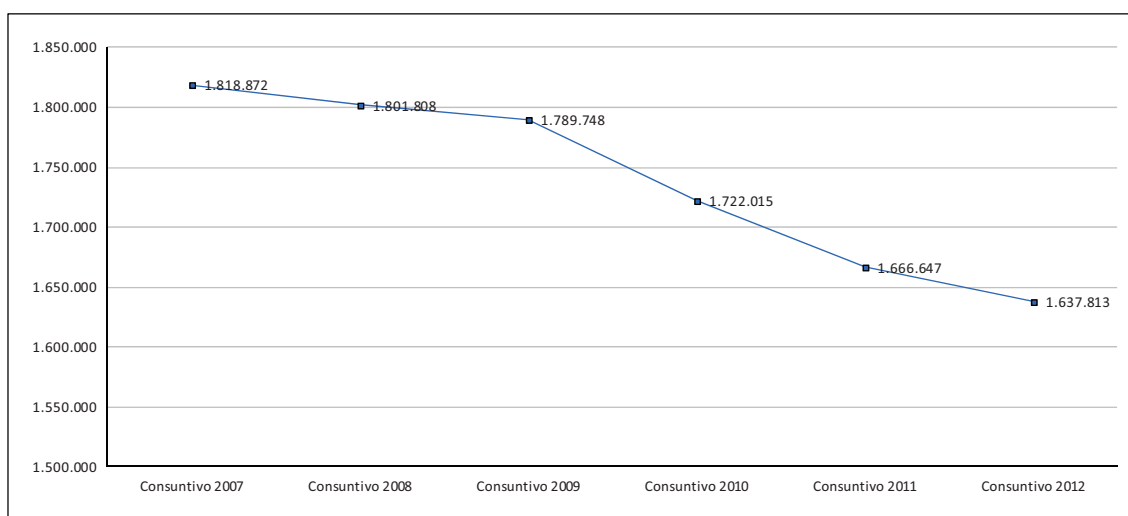


Nei grafici successivi è rappresentato l'andamento, dall'anno 2007, del **costo medio delle retribuzioni** e degli **Anni persona** del personale con qualifiche dirigenziali e del personale non dirigente. Per quanto riguarda l'andamento degli Anni persona si segnala che, rispetto alle precedenti pubblicazioni, i valori per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 potrebbero essere differenti rispetto all'attuale pubblicazione, in quanto per l'anno in esame sono stati utilizzati più puntuali criteri di rilevazione per il personale dirigente.

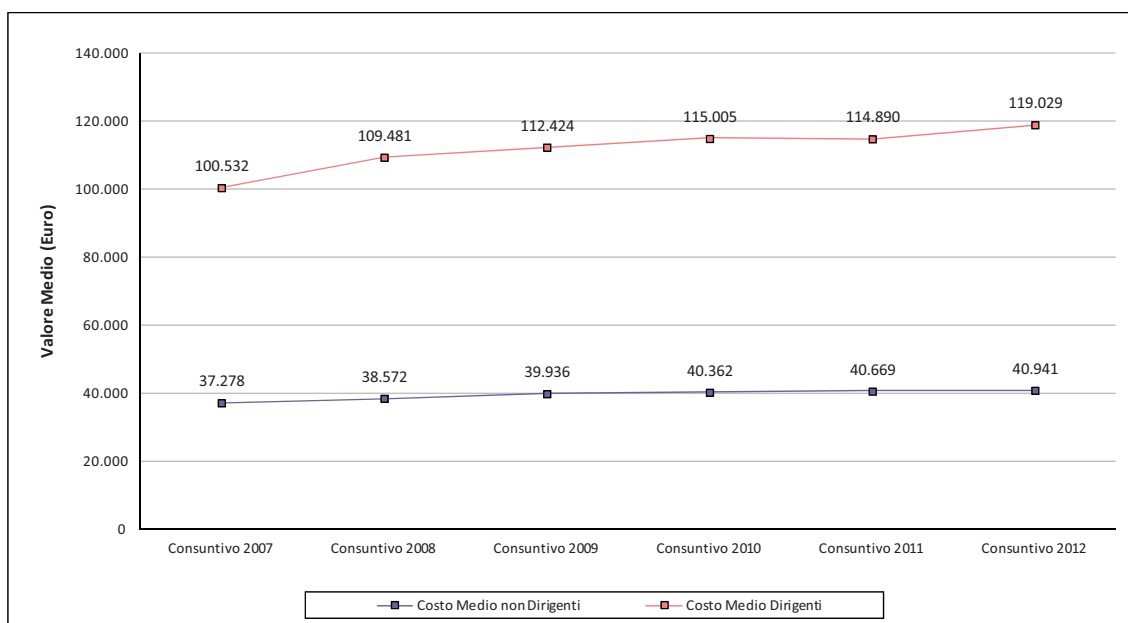
Andamento dal 2007 degli Anni Persona: Dirigenti



Andamento dal 2007 degli Anni Persona: non Dirigenti



Andamento del Costo medio delle retribuzioni ordinarie: Dirigenti e non Dirigenti



Infine, nella tabella seguente, è mostrata la composizione degli Anni persona distinti per Comparti e per Amministrazione. Come si evince dalla tabella, il comparto che maggiormente incide sul totale degli anni persona è quello della Scuola, con 961.347 aa/p, seguito dai Corpi di Polizia, con 350.401 aa/p e le Forze armate con 189.203 aa/p.

Anni Persona per Contratto / Ministero

Contratto / Ministeri	020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	080 MINISTERO DELL'INTERNO	090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120 MINISTERO DELLA DIFESA	130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	150 MINISTERO DELLA SALUTE	TOTALE
MINISTERI	12.374	3.117	7.436	46.821	1.702	4.956	19.621	573	8.257	28.666	1.396	18.891	2.157	155.968
MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)					4.586									4.586
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	12.374	3.117	7.436	46.821	6.289	4.956	19.621	573	8.257	28.666	1.396	18.891	2.157	160.554
CARRIERA PENITENZIARIA				413										413
CARRIERA PREFETTIZIA							1.207							1.207
CARRIERA DIPLOMATICA				1	361					1				363
CARRIERA DIPLOMATICA - PERSONALE ESTERO (MAE)					506									506
Subtotale Carriera Diplomatica				1	867					1				869
ENTI DI RICERCA		12								30				42
MAGISTRATI - CONSIGLIO DI STATO					2									2
MAGISTRATI - AVVOCATURA DI STATO	336													336
MAGISTRATURA ORDINARIA				8.786	1									8.788
Subtotale Magistrati (esclusi Mag. militari)	336			8.786	3									9.126
FORZE ARMATE - ESERCITO					27					104.740				104.768
FORZE ARMATE - MARINA					7					31.701				31.708
FORZE ARMATE - AERONAUTICA					14					42.493				42.507
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI										153				153
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO					2				10.007		22			10.031
MAGISTRATURA MILITARE										36				36
Subtotale Forze armate (inclusi Magistrati militari e Capitanerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze armate)					50				10.007	179.123	22			189.203
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	59.535			1	32		659			20				60.247
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA				39.066			14							39.080
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO					3		100.707							100.710
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI			422		124		775	419		102.317	80	268	1.014	105.419
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO							35.683							35.683
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE							8				9.224			9.232
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	30													30
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	59.565		422	39.067	159		137.846	419		102.337	9.304	268	1.014	350.401
SCUOLA					980	960.300				67				961.347
ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE						7.317								7.317
UNIVERSITA'										30				30
Subtotale Istruzione					980	967.616				97				968.694
Totale complessivo	72.275	3.129	7.858	95.088	8.349	972.572	158.673	992	18.264	310.255	10.722	19.159	3.171	1.680.508

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Costo del Personale**, i costi sostenuti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di euro 73.426.005, con una lieve diminuzione (1,66% pari a migl. di euro 1.237.111) rispetto al Budget rivisto 2012, da imputare principalmente al Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ed, in misura minore, al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Rispetto al Consuntivo 2011, la variazione è meno significativa: 1,19% in valore assoluto migl. di euro 882.300.

Da rilevare comunque, sia con riferimento alla previsione 2012 che ai costi rilevati nel 2011, una costante diminuzione delle Retribuzioni, conseguente ai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica intervenuti negli ultimi anni come il blocco del turn-over e le limitazioni degli incrementi retributivi.

Quanto rappresentato è esposto nella tabella sintetica sottostante in cui sono riportate, per ogni Amministrazione, le differenze rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011:

Retribuzioni: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)

	Consuntivo 2012	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Consuntivo 2012 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2012	73.426.005	74.663.116	74.308.305	(1.237.111)	(1,66)	(882.300)	(1,19)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.836.740	3.871.232	3.856.731	(34.492)	(0,89)	(19.992)	(0,52)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	156.203	160.871	160.095	(4.668)	(2,90)	(3.892)	(2,43)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	339.654	367.632	368.319	(27.978)	(7,61)	(28.665)	(7,78)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.450.132	5.533.564	5.373.988	(83.432)	(1,51)	76.144	1,42
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	413.370	495.914	409.133	(82.545)	(16,64)	4.237	1,04
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38.610.803	39.137.393	39.213.573	(526.590)	(1,35)	(602.769)	(1,54)
MINISTERO DELL'INTERNO	7.572.255	7.909.964	7.814.575	(337.708)	(4,27)	(242.320)	(3,10)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	55.256	56.559	57.628	(1.302)	(2,30)	(2.372)	(4,12)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	839.528	864.235	871.511	(24.707)	(2,86)	(31.983)	(3,67)
MINISTERO DELLA DIFESA	14.634.693	14.743.860	14.659.744	(109.167)	(0,74)	(25.050)	(0,17)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	517.339	537.689	537.107	(20.351)	(3,78)	(19.768)	(3,68)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	804.531	801.481	795.402	3.049	0,38	9.129	1,15
MINISTERO DELLA SALUTE	195.502	182.722	190.500	12.780	6,99	5.003	2,63

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a costi sostenuti nell'anno 2012 per *Incarichi conferiti al personale, 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* ed è pari a migl. di euro 2.467.600. Rispetto al

Budget rivisto 2012 gli *Altri costi del Personale* presentano un aumento del 31,88% (pari a migl. di euro 596.497): la variazione deriva dall'incremento di tali costi presente sul Ministero della Difesa (154.89% pari a migl. di euro 559.790) in particolare per le voci *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 nei numerosi teatri di guerra per le missioni militari italiane all'estero. Anche rispetto al Consuntivo 2011 la variazione è significativa: 31,97% pari a migl. di euro 597.791. L'aumento è da attribuire al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca che sulla voce *Incarichi conferiti al personale*, a partire dal Budget rivisto 2012, ha rilevato oltre ai compensi per gli esami di stato anche i compensi ai revisori dei conti, le supplenze brevi e i co.co.co.

Nella tabella seguente sono elencate, con riferimento alla voce, distinte per Amministrazione, le differenze rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011.

Altri costi del personale: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)

	Consuntivo 2012	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Consuntivo 2012 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2012	2.467.600	1.871.103	1.869.809	596.497	31,88	597.791	31,97
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	89.622	87.794	88.385	1.828	2,08	1.237	1,40
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.340	11.754	10.735	(7.414)	(63,08)	(6.395)	(59,57)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.519	9.724	5.260	(4.206)	(43,25)	259	4,92
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54.448	73.089	70.836	(18.641)	(25,50)	(16.388)	(23,13)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	410.827	444.105	441.706	(33.278)	(7,49)	(30.879)	(6,99)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	818.223	723.263	223.247	94.960	13,13	594.976	266,51
MINISTERO DELL'INTERNO	115.987	112.596	143.913	3.391	3,01	(27.926)	(19,40)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.492	1.909	1.756	(417)	(21,84)	(264)	(15,03)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.043	18.118	13.458	(75)	(0,41)	4.584	34,06
MINISTERO DELLA DIFESA	921.211	361.421	847.790	559.790	154,89	73.421	8,66
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	13.747	12.834	9.841	913	7,11	3.906	39,69
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	12.102	11.321	10.844	782	6,90	1.259	11,61
MINISTERO DELLA SALUTE	2.039	3.176	2.039	(1.137)	(35,79)	0	0,00

Di seguito sono rappresentati, per ciascuna Amministrazione, i fatti gestionali più significativi del macroaggregato in esame.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 3.926.362, presenta una lieve diminuzione sia rispetto al Consuntivo 2011 (0,48% in valore assoluto migl. di euro 18.574) che alla previsione 2012 (0,83%, pari in valore assoluto a migl. di € 32.664). La variazione riscontrata è da imputare alle **Retribuzioni** ed in particolare ad una flessione del **Costo medio** che si rileva su

tutti i Centri di responsabilità ad esclusione del *Gabinetto* e dell'*Avvocatura di Stato*. Gli **Anni persona** sono invece in linea sia con il dato 2011 che con il Budget rivisto 2012.

Gli **Altri costi del personale** subiscono un leggero aumento sia rispetto alla previsione 2012 (2,08%) che rispetto al Consuntivo 2011 (1,4%) da attribuire *alle Indennità di missione* che riguardano principalmente la Guardia di finanza e gli *Incarichi conferiti al personale*.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il **Costo del Personale**, che rappresenta il 63,40% dei costi propri, registra un decremento sia rispetto al Budget rivisto 2012 che al Consuntivo 2011 pari, rispettivamente a migl. di euro 12.082 (7,00%) ed a migl. di euro 10.287 (6,02%). La variazione è da attribuire in modo particolare ad una contrazione degli **Altri costi del personale**.

Le **Retribuzioni ordinarie**, diminuiscono del 2,90% rispetto al dato del 2012 e del 2,43% sul dato di Consuntivo 2011. Il decremento è da attribuirsi in gran parte al *Dipartimento per le comunicazioni* che registra una contrazione di 102 aa/p (principalmente sul Centro di Costo Ispettorati Territoriali) ed in minor misura al *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* che rileva una riduzione di 14 aa/p.

Il **Costo medio** è in linea con il dato di previsione 2012 tranne che sul *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* che, nonostante la lieve contrazione degli aa/p, presenta un aumento del 7% da imputare ad una diversa composizione delle qualifiche del personale.

Gli **Altri costi del personale** presentano in questa rilevazione una riduzione di oltre il 50% rispetto ad entrambe le fasi di confronto considerate. Tale variazione è da attribuirsi alla voce *Incarichi conferiti al personale* riferita alla *Direzione generale per le piccole e medie imprese* del *Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione* in quanto, l'Amministrazione ha ritenuto più corretto imputare il costo relativo *ai compensi spettanti ai revisori delle società cooperative* all'aggregato **Altri costi- Incarichi istituzionali**.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il **Costo del Personale** del Ministero ammonta, per la fase di Consuntivo 2012 a migl. di euro 345.173 in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2012 dell'8,53% pari a migl. di euro 32.183 sia rispetto al Consuntivo 2011 (migl. di euro 28.406). In particolare la diminuzione incide sulla voce **Retribuzioni** e deriva da una contrazione degli **Anni persona** pari a 508 con particolare riferimento al Centro di responsabilità *Direzione Generale Politiche del personale, Innovazione, Bilancio e logistica* che si decrementa di 456 unità; tale fenomeno è legato in parte al personale andato in quiescenza ed in parte al personale che ha usufruito della procedura di mobilità verso altre amministrazioni.

La variazione negativa è ancora più visibile sull'aggregato **Altri Costi del Personale** che diminuisce significativamente rispetto al Budget rivisto 2012 (43,25% pari a migl. di euro 4.206); lo scostamento è legato principalmente alla voce *Buoni Pasto*, per migl. di euro 3.732 (41,77%) ed alla voce di terzo livello *Indennizzi* che diminuisce del 99,49%, pari a migl. di euro

471 e deriva da una errata attribuzione di costi nella fase di previsione. Infatti, se si confrontano tali voci con il Consuntivo 2011, si nota un lieve incremento del 5,51% in valore assoluto a migl. di euro 272.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il **Costo del Personale**, pari a migl. di euro 5.504.579, diminuisce dell'1,82% (in valore assoluto migl. di euro 102.073) rispetto al Budget rivisto 2012; il decremento è imputabile ad entrambe le voci sottostanti: **Retribuzioni** (1,51%) e **Altri Costi del personale** (25,50%).

Relativamente alle **Retribuzioni** la diminuzione è riconducibile al *Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*, che presenta una riduzione degli **Anni persona** di 1.545 unità (3,17%) ed al *Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria* che sconta una diminuzione di **Anni persona** pari a 166 unità (0,37%). Tale contrazione deriva da cessazioni dal servizio.

Il **Costo medio** non sembra variare significativamente (0,21% rispetto al Budget rivisto 2012).

Gli **Altri costi del personale**, presentano una variazione negativa del 25,50% pari a 18.641 migl. di euro. La voce che decrementa maggiormente è *Incarichi conferiti al personale* che diminuisce di 15.972 migl. di euro. Anche rispetto al Consuntivo 2011 la diminuzione è pari al 23,13% sempre sulla stessa voce.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In questa Amministrazione si registra una diminuzione del **Costo del personale** pari al 12,32% rispetto al Budget rivisto 2012, meno significativa rispetto al Consuntivo 2011: 3,13%. La variazione è imputabile sia alle **Retribuzioni** (16,64% pari a migl. di euro 82.545 rispetto alle previsioni) sia alla voce **Altri costi del personale** che decrementano rispetto al Budget rivisto 2012 del 7,49% pari a migl. di euro 33.278 e del 6,99% nei confronti del Consuntivo 2011 (migl. di euro 30.879). Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, la diminuzione è attribuibile ad un decremento di 1.754 **Anni persona** sulla *Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni* (726 Anni Persona) ed è determinato dal blocco del turn-over e dal ridimensionamento delle sedi estere e, per la *Direzione generale per la promozione del sistema paese* (918 Anni Persona), dalla effettiva rilevazione del personale in servizio presso le scuole all'estero.

Analizzando gli **Altri costi del personale**, si evidenzia una forte diminuzione, sia rispetto alla previsione 2012 che al dato 2011, sulla voce *Indennità di missione* che comprende l'indennità del personale per l'estero, ed è legata anche quest'ultima alla diminuzione degli **Anni persona** in servizio all'estero. Anche la voce *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* diminuisce del 42,9%, pari a migl. di euro 4.669 rispetto al Budget rivisto 2012 e del 47,82%, in valore assoluto migl. di euro 5.700, per il contenimento dei costi per il personale all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il **Costo del personale** presenta una diminuzione sia comparato al Budget rivisto 2012 che al Consuntivo 2011 rispettivamente dell'1,08% e del 0,02%. Rispetto alla previsione 2012, la variazione è da imputarsi in maniera quasi esclusiva alla voce **Retribuzioni**, mentre la leggerissima variazione sul Consuntivo 2011 è dovuta ad una compensazione di poste di pari importo sulle voci **Retribuzioni** e **Altri costi del personale**.

In particolare le **Retribuzioni ordinarie** diminuiscono dell'1,34% sul Budget rivisto 2012 e dell'1,54% rispetto al Consuntivo 2011 rispecchiando esattamente l'andamento degli **Anni persona** negli stessi anni che presentano un decremento di 9.752 unità rispetto alla previsione e di 24.084 **Anni persona** sul 2011.

Il **Costo medio**, sia rispetto al Consuntivo 2011 che al Budget rivisto 2012 è pressoché costante, con variazioni percentuali trascurabili rispettivamente dello 0,35% e dello 0,90%.

Per la voce **Altri costi del personale** si registra un aumento del 13,13% sul Budget rivisto 2012 determinato dalla voce di terzo livello **Incarichi conferiti al personale**.

Molto più significativa è la variazione rispetto al Consuntivo 2011 pari a migl. di euro 594.976 determinata sempre dalla voce **Incarichi conferiti al personale** nella quale l'amministrazione, a partire dal Budget rivisto 2012, ha rilevato, oltre ai compensi per gli esami di stato, anche i compensi ai revisori dei conti, le supplenze brevi e i co.co.co. Sempre nell'ambito di questo aggregato, si segnala, rispetto al 2011, una diminuzione dei **Buoni pasto** di migl. di euro 50.018, cui però corrisponde un aumento quasi di pari importo della voce **Servizi di ristorazione – personale civile**.

MINISTERO DELL'INTERNO

Il **Costo del personale** del Ministero, sia rispetto alla previsione 2012 che alla rilevazione 2011, subisce delle leggere variazioni, rispettivamente del 4,17% e del 3,40%.

Tale scostamento si rispecchia nella voce **Retribuzioni** (comprensiva dello straordinario) in cui è evidente una diminuzione di migl. di euro 337.708, pari al 4,27%, rispetto al Budget rivisto 2012 e di migl. di euro 242.320, pari al 3,10%, sul Consuntivo 2011.

La variazione delle **Retribuzioni ordinarie** rispetto al Budget rivisto 2012 segue lo stesso andamento della variazione degli **Anni persona**, risultando maggiore la diminuzione per i due Centri di Responsabilità dei **Vigili del fuoco** e **Pubblica sicurezza** (rispettivamente migl. di euro 38.226 e migl. di euro 264.969). Rispetto al Consuntivo 2011 la diminuzione è più contenuta (migl. di euro 58.499, pari allo 0,81%) e deriva dalla variazione negativa delle retribuzioni del **Dipartimento della Pubblica sicurezza** (migl. di euro 78.323), in parte compensata dall'aumento delle Retribuzioni del **Dipartimento dei Vigili del fuoco** (migl. di euro 19.656).

Da sottolineare che il dato relativo alle **Retribuzioni straordinarie** risente di una non corretta imputazione delle **ore di straordinario** per il **Dipartimento dei Vigili del fuoco**, la cui conseguenza è una sottostima del costo del lavoro straordinario (migl. di euro 16); ne

consegue che la variazione rispetto al Budget rivisto 2012 è totalmente determinata dal *Dipartimento di Pubblica sicurezza*, il quale, sulla riduzione totale di migl. di euro 31.729, incide per il 96,21% (migl. di euro 30.527).

Il **Costo medio** rispetto al Budget rivisto 2012 aumenta dello 0,99%, pari a 442 euro, mentre rispetto al Consuntivo 2011 diminuisce dello 0,50%, pari a 228 euro. L'aumento maggiore si riscontra sul *Gabinetto del Ministro* che si incrementa del 4,36% rispetto alla previsione 2012 e del 3,32% sul 2011.

Gli **Altri costi del personale** presentano un aumento rispetto al 2012 di migl. di euro 3.391 pari al 3,01%. L'aumento deriva dalle variazioni di segno opposto di alcune voci.

Si registrano aumenti su:

- **Incarichi conferiti al personale**, migl. di euro 1.938 (17,61%) dovuti al *Dipartimento Pubblica sicurezza - Uffici periferici* per "un maggiore impiego di servizi relativi alle specialità";
- **Indennità di missione**, migl. di euro 1.778 (4,59%), sul *Dipartimento Pubblica sicurezza*, in particolare per quanto riguarda l'attività della Polizia di Frontiera;
- **Indennità di trasferimento e prima sistemazione**, migl. di euro 1.718 (17,94%), in particolare per gli *Uffici periferici del Dipartimento Pubblica sicurezza*;
- **Buoni pasto**, migl. di euro 1.558 (3,87%), in particolare per la *Questura di Napoli*, che registra un aumento di 3.021 migl. di euro;

Diminuisce invece la voce **Indennizzi** di migl. di euro 3.574 (35,61%), per la riduzione registrata da tutti i *Centri di Costo periferici del Dipartimento Pubblica sicurezza*.

Rispetto al Consuntivo 2011 gli **Altri costi del personale** presentano una notevole diminuzione (migl. di euro 27.926, pari al 19,40%), dovuta ai costi rilevati su **Incarichi conferiti al personale** che si decrementa di migl. di euro 13.341, pari al 50,76%, di cui migl. di euro 11.874 corrispondenti ai costi rilevati nel 2011 dal Centro di Costo *Direzione Investigativa Antimafia* (che, in questa fase, non rileva più costi per tale voce) e *Indennizzi*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il **Costo del Personale** è pari a migl. di euro 56.748 che diminuisce del 2,94% rispetto al Budget rivisto 2012 ed in maniera più marcata (4,44%) sul Consuntivo 2011.

La leggera contrazione rispetto alla previsione 2012 è determinata dalla variazione negativa sia delle **Retribuzioni** (-2,30%, migl. di euro 1.302) che degli **Altri costi del personale** (21,84% in valore assoluto migl. di euro 417). Su quest'ultimo aggregato, il decremento si registra soprattutto presso la *Direzione Generale degli affari generali e del personale* (48,87%) e presso la *Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia* (58,95%) e riguarda quasi tutte le voci dell'aggregato.

Gli **Anni persona** impiegati dall'Amministrazione sono pari a 992 e sono sostanzialmente invariati rispetto al Budget rivisto 2012.

Il **Costo medio** è pari a euro 54.933 in leggera diminuzione rispetto alla previsione 2012.

Gli **Altri costi del personale** diminuiscono del 21,84% (migl. di euro 417) rispetto al Budget rivisto 2012. La riduzione è dovuta alla contrazione dei costi su quasi tutte le voci dell'aggregato.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il **Costo del Personale**, pari a migl. di euro 857.571, presenta una diminuzione del 2,81% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 3,1% sul Consuntivo 2011.

La variazione rispetto alla previsione è collegata ad una riduzione di costi sulle **Retribuzioni** (2,86%, in valore assoluto migl. di euro 24.707) presente su tutti i Centri di responsabilità ad eccezione del *Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, dove rimangono sostanzialmente invariati.

Gli **Anni persona** impiegati dall'Amministrazione sono pari a 18.264 contro i 19.267 rilevati nel 2011. Si evidenzia inoltre una riduzione del 3,82% (725 anni persona) anche rispetto al Budget rivisto 2012 riscontrabile in tutti i Centri di responsabilità e soprattutto presso le *Capitanerie di porto*, dove c'è stato un minor impiego di personale pari a 588 anni persona. Tale restrizione è dovuta al contenimento dei reclutamenti previsto dalla c.d. *spending review* e dalla erronea rilevazione, in sede di Budget rivisto 2012, di alcune unità di personale.

Il **Costo medio** pro capite rilevato a Consuntivo 2012 è pari ad euro 45.233 con una lieve diminuzione dell'1,08% rispetto al Budget rivisto 2012. Il fenomeno si registra su tutti i Centri di responsabilità dell'Amministrazione, ad eccezione delle *Capitanerie di porto* che presentano un aumento del 2,52% dovuto a passaggi di qualifica e/o promozioni.

Gli **Altri costi del personale** diminuiscono dello 0,41% rispetto alla previsione 2012, mentre si rileva un incremento del 34,06% (migl. di euro 4.584) rispetto al Consuntivo 2011. Tale aumento è dovuto ai maggiori costi rilevati presso il *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* sulle voci *Incarichi conferiti al personale* e *Borse di studio e sussidi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

Il **Costo del personale**, presenta un aumento del 2,98% rispetto al Budget rivisto 2012 (pari a migl. di euro 450.623) e dello 0,31% sul Consuntivo 2011. La variazione rispetto alla previsione non dipende però dalle **Retribuzioni**, che anzi presentano un leggero decremento (0,74%), ma è determinato da un notevole aumento sugli **Altri costi del personale** (154,89% pari 559.790 migl. di euro).

Per quanto riguarda le **Retribuzioni ordinarie**, i costi rilevati che, per la fase di Consuntivo 2012, sono pari a migl. di euro 14.129.971, sono coerenti sia con quelli del Budget rivisto 2012 sia con i valori rilevati a Consuntivo 2011.

Gli **Anni persona** dell'intero Ministero per la fase in esame, pari a 310.255, risultano diminuiti sia rispetto a quelli del Budget rivisto 2012 (pari a 312.614) che a quelli del

Consuntivo 2011 (pari a 313.413); la variazione è imputabile principalmente alla struttura periferica dell'Arma dei Carabinieri, per effetto del tetto al turn-over del personale del comparto sicurezza, come previsto dal decreto sulla revisione della spesa pubblica - *spending review* (D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012).

Gli **Altri costi del personale**, come accennato, presentano una variazione molto significativa e determinante sull'intera Amministrazione. Tale aumento, rispetto al Budget rivisto 2012, in valore assoluto pari a migl. di euro 559.790, è imputabile alle tre Forze armate (Esercito migl. di euro 367.292, Marina migl. di euro 43.953 e Aeronautica migl. di euro 64.184) in particolare sulle voci di costo: *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 per le missioni militari italiane all'estero. L'aumento tra la fase del Budget rivisto e quella del Consuntivo dello stesso esercizio è di per sé fisiologico in quanto soltanto alla fine dell'anno le Forze armate sono in grado di imputare il maggior costo derivante dall'eventuale rifinanziamento delle missioni internazionali delle Forze armate che avviene, nel corso dell'anno, con provvedimenti normativi ad hoc di natura parlamentare. Rispetto al Consuntivo 2011, a supporto di quanto specificato, tali costi, presentano un aumento poco significativo dell'8,66%.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

L'aggregato **Costo del Personale**, rispetto alla previsione 2012, diminuisce del 2,90% con una flessione presente in tutti i centri di responsabilità con l'eccezione del *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, che presenta un leggero incremento. Tale fenomeno è da attribuire ad un decremento degli **Anni persona**, pari in questa rilevazione a 10.722, in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2012 (10.938 Anni persona) che al Consuntivo 2011 (11.040 Anni persona). Lo scostamento è evidente soprattutto nel *Corpo Forestale*, che continua ad avere un trend decrescente degli anni persona soprattutto per diversi collocamenti a riposo. Conseguentemente anche le **Retribuzioni** sono diminuite di 19.768 migl. di euro rispetto al Consuntivo precedente con una variazione del 3,68%. Da osservare che gli **Anni persona** del *Corpo Forestale dello Stato* hanno inoltre subito una rimodulazione tra i centri di costo Centro e Periferia.

Il **Costo medio** è sostanzialmente in linea con il Budget rivisto 2012.

Gli **Altri Costi del personale** (13.747 migl. euro) subiscono un incremento del 39,69% rispetto all'esercizio precedente e del 7,11 % rispetto al Budget rivisto 2012.

La voce che determina l'aumento è *Indennità di missione* che presenta un incremento del 134,36 % rispetto al Consuntivo 2011 e dell'89,9% sul Budget rivisto 2012 sia nel *Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità* sia nel *Corpo Forestale dello Stato*.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 816.263 aumenta sia rispetto al Budget rivisto 2012 (0,47% pari a migl. di euro 3.830) e sia sul Consuntivo 2011 (1,29% pari a migl. di euro 10.387).

Gli **Anni persona** rilevati sono 19.159 e risultano diminuiti per effetto delle cessazioni dal servizio per quiescenza (564 **Anni persona** rispetto al Budget rivisto 2012 e 765 **Anni persona** rispetto al Consuntivo 2011).

Nonostante la diminuzione del personale, l'incremento rilevato è frutto di un aumento del **Costo medio** del 3,45% rispetto al Budget rivisto 2012 (il valore in questa fase è pari a euro 41.864 rispetto ad euro 40.468 del Budget rivisto 2012).

Gli **Altri costi del personale** presentano un aumento rispetto al Budget rivisto 2012 del 6,9% in ulteriore aumento rispetto al 2011 (11,6% pari a 1.259 migl. di euro). La voce che più aumenta è *Buoni pasto*.

MINISTERO DELLA SALUTE

In conseguenza della riorganizzazione avvenuta in questa Amministrazione nel corso del 2012, non risulta possibile effettuare confronti con il Consuntivo 2011 dal punto di vista della destinazione e della responsabilità organizzativa, per la difficoltà di comparare dati economici rilevati su strutture organizzative completamente diverse, mentre è possibile effettuare il confronto limitatamente alla natura delle risorse utilizzate.

Sull'aggregato **Costo del Personale** si osserva un aumento del 6,26% pari a migl. di euro 11.643 rispetto alla previsione, da attribuire prevalentemente ad un aumento delle **Retribuzioni** del 6,99% in valore assoluto pari a migl. di euro 12.780. Tale variazione deriva da un aumento generalizzato del **Costo medio** del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali (tranne i Dirigenti medici-veterinari II fascia e i dirigenti delle Professionalità Sanitarie) e del restante personale a seguito di una rimodulazione dell'importo delle competenze accessorie che hanno incluso compensi derivanti dalle risorse finanziarie assegnate con DMT n. 61740 del 7.08.2012 in applicazione della L. 362/1998.

Gli **Anni persona** sono pari a 3.171 e sono in diminuzione rispetto all'ultima previsione 2012.

Gli **Altri Costi del personale** subiscono un significativo decremento del 35,79%, pari a migl. di euro 1.136. In particolare la voce di terzo livello *Buoni Pasto* ha un decremento del 38,74%.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Composizione del Costo del Personale dell'anno 2012 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 12

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	72.275	4,30	3.926.362.007	5,17	3.836.739.589	5,23	89.622.418	3,63
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.129	0,19	160.542.601	0,21	156.202.754	0,21	4.339.847	0,18
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.858	0,47	345.172.846	0,45	339.654.160	0,46	5.518.686	0,22
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.088	5,66	5.504.579.404	7,25	5.450.131.552	7,42	54.447.852	2,21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.349	0,50	824.196.447	1,09	413.369.542	0,56	410.826.905	16,65
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	972.572	57,87	39.429.026.312	51,95	38.610.803.449	52,58	818.222.863	33,16
MINISTERO DELL'INTERNO	158.673	9,44	7.688.242.348	10,13	7.572.255.153	10,31	115.987.195	4,70
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	992	0,06	56.748.303	0,07	55.256.337	0,08	1.491.966	0,06
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.264	1,09	857.570.601	1,13	839.527.695	1,14	18.042.906	0,73
MINISTERO DELLA DIFESA	310.255	18,46	15.555.904.470	20,50	14.634.693.353	19,93	921.211.117	37,33
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.722	0,64	531.085.225	0,70	517.338.583	0,70	13.746.642	0,56
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.159	1,14	816.632.949	1,08	804.530.607	1,10	12.102.342	0,49
MINISTERO DELLA SALUTE	3.171	0,19	197.541.436	0,26	195.502.287	0,27	2.039.149	0,08
TOTALE GENERALE	1.680.508	100,00	75.893.604.949	100,00	73.426.005.061	100,00	2.467.599.887	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2012 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 13

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.275	4,30	3.643.083.704	193.655.885	3.836.739.589	5,05
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.129	0,19	154.565.270	1.637.484	156.202.754	1,05
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.858	0,47	335.147.996	4.506.165	339.654.160	1,33
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.088	5,66	5.296.844.427	153.287.125	5.450.131.552	2,81
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.349	0,50	413.146.274	223.268	413.369.542	0,05
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	972.572	57,87	38.610.512.460	290.989	38.610.803.449	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	158.673	9,44	7.168.048.214	404.206.939	7.572.255.153	5,34
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	992	0,06	54.520.072	736.266	55.256.337	1,33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.264	1,09	825.953.344	13.574.350	839.527.695	1,62
MINISTERO DELLA DIFESA	310.255	18,46	14.129.970.636	504.722.716	14.634.693.353	3,45
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.722	0,64	511.422.242	5.916.341	517.338.583	1,14
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.159	1,14	802.085.379	2.445.228	804.530.607	0,30
MINISTERO DELLA SALUTE	3.171	0,19	195.040.076	462.211	195.502.287	0,24
TOTALE GENERALE	1.680.508	100,00	72.140.340.095	1.285.664.967	73.426.005.061	1,75

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni centrali	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			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]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.275	3.643.083.704	50.406	72.329	3.675.985.229	50.823	(54)	(32.901.525)	(418)	(0,07)	(0,90)	(0,82)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.129	154.565.270	49.397	3.237	159.158.591	49.166	(108)	(4.593.321)	232	(3,34)	(2,89)	0,47
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.858	335.147.996	42.652	8.366	362.660.866	43.347	(509)	(27.512.870)	(696)	(6,08)	(7,59)	(1,60)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95.088	5.296.844.427	55.705	96.546	5.389.383.379	55.822	(1.458)	(92.538.952)	(117)	(1,51)	(1,72)	(0,21)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.349	413.146.274	49.483	10.103	495.264.451	49.021	(1.754)	(82.118.177)	462	17,36	(16,58)	0,94
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	972.572	38.610.512.460	39.699	982.324	39.136.581.420	39.841	(9.752)	(526.068.960)	(141)	(0,99)	(1,34)	(0,35)
MINISTERO DELL'INTERNO	158.673	7.168.048.214	45.175	167.082	7.474.027.181	44.733	(8.408)	(305.978.968)	442	(5,03)	(4,09)	0,99
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	992	54.520.072	54.933	995	54.772.488	55.036	(3)	(252.417)	(103)	(0,27)	(0,46)	(0,19)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.264	825.953.344	45.223	18.989	849.592.467	44.740	(726)	(23.639.123)	483	(3,82)	(2,78)	1,08
MINISTERO DELLA DIFESA	310.255	14.129.970.636	45.543	312.614	14.225.093.219	45.504	(2.360)	(95.122.583)	39	(0,75)	(0,67)	0,09
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.722	511.422.242	47.696	10.938	524.954.051	47.994	(215)	(13.531.809)	(298)	(1,97)	(2,58)	(0,62)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Tavola 14/2

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

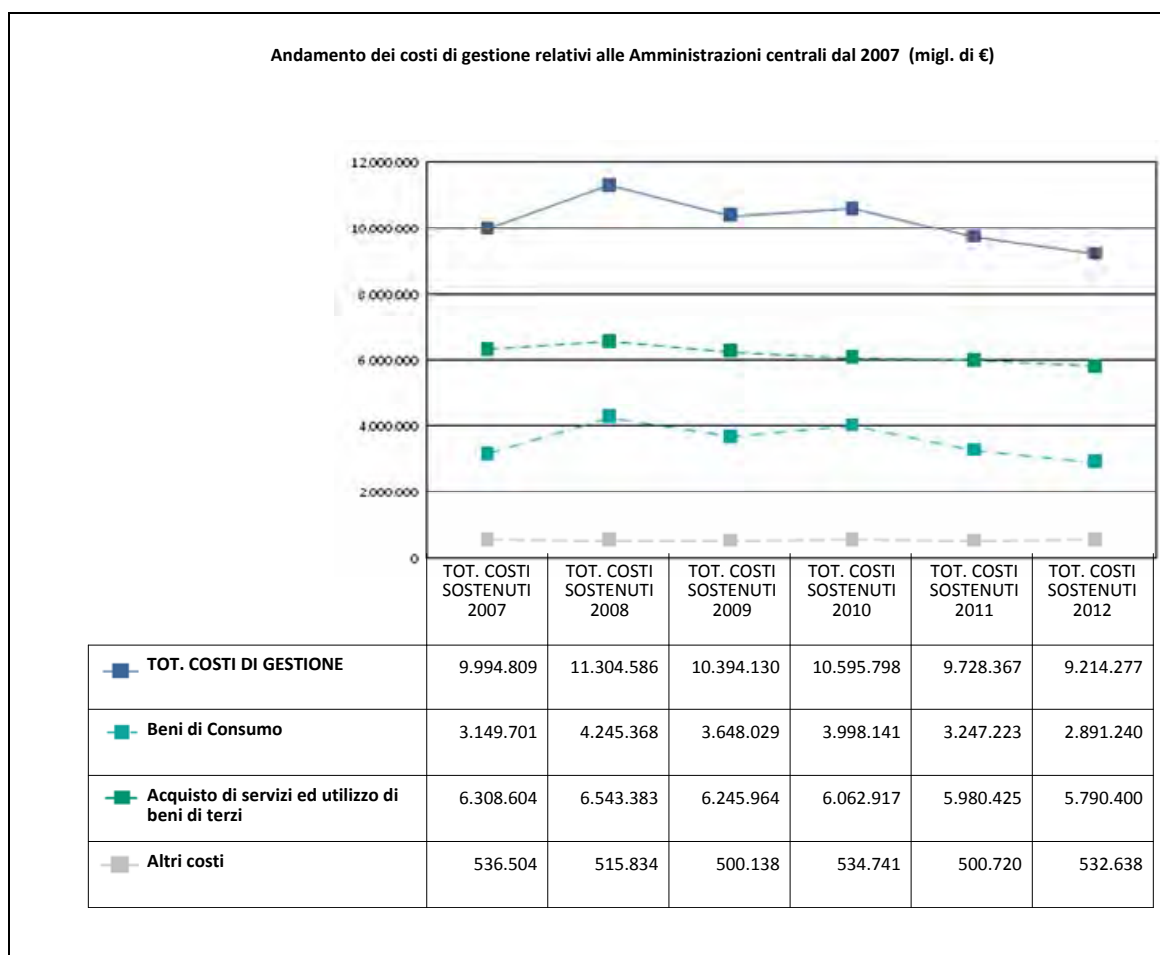
(in Euro)

Amministrazioni centrali	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			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]
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.159	802.085.379	41.864	19.723	798.127.886	40.468	(564)	3.957.492	1.397	(2,86)	0,50	3,45
MINISTERO DELLA SALUTE	3.171	195.040.076	61.516	3.251	182.078.163	56.015	(80)	12.961.913	5.501	(2,46)	7,12	9,82
TOTALE GENERALE	1.680.508	72.140.340.095	42.928	1.706.497	73.327.679.392	42.970	(25.989)	(1.187.339.298)	(42)	(1,52)	(1,62)	(0,10)

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 è pari a migl. di euro 9.124.277 ed incide per il 10,55% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per il 2,09% sul totale generale.

Dal 2007 al 2012 l'andamento di questa tipologia di costi riflette la tendenza, da parte delle Amministrazioni, a contenere tali spese, come evidenziato nello schema seguente:



La **Tavola 8**, che mostra i **Costi di gestione** rilevati nel 2012, evidenzia un aumento complessivo del 5,4% rispetto al Budget rivisto del 2012, che si riscontra, nel dettaglio, su tutti gli aggregati sottostanti.

Infatti sia i **Beni di consumo** che l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presentano maggiori costi rispetto al Budget rivisto 2012, rispettivamente di migl. di euro 232.268 e di migl. di euro 205.870; la variazione, in entrambi i casi è attribuibile in larga misura al Ministero della Difesa e deriva dalle maggiori esigenze per impegni militari all'estero che coinvolgono indistintamente tutte le Forze armate.

Anche l'aggregato **Altri costi** presenta un leggero aumento del 6,9% pari a migl. di euro 34.236. Come per gli aggregati precedenti, l'Amministrazione che incide maggiormente sulla variazione è il Ministero della Difesa, ma, in valore percentuale, è significativo l'aumento sul Ministero dello Sviluppo economico (219,74%) della voce **Incarichi istituzionali - Altri incarichi** che include i costi relativi agli incarichi di revisione delle società cooperative assegnati anche a funzionari di altre amministrazioni (Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate), rilevati solo in fase di consuntivo, e sul Ministero del Lavoro (202,29%) della voce **Costi amministrativi** dovuto ad un Budget rivisto 2012 sottostimato.

Se si analizza lo scostamento rispetto al Consuntivo 2011, i **Costi di gestione** presentano, invece, una diminuzione significativa del 5,28% pari a migl. di euro 514.090 da attribuire, in gran parte, alle seguenti variazioni, di cui, le prime due, dipendenti da eventi di natura occasionale in quanto non collegate ai "normali" costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato:

- una riduzione nel 2012 di spese per acquisto di armamenti e mezzi militari per 592 milioni da attribuire al Ministero della Difesa che, in coerenza con i principi contabili internazionali e con il SEC95, non sono allocati tra gli investimenti, ma tra i costi per l'acquisto di beni;
- una riduzione di circa 352 milioni di costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sul Ministero della Giustizia, in particolare *Locazione immobili* (95 milioni), *Manutenzione ordinaria immobili* (78 milioni), **Servizi ausiliari** e **Utenze e canoni**, in quanto l'Amministrazione, a partire dal 2012, non imputa più tra i costi propri quelli relativi al funzionamento degli Uffici giudiziari che, in base alla Legge 392/41, sono di competenza dei Comuni, a favore dei quali, il Ministero della Giustizia eroga, annualmente, un contributo parziale.
- un incremento di circa 188 milioni pari al 24% dei costi di gestione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, relativo ai costi per **Carta, cancelleria e stampati** (45 milioni) e i costi per **Servizi di ristorazione**, con particolare riferimento alle mense scolastiche (51 milioni); l'aumento di questi ultimi è, però, compensato da una diminuzione della voce **Altri costi del personale - Buoni pasto**, utilizzata negli anni passati per rilevare questa tipologia di costo.

Se si escludono le prime due variazioni di cui sopra, la diminuzione che si osserva sui costi di gestione tra il 2011 ed il 2012 deriva da alcune Amministrazioni che, diversamente da quanto atteso in applicazione delle riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi di cui alla legge n. 135/2012, art. 1 comma 21, non presentano significative contrazioni.

Nell'ambito del macroaggregato **Costi di gestione**, la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a migl. di euro 5.790, comprende i costi per: **Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, 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 63% circa del macroaggregato, ed incide per il 6,63% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Per questa voce, come anticipato, rispetto alla previsione 2012, si rileva un aumento dei costi (3,69%) che riguardano prevalentemente il Ministero della Difesa, che ha consuntivato costi per le missioni militari di pace all'estero non considerati in fase previsionale e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca che, nelle fasi precedenti, non aveva considerato i costi derivanti dagli appalti di pulizia delle scuole e dalle visite fiscali effettuate ai docenti delle scuole.

Rispetto al Consuntivo 2011 si riscontra, invece, una diminuzione del 3,18% imputabile principalmente al Ministero della Giustizia che, come già evidenziato, rileva una riduzione di migl. di euro 352.296 in particolare per minori costi sostenuti per *Locazione immobili, Manutenzione ordinaria immobili, Servizi ausiliari e Utenze e canoni*.

Su tale aggregato, inoltre, si segnalano significativi aumenti percentuali per:

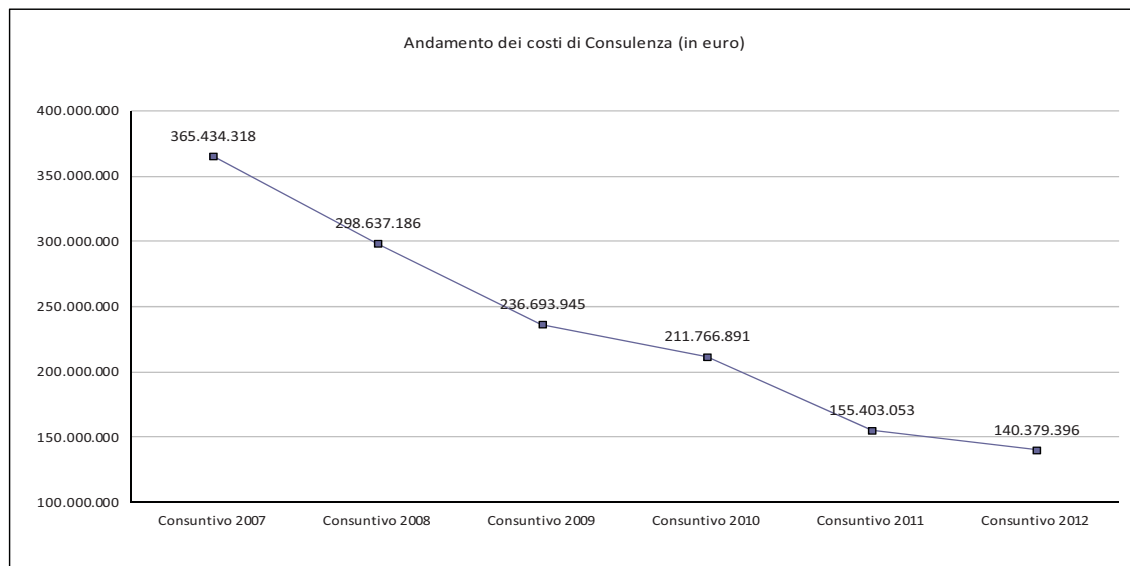
- il Ministero dello Sviluppo economico (67,04%) che rileva costi per *Altre prestazioni professionali e specialistiche*, relative agli oneri derivanti dall'accordo internazionale con l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) per lo svolgimento delle attività di ricerca;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (10,23%) riconducibili alla rilevazione dei costi relativi alle visite fiscali ed alla voce **Servizi di ristorazione – personale civile**, cui corrisponde la diminuzione della voce **Altri costi del personale – Buoni pasto**;
- il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (28,38%) per la voce *Consulenza tecnico-scientifica* conseguente a sostegno dello sviluppo sostenibile per il clima e l'energia. L'Amministrazione, a seguito dell'introduzione del sistema SICOGE di contabilità economica-patrimoniale, ha migliorato la rilevazione dei costi imputandoli in modo più appropriato alle pertinenti voci del Piano dei conti.

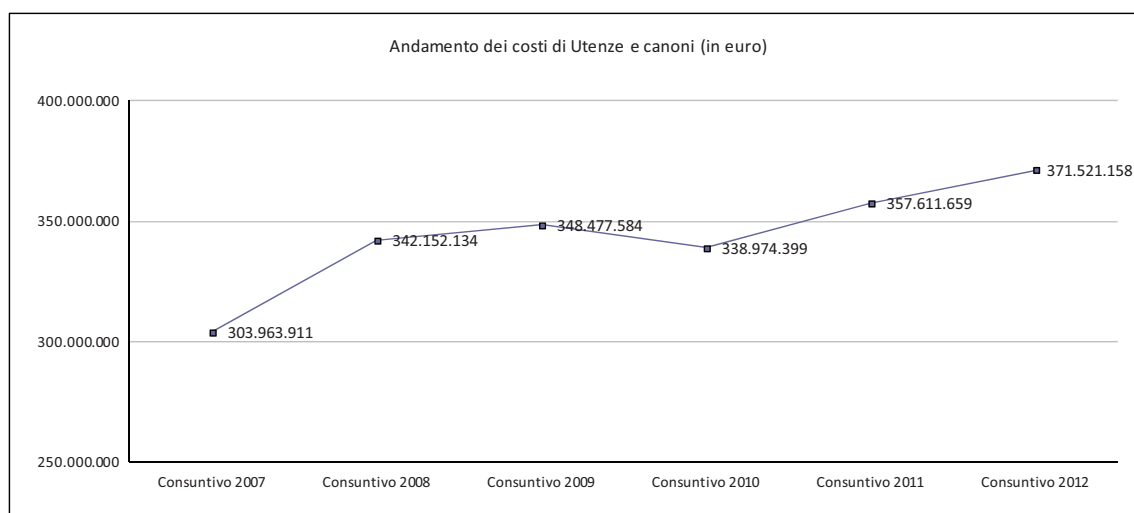
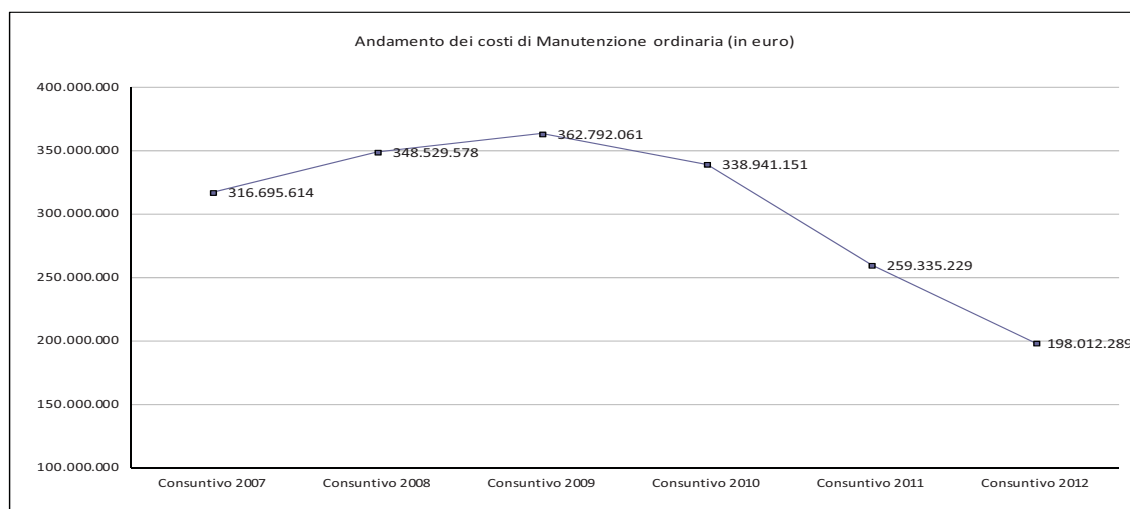
Di seguito si elencano, per ogni Amministrazione, gli scostamenti relativi alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)

	Consuntivo 2012	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Consuntivo 2012 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2012	5.790.400	5.584.529	5.980.425	205.870	3,69	(190.025)	(3,18)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	484.676	507.263	463.570	(22.587)	(4,45)	21.106	4,55
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	62.099	69.146	37.175	(7.046)	(10,19)	24.924	67,04
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	61.733	53.310	57.772	8.424	15,80	3.961	6,86
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.248.165	1.377.408	1.600.461	(129.243)	(9,38)	(352.296)	(22,01)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	128.658	135.442	136.395	(6.784)	(5,01)	(7.736)	(5,67)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	717.998	637.899	651.381	80.098	12,56	66.616	10,23
MINISTERO DELL'INTERNO	733.674	797.858	767.155	(64.185)	(8,04)	(33.481)	(4,36)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	66.665	55.480	51.929	11.185	20,16	14.736	28,38
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	167.327	129.380	170.608	37.947	29,33	(3.281)	(1,92)
MINISTERO DELLA DIFESA	1.859.130	1.529.715	1.772.349	329.415	21,53	86.782	4,90
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	52.839	52.078	52.282	761	1,46	558	1,07
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	143.305	147.845	132.188	(4.540)	(3,07)	11.117	8,41
MINISTERO DELLA SALUTE	64.130	91.705	87.160	(27.575)	(30,07)	(23.030)	(26,42)

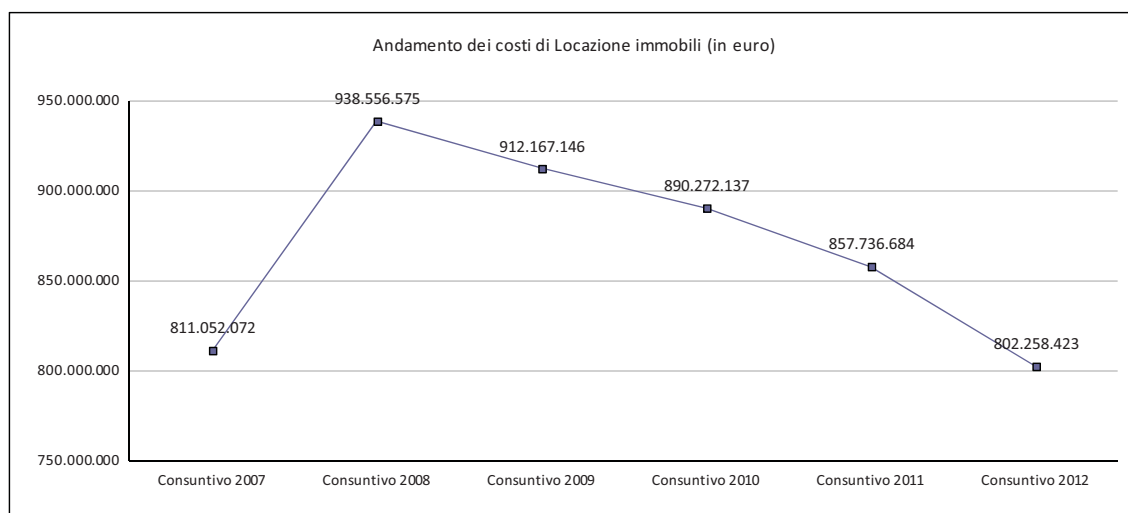
Per maggior completezza, a seguire, sono rappresentati graficamente gli andamenti di alcune voci di dettaglio ritenute significative del macroaggregato in esame dall'anno 2007.





Come si può notare, nelle prime due tabelle esposte è evidente una diminuzione costante per questa tipologia di costi, per i quali si è operato un contenimento della spesa progressivo negli anni; i costi per **Utenze e Canoni** risentono, invece, del crescente aumento che tali costi hanno subito nell'arco temporale considerato.

La tabella seguente, invece, mostra un andamento oscillante, anche se tendenzialmente in diminuzione, per i costi di **Locazione immobili**:



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 migl. di euro 2.891, costituiscono il 3,31% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Rispetto ai dati relativi al Budget rivisto 2012 si evidenzia un aumento del 8,74% pari a migl. di euro 232.268; di contro, rispetto al Consuntivo 2011, i costi rilevati diminuiscono del 10,96%.

L'aumento rilevato rispetto alle previsioni, è riconducibile alla voce **Materiali ed accessori** - *Carburanti, combustibili e lubrificanti*, attribuibile quasi totalmente al Ministero della Difesa che presenta, su questa voce, un incremento del 72,09% pari a migl. di euro 138.746.

Lo stesso fenomeno, è visibile confrontando il Consuntivo dell'anno precedente, in particolare per la voce *Armi e armamenti e mezzi per la difesa* che presentano una diminuzione dei costi relativi ai *Mezzi navali per la difesa* (88,98%, pari in valore assoluto a migl. di euro 735.655).

L'andamento non lineare che si osserva sui **Beni di consumo**, nella tabella relativa ai **Costi di gestione** esposta nelle pagine precedenti, deriva dalla rilevante consistenza dei costi sostenuti dal Ministero della Difesa, che incide in misura determinante sulla totalità dei costi rilevati su tale voce a livello Stato.

Di seguito si espongono, per ogni Amministrazione, gli scostamenti relativi alla voce **Beni di consumo** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011.

Beni di Consumo: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)

	Consuntivo 2012	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Consuntivo 2012 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2012	2.891.240	2.658.972	3.247.223	232.268	8,74	(355.983)	(10,96)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	53.773	54.134	54.892	(361)	(0,67)	(1.118)	(2,04)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.467	1.336	1.709	131	9,78	(241)	(14,13)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.454	1.537	1.654	(83)	(5,39)	(200)	(12,09)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	192.206	169.970	146.717	22.236	13,08	45.489	31,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	6.428	7.229	10.505	(801)	(11,08)	(4.077)	(38,81)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	183.691	181.155	82.314	2.536	1,40	101.377	123,16
MINISTERO DELL'INTERNO	156.081	158.642	163.005	(2.561)	(1,61)	(6.924)	(4,25)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	833	541	686	292	54,08	147	21,49
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	24.551	23.748	28.958	803	3,38	(4.407)	(15,22)
MINISTERO DELLA DIFESA	2.251.497	2.040.902	2.737.652	210.594	10,32	(486.155)	(17,76)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	8.392	8.575	8.387	(183)	(2,14)	5	0,06
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	6.955	8.176	7.553	(1.221)	(14,93)	(598)	(7,91)
MINISTERO DELLA SALUTE	3.911	3.025	3.191	886	29,28	720	22,57

L'aggregato **Altri costi di gestione**, che comprende i compensi per *Incarichi istituzionali, Costi amministrativi, Partecipazione ad organizzazioni, Imposte, Tasse ed Oneri su finanziamenti specifici*, si attesta su complessivi migl. di euro 532.638. Tale voce rappresenta lo 0,61% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

La voce presenta un aumento rispetto sia alla previsione 2012 (6,87%) che al Consuntivo 2011 (6,37%) come evidenziato nella tabella sottostante.

Altri costi di gestione: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)

	Consuntivo 2012	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Consuntivo 2012 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2012	532.638	498.402	500.720	34.236	6,87	31.918	6,37
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	73.805	86.782	78.540	(12.977)	(14,95)	(4.735)	(6,03)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.204	3.504	3.425	7.700	219,74	7.780	227,18
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.401	2.448	6.444	4.953	202,29	957	14,85
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	197.068	193.412	213.161	3.656	1,89	(16.093)	(7,55)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	5.336	6.249	15.574	(912)	(14,60)	(10.238)	(65,74)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	69.364	60.998	49.104	8.367	13,72	20.260	41,26
MINISTERO DELL'INTERNO	49.441	49.242	47.281	199	0,40	2.160	4,57
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.733	1.636	1.674	97	5,93	59	3,55
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6.845	8.931	11.024	(2.087)	(23,36)	(4.179)	(37,91)
MINISTERO DELLA DIFESA	100.952	75.816	65.378	25.136	33,15	35.574	54,41
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.413	2.248	2.416	165	7,34	(3)	(0,12)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	5.932	5.874	5.562	58	0,98	370	6,65
MINISTERO DELLA SALUTE	1.143	1.262	1.137	(118)	(9,38)	6	0,54

Relativamente al macroaggregato **Costi di gestione**, per la rilevazione in corso informazioni di maggior dettaglio, sono illustrate nella successiva analisi per singolo Ministero.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I **Costi di gestione** rilevati nel 2012 ammontano a migl. di euro 612.255 e risultano in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 5,5%, mentre sul Consuntivo 2011, si registra un aumento del 2,55% da attribuire prevalentemente al *Dipartimento delle Finanze* che rileva maggiori costi per *Locazione di immobili*.

Per i **Beni di consumo** nel 2012 sono stati rilevati costi per migl. di euro 53.773, in diminuzione sia rispetto al Consuntivo 2011 (2,04%), sia, anche se in misura ridotta, sulla previsione 2012 (0,67%). La riduzione più significativa si registra per la voce **Carta, cancelleria e stampati**, mentre aumenta di migl. di euro 859, rispetto alla previsione, la voce **Materiali ed accessori** in particolare sulla *Ragioneria Generale dello Stato*.

Nel 2012 per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sono stati sostenuti costi pari a migl di euro 484.676, in diminuzione rispetto alle previsioni dello stesso anno (4,45%), ma in aumento rispetto al Consuntivo dell'anno precedente (4,5%).

L'aumento registrato si riferisce, come già accennato, ai fitti del *Dipartimento delle Finanze* ed in particolare deriva:

- da una graduale affinamento del processo di rilevazione di tali costi che genera un incremento pari a migl. di euro 5.730; nell'anno in esame, infatti, a livello periferico, si tiene conto anche del costo delle locazioni degli immobili in Fip con connessi oneri condominiali, che negli anni precedenti non venivano appostati sulla voce locazioni;
- dagli uffici centrali per migl. di euro 3.719, che, nel corso del 2012, si sono trasferiti in un'unica sede, mantenendo attivo il contratto di locazione anche dei vecchi immobili sino a conclusione del trasloco.

Un aumento consistente, rispetto al Consuntivo 2011, è presente per le voci *Manutenzione ordinaria degli Immobili* (130,53%) ed **Utenze e canoni – Energia elettrica** (26,15%) sul Centro di responsabilità *Guardia di finanza*.

L'aggregato **Altri costi**, pari a migl. di euro 73.805, è in diminuzione, soprattutto rispetto alle previsioni 2012. La variazione si riferisce alla voce **Incarichi istituzionali – Giudici tributari** che diminuisce del 23,22% (pari, in valore assoluto a migl. di euro 14.860) derivante più che da una diminuzione del costo, dalla consuntivazione effettuata sulla base del pagato di cassa e non secondo la competenza economica. Tale fenomeno è presente anche rispetto al Consuntivo 2011, ma in misura decisamente inferiore.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I **Costi di Gestione**, ammontanti a migl. di euro 74.771, sono in linea con quanto indicato in sede di Budget rivisto 2012, presentando solo un lieve incremento, pari all'1,06%. Rispetto al Consuntivo 2011, invece, l'aumento è più rilevante (pari a migl. di euro 32.462).

Occorre osservare che, escludendo la voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - Altre prestazioni professionali e specialistiche** per la quale si registra un consistente aumento di cui si specifica meglio in seguito, i costi di gestione risultano in linea con quanto previsto dalla Legge 135/2012, circa la riduzione delle spese di acquisto di beni e servizi.

In particolare, i **Beni di consumo** rispetto alla previsione 2012, registrano un aumento pari a migl. di euro 131 da attribuirsi prevalentemente alla voce **Carta, cancelleria e stampanti** con riferimento ai Centri di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e Dipartimento per le comunicazioni*. Tale variazione, è conseguenza di una più puntuale attribuzione dei costi rilevati con l'ausilio del sistema SI.CO.GE. (sistema di contabilità gestionale).

I costi relativi all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presentano, di contro, rispetto al Budget rivisto 2012 una contrazione pari al 10,19%, in migl. di euro 7.046, che si riferisce principalmente ad una riduzione dei costi per **Promozione** e per **Formazione e addestramento**, rilevati sul Centro di costo *Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi* sottostante il *Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione*, da attribuire alla chiusura dell'Associazione Luzzatti.

Come anticipato, è significativo il forte incremento, rispetto al dato di Consuntivo 2011, dei costi relativi alla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** ed in

particolare *Altre prestazioni professionali e specialistiche*, riferiti al Centro di costo *Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* che presentano un aumento di migl. di euro 28.079. Tale variazione, tiene conto degli oneri derivanti dall'accordo internazionale con l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) per lo svolgimento delle attività relative alla ricerca di anteriorità e degli oneri connessi a prestazioni specialistiche fornite prevalentemente da soggetti in house in materia di tutela della proprietà industriale.

Gli **Altri costi** presentano un sensibile incremento di circa migl. di euro 7.700, sia rispetto alla fase di Budget rivisto 2012 che rispetto alla fase di Consuntivo 2011; la variazione è da imputare ai costi per **Incarichi istituzionali - Altri incarichi** in quanto, per il 2012, tale voce include anche i costi relativi agli incarichi di revisione delle società cooperative assegnati anche a funzionari di altre amministrazioni (Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 16,82% del totale costi propri, per l'anno 2012 sono pari a migl. di euro 70.588 e aumentano rispetto alla previsione 2012 del 23,20%, pari a migl. di euro 13.293, meno marcatamente rispetto al Consuntivo 2011: 7,16% pari a migl. di euro 4.719.

Occorre rilevare che, i costi di gestione risultano aumentati malgrado le disposizioni della legge 135/2012, art.1 comma 21 relative alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi a decorrere dall'anno 2012, in particolare per le voci *Locazione immobili*, **Costi Amministrativi - Diversi** e *Reti di trasmissione*.

La voce **Beni di consumo**, in coerenza con il contenimento della spesa pubblica, diminuisce del 12,09% (migl. di euro 199) rispetto al Consuntivo 2011 e del 5,39% (migl. di euro 82) sulla previsione; tale fenomeno è da attribuire sia all'aggregato **Carta, cancelleria e stampati** (933 migl. di euro) che diminuisce su tutte le voci elementari, che alla voce **Materiali e accessori** che si decrementa del 9,79% pari a migl. di euro 53 rispetto al Consuntivo 2011.

Per contro, l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta un lieve aumento sia rispetto al Consuntivo 2011 del 6,86% pari a migl. di euro 3.961 che al Budget rivisto 2012 (15,80%, pari a migl. di euro 8.423).

Tale variazione, con riferimento ad entrambe le fasi, è da attribuire in particolare alle voci:

- **Consulenza** che aumenta del 68,65%, pari a migl. di euro 159, rispetto al Consuntivo 2011 e del 97,99%, pari a migl. di euro 194, sul Budget rivisto 2012; lo scostamento rispetto alla previsione 2012 deriva da una sottostima del Budget rivisto ed è da imputare al Centro di responsabilità *Direzione generale Politiche del personale, Innovazione, Bilancio e Logistica*;
- **Noleggi, locazioni e leasing** che presenta un aumento dell'11,72%, pari a migl. di euro 3834 rispetto al Consuntivo 2011 e del 17,70% sul Budget rivisto 2012; lo scostamento è collegato ai costi sostenuti per *Locazioni Immobili*, imputabili quasi

esclusivamente al Centro di responsabilità *Direzione Generale Politiche del personale, Innovazione, Bilancio e Logistica*;

- **Utenze e canoni** che, rispetto alla previsione, si incrementano dell'85,81% pari a migl. di euro 4.259; l'aumento si riscontra sulla voce di terzo livello del piano dei conti *Reti di trasmissione* ed è attribuibile ad una sottostima in fase di previsione 2012;
- **Servizi per trasferte** che aumentano del 12,07% (migl. di euro 749) rispetto al Consuntivo e del 19,51% sul Budget rivisto 2012; tali costi fanno riferimento all'espletamento delle missioni nazionali e internazionali nell'ambito delle funzioni di ispezione da parte del Servizio Ispettivo.

Gli **Altri costi** subiscono un incremento sia rispetto al Consuntivo 2011 che al Budget rivisto 2012 pari a migl. di euro 957 (14,85%) del 202,29% pari a migl. di euro 4.953 in valore assoluto, da attribuire alla voce elementare *Costi amministrativi diversi*; tali costi sono connessi agli accertamenti ispettivi nei luoghi di lavoro da imputare, quasi esclusivamente, al Centro di responsabilità *Direzione generale per l'attività ispettiva*. Lo scostamento rispetto al Consuntivo 2011 è dovuto all'incremento dei costi per maggiori accertamenti mentre per la previsione 2012 è dovuto ad una sottostima dei costi nel Budget rivisto.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I **Costi di Gestione**, ammontanti a migl. di euro 1.637.439, per l'Amministrazione rappresentano il 22,51% del totale costi propri; rispetto alla previsione 2012 presentano una variazione negativa (5,94%) pari a migl. di euro 103.351, ancora più significativa sul Consuntivo 2011 (16,47% in valore assoluto migl. di euro 322.900).

L'aggregato **Beni di consumo**, relativamente alla riprevisione dello stesso anno, presenta un aumento del 13,08% pari a 22.236 migl. di euro. Se confrontato con i costi sostenuti nel 2011, la diminuzione è considerevole: 31% pari a migl. di euro 45.489.

Rispetto al Budget rivisto 2012 la voce che influisce maggiormente sulla variazione rilevata è **Materiali e accessori** ed in particolare *Beni alimentari* (12,25% pari a migl. di euro 15.329). L'aumento si rileva soprattutto sul *Dipartimento Amministrazione penitenziaria* con particolare riferimento alle Carceri. I maggiori costi rilevati, benché sia stata messa in atto una rigorosa programmazione in osservanza dei principi di contenimento della spesa pubblica, sono dovuti al mantenimento dei livelli essenziali di funzionamento e di sicurezza penitenziaria, superando le disponibilità finanziarie previste in bilancio.

Anche su altre voci del macroaggregato si riscontrano notevoli aumenti: *Vestiaro* (in valore assoluto migl. di euro 8.240), *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (64,79%), *Medicinali, materiale sanitario e igienico* (210,27%), mentre si rilevano forti diminuzioni sulle voci *Equipaggiamento* (69,85% pari a migl. di euro 3.124) e *Strumenti tecnico-specialistici* (92,90% pari a migl. di euro 3.193).

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta una variazione negativa del 9,38% pari a migl. di euro 129.243. Tale scostamento è frutto di notevoli variazioni

all'interno degli aggregati. Infatti si riscontrano aumenti sull'aggregato **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** (4,30% pari a migl. di euro 34.463), da attribuire alla voce *Altre prestazioni professionali e specialistiche* (migl. di euro 63.464 pari al 18,45%). La voce comprende tutte le spese di giustizia (notificazioni atti, custodia, perizie, gratuito patrocinio, testimoni, ecc..) e le spese per trasferte e missioni per indagini. La variazione si registra, prevalentemente, sul *Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* in particolare sui Centri di costo *Corte di Appello e Procure Generali*.

Un altro aumento significativo si rileva sul *Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria* e riguarda i costi relativi alla voce **Promozione**, in particolare alla voce di terzo livello *Organizzazione manifestazioni e convegni*, che, rispetto alla revisione del Budget 2012, aumenta in valore assoluto di migl. di euro 4.375 e sul Consuntivo 2011 di migl. di euro. 4.050; in questo caso l'Amministrazione ha erroneamente rilevato come costi alcuni dei trasferimenti di risorse finanziarie all'ente di assistenza del personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si segnalano, invece, consistenti riduzioni di costi sull'aggregato **Servizi per trasferte** (53,43% pari a migl. di euro 23.512) che, come già accennato, risultano imputati alla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**, in quanto rappresentano spese per trasferte e missioni per indagini (spese di giustizia).

Da segnalare significative variazioni negative per le voci **Noleggi, locazioni e leasing - Locazione immobili** (80,75% rispetto al Budget rivisto 2012 e 83,49% rispetto al Consuntivo 2011), **Utenze e canoni - Telefonia fissa** (83,47% rispetto al Budget rivisto 2012 e 86,93% rispetto al 2011), **Manutenzione - Manutenzione ordinaria immobili** (85,25% rispetto al Budget rivisto 2012 e 93,27% rispetto al 2011) ed i **Servizi ausiliari - Sorveglianza e custodia** (98,85% rispetto alla previsione 2012 e 99,15% rispetto al Consuntivo 2011).

Le diminuzioni di tutte queste voci sono rilevate prevalentemente dal *Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* e si riferiscono ai costi per il funzionamento degli Uffici giudiziari, le cui spese sono sostenute dai Comuni. Negli anni precedenti il Centro di responsabilità aveva considerato tali costi come costi a proprio carico, trattandosi invece di costi per il funzionamento degli Uffici giudiziari che sono invece a carico dei Comuni (Legge 392/41) e per i quali l'amministrazione eroga solo un contributo parziale.

Gli **Altri costi** presentano, rispetto alla previsione 2012, un incremento del 1,89% pari a 3.656 migl. di euro. La variazione è frutto di una diminuzione sull'aggregato **Incarichi istituzionali** (14.103 migl. di euro pari al 9,38% rispetto alla previsione 2012 ed ad un forte aumento dell'aggregato **Tasse** (57,40% pari a 11.214 migl. di euro) e sull'aggregato **Amministrativi** (37,90% 6.723 migl. di euro). La diminuzione sulla prima voce è dovuta a una razionalizzazione degli uffici dei Giudici di pace e delle sedi distaccate dei tribunali. Relativamente all'aumento dell'aggregato **Amministrativi** la voce che più incide sull'incremento è *Oneri postali e telegrafici* che aumentano del 40,40% in valore assoluto 6.972 migl. di euro rispetto al Budget rivisto 2012 e del 27,11% in valore assoluto 5.167 sul Consuntivo 2011; per tali costi l'importo è rilevabile solo a seguito di presentazione dei rendiconti delle Poste spa. L'altra voce **Tasse** in particolare la *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* si riferisce a conguagli di fine anno. Si rileva un aumento anche sulla voce **Partecipazioni ad organizzazioni** (78,11%); i maggiori costi sostenuti fanno riferimento a oneri

sostenuti per l'attività internazionale, precedentemente imputati nella **Promozione** e la struttura organizzativa interessata è il *Dipartimento per la Giustizia minorile*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I **Costi di gestione** a livello di Amministrazione ammontano a migl. di euro 140.423; in generale questo macroaggregato è in diminuzione sia rispetto alle previsioni 2012 che sui costi sostenuti nel 2011. La variazione riscontrata è attribuibile a tutti gli aggregati ma in misura maggiore all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**.

I **Beni di consumo** presentano una evidente diminuzione rispetto al Consuntivo 2011 del 38,81% pari a migl. di euro 4.077 e dell'11,08 sul Budget rivisto pari a migl. di euro 801. Le voci che influiscono maggiormente sul decremento, rispetto alla previsione 2012, sono **Materiali ed accessori**, in particolare la voce *Materiale tecnico specialistico, Materiale informatico e Medicinali, materiale sanitario e igienico* a causa delle minori risorse a disposizione conseguenti ai tagli presenti nelle manovre finanziarie intervenute nel 2012.

Da segnalare invece, un notevole incremento di costi rispetto al Consuntivo 2011 sulla voce *Equipaggiamento*, rilevati nell'ambito dell'Unità di crisi dovuta ad un più puntuale imputazione di tali costi.

Il macroaggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta un decremento del 5% circa pari a migl. di euro 6.784 rispetto al Budget rivisto 2012, più marcato rispetto al Consuntivo 2011 (migl. di euro 7.736).

In particolare, si segnala un decremento generalizzato per gli aggregati **Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Formazione ed addestramento, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni e Servizi ausiliari** mentre invece aumentano i costi per **Manutenzione**, in particolare del *Software*. I costi per **Promozione** subiscono un incremento del 148% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 69% rispetto al Consuntivo 2011, in particolare i costi per *Organizzazione manifestazioni e convegni*, svoltisi in ambito internazionale nel corso del 2012 e per un elevato numero di incontri negoziali organizzati dalle direzioni di competenza. Gli stessi *Servizi per trasferte all'estero* si incrementano rispetto al Consuntivo 2011 per la proroga delle Missioni internazionali.

Gli **Altri costi** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 14,6% pari a migl. di euro 912, ancora più marcatamente rispetto al Consuntivo 2011 (65,74% pari a migl. di euro 10.238). La voce che maggiormente incide sulla diminuzione è **Tasse** ed in particolare la voce *Tarsu* che, a seguito di una rinnovata analisi degli spazi utilizzati, ha permesso di abbattere la tariffa applicata per il servizio di smaltimento rifiuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

I **Costi di gestione**, ammontanti a migl. di euro 971.053, presentano un aumento rispetto al Budget rivisto 2012 del 10,34% e del 24,05% rispetto al Consuntivo 2011. Da rilevare però, che in questa Amministrazione, l'incidenza dei **Costi di gestione** sul totale dei costi propri dei singoli Centri di responsabilità amministrativa varia in un range tra l'8% ed il 19%, con la

sola eccezione del *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali* (2,33%), che include le strutture scolastiche dove il costo del personale è preponderante rispetto alle altre voci di costo.

I **Beni di consumo** registrano un lieve aumento, pari all'1,4%, sul Budget rivisto 2012 mentre è più marcato rispetto al Consuntivo 2011 ed in particolare per le voci elementari *Carta e Cancelleria*. L'aumento dei costi è generalizzato per tutti i centri di costo regionali.

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta un incremento del 12,56%, pari a migl. di euro 80.098, rispetto alla previsione 2012, cui concorrono le seguenti voci di costo:

- **Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali** che per la voce di dettaglio *Assistenza medico sanitaria* tiene conto dei costi sostenuti per le visite fiscali delle scuole, che, in precedenza, venivano quantificate diversamente.
- **Servizi ausiliari** che, per la sola voce *Pulizia e lavanderia*, aumenta di migl. di euro 73.543. L'andamento è generalizzato per tutti gli Uffici scolastici regionali. Il costo registra un aumento anche sul Consuntivo 2011 dell'1,19%.

Rispetto al Consuntivo 2011 si ha un incremento del 10,23% da attribuire, come per il confronto con la previsione 2012, alle **Prestazioni professionali e specialistiche non consuntuali** ed in particolare ai costi sostenuti per *Assistenza medico sanitaria*, ed alla voce **Servizi di ristorazione** che per la sola voce *personale civile* aumenta di migl. di euro 51.023. Di pari importo è però diminuita la voce *Buoni pasto*.

La voce **Altri costi** registra un incremento del 13,72% rispetto alla previsione 2012 e del 41,26% rispetto al Consuntivo 2011 da imputare, in particolare, alla voce **Incarichi istituzionali –Altri incarichi**. Infatti, per questa fase di Consuntivo 2012 alcuni Uffici Scolastici Regionali, su questa voce, hanno inserito interamente o parzialmente i costi dei relativi ai revisori dei conti.

MINISTERO DELL'INTERNO

I **Costi di gestione**, ammontanti a migl. di euro 936.196, presentano una diminuzione del 6,62% pari a migl. di euro 66.547 mentre rispetto al Consuntivo 2011 la diminuzione è meno significativa: 3,91% pari a migl. di euro 38.245. A determinare la diminuzione è l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** ed in misura minore i **Beni di consumo**.

I **Beni di consumo** diminuiscono rispetto alla riprevisione 2012 dell'1,6%, pari a migl. di euro 2.561 e del 4,2% sul Consuntivo 2011. Confrontando il dato 2012, la voce di costo maggiormente interessata è **Carta, cancelleria e stampati** che si decrementa di migl. di euro 3.636 compensata da un aumento della voce elementare **Giornali e pubblicazioni** (migl. di euro 1.096 in più), in particolare per *Giornali e riviste* i cui costi sono sostenuti dal *Dipartimento della Pubblica sicurezza* per i Centri di Costo *Segreteria del Dipartimento e Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato*.

Anche l'aggregato **Materiali e accessori** presenta un aumento contenuto (migl. di euro 247, pari allo 0,16%), frutto delle forti compensazioni che si registrano all'interno

dell'aggregato tra le voci *Beni alimentari, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Materiale tecnico-specialistico, Materiale informatico e Medicinali, materiale sanitario e igienico*, in aumento per migl. di euro 6.543 e le voci *Vestiario ed Equipaggiamento* che diminuiscono complessivamente per 6.184 migl. di euro. Da segnalare che l'aggregato esaminato, per questa Amministrazione, rappresenta il 96,91% dei **Beni di consumo**, per la particolare struttura organizzativa del Ministero, che presenta tre diverse e capillari strutture territoriali, ciascuna con compiti specifici.

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta, rispetto alla riprevidenza 2012, un decremento dell'8,04% pari a migl. di euro 64.185 mentre sul 2011 la diminuzione è più contenuta: 4,36%, pari a migl. di euro 33.481.

A tale variazione concorrono in particolare le voci:

- **Noleggi, locazioni e leasing** che diminuisce di migl. di euro 43.225, pari al 14%, di cui migl. di euro 32.875 per *Locazione immobili* attribuibile al Dipartimento *Pubblica sicurezza* e migl. di euro 10.107 per *Noleggio e leasing Impianti e macchinari*;
- **Manutenzione** che diminuisce di migl. di euro 29.881, pari al 23,30%, di cui migl. di euro 13.582 per *Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto* e migl. di euro 11.667 per *Manutenzione ordinaria software* sempre con riferimento al Dipartimento *Pubblica Sicurezza, Manutenzione ordinaria Immobili* la cui variazione è da attribuire alle strutture periferiche della *Pubblica sicurezza* ed alle *Prefetture*;
- **Utenze e canoni** che diminuisce di migl. di euro 7.168, pari al 3,94%, in particolare per *Telefonia fissa*; tali costi nel Dipartimento *Pubblica sicurezza* subiscono uno spostamento dalle *Questure* al Centro di Costo "*Uffici periferici*" di cui fanno parte i *Commissariati di Pubblica sicurezza e i reparti mobili e speciali*; variazioni negative, su questi costi, si riscontrano anche sul Dipartimento per le *Politiche del personale dell'Amministrazione civile* che presenta diminuzioni su tutti i Centri di Costo, sia centrali che periferici.

Di contro, si segnalano invece:

- un aumento della voce **Promozione** (203,9% pari a migl. di euro 3.903), in particolare sulla voce elementare *Organizzazione manifestazioni e convegni* riguardante il Centro di costo *Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza* ed il Centro di costo *Questura di Venezia* che aumenta anche rispetto al Consuntivo dell'anno precedente;
- un incremento della voce **Servizi ausiliari** (migl. di euro 6.788 pari all'11,02%) la cui sottostante voce *Sorveglianza e custodia* subisce un notevole incremento di migl. di euro 15.218 attribuibile, in larga misura, alle *Questure di Napoli, Roma e Torino*, bilanciato da una diminuzione della voce residuale *Altri servizi ausiliari* che è pari a migl. di euro 8.092;
- si riscontra anche un aumento di costi per l'aggregato **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** (migl. di euro 3.132, pari al 27,62%), in particolare per la voce *Interpretariato e traduzioni* attribuibile al Centro di Costo *Commissione Nazionale per il diritto d'asilo*, e per la voce *Altre prestazioni professionali e*

specialistiche, i cui costi sono sostenuti dal *Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione*.

Per quanto riguarda gli **Altri costi** rispetto alla previsione 2012, la variazione complessiva è poco significativa (aumentano di migl. di euro 199, pari allo 0,40%); nel dettaglio, però, si registra una riduzione di migl. di euro 5.047 per la voce *Oneri postali e telegrafici*, di cui migl. di euro 2.996 a carico delle *Questure* e migl. di euro 2.130 a carico delle *Prefetture*, bilanciata da un aumento di migl. di euro 5.356 per la voce **Tasse**.

Rispetto al Consuntivo 2011, gli stessi costi aumentano di migl. di euro 2.160, pari al 4,57%, ma anche in questo caso vi è una compensazione tra l'aumento per la voce **Tasse** (migl. di euro 3.902, e la diminuzione per la voce **Amministrativi** (migl. di euro 1.766, in particolare *Oneri postali e telegrafici*).

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

I **Costi di Gestione**, pari a migl. di euro 69.231, aumentano del 20,07% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 27,52% in relazione al Consuntivo 2011. Rappresentano il 54,06% del totale costi propri dell'Amministrazione e sono l'unico macroaggregato che presenta costi crescenti rispetto alle precedenti rilevazioni rilevazioni, malgrado le disposizioni previste dalla legge n. 135/2012, art. 1 comma 21 relative alla riduzione dell'acquisto di beni e servizi a decorrere dall'anno 2012.

L'aumento si rinviene in tutti i Centri di responsabilità dell'Amministrazione ad eccezione della *Direzione Generale per la protezione della natura e del mare* (9,47%) dove, invece, tali costi diminuiscono.

Analizzando i sottostanti aggregati, rispetto al Budget rivisto 2012, si rileva quanto segue:

- i **Beni di consumo** sono pari a migl. di euro 833, aumentano del 54,08% ed incidono per l'1,20% sul totale costi di gestione;
- l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** è pari a migl. di euro 66.665, aumenta del 20,16% ed incide per il 96,29% sul totale costi di gestione;
- gli **Altri costi** sono pari a migl. di euro 1.733, aumentano del 5,93% ed incidono per il 2,51% sul totale costi di gestione.

L'incremento dei costi per **Beni di consumo** è dovuto alla maggiore spesa rilevata nell'aggregato **Materiali ed accessori** e nella fattispecie sulle voci del piano dei conti *Materiale informatico* e *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (58,54% sul Budget rivisto 2012).

Gli oneri sostenuti per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** aumentano del 20,16% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 28,38% sul Consuntivo 2011. Tale scostamento è dovuto unicamente ad un aumento dei costi sostenuti per la **Consulenza** che, per il 2012, ammontano a migl. di euro 24.610; nella fattispecie riguardano la voce *Consulenza tecnico-*

scientifica che, rispetto al Consuntivo 2011, presenta un notevole incremento (93,43%) da attribuire:

- all'avviamento di attività tecnico scientifiche volte alla promozione e valutazione di misure nei settori della mobilità, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sviluppo del solare termodinamico, misure e programmi che incentivino il trasporto sul ferro delle merci al fine della riduzione dell'inquinamento (*Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia*);
- all'evidenza, a seguito dell'introduzione del sistema SICOGE di contabilità economica-patrimoniale, di costi in precedenza non rilevati (perché allocati in un capitolo di bilancio con categoria economica "trasferimenti correnti") che, per la prima volta, sono stati contabilizzati (Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche);
- alla consulenza affidata alla società "SOGESID SpA", strumento in house del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che si configura come società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le criticità ambientali, (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idrogeologici ecc.) e dall'altro ad utilizzare, in modo idoneo ed efficace, i fondi strutturali nazionali e comunitari, evitando così il rischio del "definanziamento".

I costi per *Noleggi, locazione e leasing*, sono pari a migl. di euro 27.817 e diminuiscono del 2,84% rispetto al Budget rivisto 2012, ma aumentano del 13,60% in riferimento al Consuntivo 2011. La voce di costo maggiormente rappresentativa dell'aggregato in esame è *Noleggio e leasing impianti e macchinari*, il cui scostamento sul Consuntivo 2011 è la causa dell'aumento sopra citato.

Il macroaggregato **Altri costi**, registra un aumento del 5,93% sul Budget rivisto 2012. Tali costi, pari a migl. di euro 1.733, sono per lo più rappresentati dalle voci *Partecipazione ad organismi internazionali* (migl. di euro 960) e *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* (migl. di euro 694). Entrambe le voci registrano una crescita rispetto al Consuntivo 2011.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I **Costi di Gestione**, pari a migl. di euro 198.723, aumentano del 22,62% (migl. di euro 36.664 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2012, ma diminuiscono del 5,64% (migl. di euro 11.867) in relazione al Consuntivo 2011.

L'Amministrazione per l'anno 2012 non ha ridotto tali costi, in particolare per le voci *Altri servizi ausiliari*, *Servizi per trasferte in Italia* e *Altri canoni*, malgrado le disposizioni previste dalla legge n. 135/2012, art. 1 comma 21 relative alla riduzione dell'acquisto di beni e servizi a decorrere dall'anno 2012.

Rappresentano il 18,45% del totale costi propri dell'Amministrazione. L'incremento sul Budget rivisto 2012, rilevabile in tutti i Centri di responsabilità del Dicastero tranne che nella struttura delle *Capitanerie di porto* e del *Gabinetto del Ministro*, è dovuto all'aumento

riscontrato presso il *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* (109%, migl. di euro 13.000) e presso il *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici* (30,84% pari a migl di euro 24.913).

Rispetto al Budget rivisto 2012, analizzando i sottostanti aggregati, si rileva quanto segue:

- **i Beni di consumo:** aumentano del 3,38% ed incidono per il 12,35% sul totale Costi di gestione;
- **l'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** aumentano del 29,33% ed incidono per l'84,20% sul macroaggregato;
- **gli Altri costi:** diminuiscono del 23,36% ed incidono per il 3,45% sul totale Costi di gestione.

Tra i **Beni di consumo** assume particolare rilevanza la voce di costo *Stampati* (migl di euro 3.116) a seguito dell'acquisizione di tessere-patenti card da parte del *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*. In riferimento alle altre singole voci del piano dei conti che alimentano l'aggregato in esame, si segnalano, per variazioni di costo ed entità delle risorse utilizzate: *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (11,80%), *Beni alimentari* (2,34%) e *Vestiaro* (3,63%), *Materiale informatico* (26,22%). Tali voci afferiscono per la quasi totalità alle *Capitanerie di porto*. Rispetto al Consuntivo 2011 l'aggregato diminuisce del 15,22%.

Gli oneri sostenuti per **l'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** riportano incrementi in tutti i Centri di responsabilità amministrativa e la maggior parte di essi è concentrata sul *Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici* e sulle *Capitanerie di porto*.

I costi per **Consulenza**, ammontanti a migl. di euro 6.907, sono allocati per il 48% nel *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*. I costi per *Consulenza informatica* diminuiscono del 51% rispetto al Budget rivisto 2012. Tuttavia, tale variazione, è conseguenza di una più puntuale imputazione dei costi raccolti con l'ausilio del sistema SI.CO.GE. (sistema di contabilità gestionale), infatti, contemporaneamente alla riduzione citata, si rileva una significativa valorizzazione della voce di costo *Assistenza tecnica informatica* (a favore del centro elaborazione dati della motorizzazione civile).

Lo stesso fenomeno si riscontra sulla voce di costo *Altri servizi ausiliari*, che presenta un aumento del 65,15% ed afferisce alle spese per il funzionamento del *Centro di coordinamento per la sicurezza stradale (C.I.I.S.)* ed altri contratti di servizio che, prevedendo più prestazioni, riconducono i relativi costi ad una sola voce del piano dei conti. Inoltre anche i costi relativi alla produzione e stampa di tagliandi di conferma di validità e trasferimenti di residenza su patenti di guida e libretti di circolazione, sono stati allocati su questa voce di costo e non più sulla voce *Oneri postali e telegrafici* (che infatti mostra una riduzione del 66,46%).

In riferimento ai costi per **Utenze e canoni**, pari a migl. di euro 37.381, si rileva un incremento del 15,72% rispetto al Budget rivisto 2012, dipendente dall'aumento dei costi per *Energia elettrica* (56%), *Gas* (44,31%) ed *Altri canoni*, voce, quest'ultima, valorizzata dalle

Capitanerie di porto a seguito degli oneri scaturenti dal contratto radio marittimo per il lancio dei bollettini meteo.

Il macroaggregato **Altri costi**, come in precedenza riportato, è l'unico aggregato tra i Costi di gestione che presenta una riduzione complessiva del 23,36% (migl. di euro 2.087 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2012. Tali costi, ammontanti a migl. di euro 6.845 (incidenti il 3,45% sui Costi di gestione), sono per lo più rappresentati da *Oneri postali e telegrafici* (migl. di euro 2.172) e dalla *Tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani* (migl. di euro 4.097).

MINISTERO DELLA DIFESA

I **Costi di gestione** dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 4.211.579 che diminuiscono rispetto al precedente Consuntivo del 7,95% (migl. di euro 363.800), ma aumentano rispetto alle previsioni del 15,5% (migl. di euro 565.145).

Il costo connesso all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** dell'intero Ministero per la fase di Consuntivo 2012, pari a migl. di euro 1.859.130, presenta un aumento rispetto a quello del Budget rivisto 2012 del 21,53% e in valore assoluto pari a migl. di euro 329.415. Tale aumento, derivante dalle maggiori esigenze per impegni militari all'estero, è imputabile indistintamente a tutte le FF.AA. e riguarda principalmente le seguenti voci di terzo livello del Piano dei conti: *Formazione professionale specialistica, Manutenzione Mezzi aerei per la difesa, Manutenzione Mezzi navali per la difesa, Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa, Armi pesanti e Mezzi aerei per la difesa*.

Rispetto al Consuntivo 2011, si registra un aumento pari a migl. di euro 86.782, (4,90%) imputabile principalmente all'*Arma dei Carabinieri* (migl. di euro 62.882 in più) sulla voce **Utenze e canoni** (*Acqua, Gas, Energia Elettrica*, ecc.) come da attribuzioni del Ministero dell'Interno cui l'*Arma dei Carabinieri* fa capo per gli aspetti correlati all'accasermamento ed al casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti di polizia, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di Polizia.

Il costo connesso ai **Beni di consumo** dell'intero Ministero per la fase in oggetto, pari a migl. di euro 2.251.497, presenta un aumento rispetto a quello del Budget rivisto 2012 del 10,32%, in valore assoluto pari a migl. di euro 210.594. Tale incremento, anche in questo caso deriva dalle maggiori esigenze per impegni militari all'estero e riguarda tutte le FF.AA.; i maggiori costi rilevati fanno riferimento a: *Carburanti, combustibili e lubrificanti, Equipaggiamento, Materiale tecnico-specialistico, Beni alimentari, Armi leggere e pesanti e Mezzi aerei e navali per la difesa*.

Rispetto al Consuntivo 2011 si registra, al contrario, una diminuzione totale pari a migl. di euro 486.155, imputabile principalmente alla *Marina Militare* sulla voce *Mezzi navali per la difesa* per la conclusione nel 2011 di differenti programmi di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare della Marina. Ciò, evidentemente, ha comportato l'imputazione di ingenti costi nel Consuntivo 2011 con conseguente netta flessione nel Consuntivo 2012.

Sempre sulla Marina Militare si registra anche l'imputazione di costi per migl. di euro 470.236 sulla voce *Armi pesanti*, nel 2011 non movimentata, relativa al finanziamento di impegni già assunti, conseguenti a programmi condotti in cooperazione internazionale ed a programmi discendenti da contratti e accordi internazionali, quali, ad esempio *Memorandum of Understanding (MoU)*, *FMS Cases*, ecc..

Gli **Altri costi** che, per la fase in esame, ammontano a migl. di euro 100.952, presentano un aumento rispetto al Budget rivisto 2012 del 33,15% pari a migl. di euro 25.136 e rispetto al Consuntivo 2011 del 54,41%, in valore assoluto migl. di euro 35.574, imputabile all' *Esercito*, *Aeronautica* e alla *Marina Militare* sulle seguenti voci di costo:

- *Amministrativi* che rappresentano i maggiori oneri sostenuti per indennizzi legati ad imposizione di servitù militari e spese per registrazione contratti le cui informazioni sono conosciute solo in fase di consuntivo finale attraverso gli strumenti informatici che consentono, da poco tempo, l'individuazione del beneficiario della spesa al fine di una più dettagliata ripartizione dei costi;
- *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* e *Oneri postali e telegrafici* : entrambi a causa della sottostima di tali oneri in sede di Budget rivisto 2012 e di Consuntivo 2011, correlata al sottofinanziamento ottenuto nel 2011 rispetto alle reali esigenze delle Forze Armate. Tali esigenze sono state ripianate in parte con le assegnazioni ricevute nel corso della gestione 2012 attraverso il fondo debiti pregressi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

I **Costi di Gestione** (migl. di euro 63.644), che rappresentano il 10,32% del totale dei costi propri, aumentano leggermente rispetto alle fasi precedenti rispettivamente dello 0,89% (Consuntivo 2011) e del 1,18% rispetto alla previsione 2012.

Occorre rilevare che, i costi di gestione risultano aumentati, anche se in maniera non consistente, malgrado le disposizioni previste dalla legge n. 135/2012, art. 1 comma 21, relative alla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi a decorrere dall'anno 2012.

Da rilevare che le analisi rispetto alla variazioni intervenute con il Consuntivo 2011 per questo macroaggregato, potrebbero non essere significative in quanto, nel corso della rilevazione 2011 non sono stati imputati correttamente alcuni costi sostenuti dal Centro di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

I **Beni di consumo** ammontano a migl. di euro 8.392 con poche oscillazioni rispetto al Consuntivo 2011 ed al Budget rivisto 2012. In particolare le riduzioni più significative, rispetto al 2011, si osservano per la voce **Giornali e pubblicazioni** che si decrementa del 47,39%.

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** ammonta a migl. di euro 52.839; le voci più significative al di sotto dell'aggregato sono: **Manutenzione** per la quale si rilevano costi per migl. di euro 19.388, **Noleggi, locazioni e leasing** per migl. di euro 9.062 e **Utenze e Canoni** per migl. di euro 8.747; in particolare l'ultima voce citata presenta una diminuzione del 9,82% rispetto al 2011 e dell'11,82% rispetto alla previsione 2012. Da segnalare che sulla voce **Manutenzione** vengono sostenuti costi soprattutto dal *Corpo Forestale dello Stato* (66,07%), in particolare per la voce *Manutenzione ordinaria Mezzi di*

trasporto (migl. euro 7.725) e per la *Manutenzione ordinaria Immobili* con riferimento all'adeguamento degli immobili alle norme di sicurezza. Sul *Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali* e sul *Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità* la stessa voce presenta una flessione rispetto al Consuntivo dell'anno precedente, in particolare per la voce *Manutenzione ordinaria Hardware* perché non sono stati rinnovati alcuni contratti.

I costi per **Consulenza** (migl. di euro 1.527) e **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** (migl. euro 1.791), sono stati rilevati in particolare dal *Dipartimento delle politiche europee e internazionali* in quanto sostenuti per progetti di ricerca scientifica per la pesca.

I **Servizi per trasferte** (migl. di euro 4.415) aumentano del 45,80% rispetto al Consuntivo 2011 e del 32,11% rispetto al Budget Rivisto 2012; in particolare, per le trasferte in Italia del *Corpo Forestale dello Stato*, aumentano significativamente i costi rispetto ad entrambe le fasi.

Gli **Altri costi** pari a migl. di euro 2.413 aumentano rispetto al Budget rivisto 2012 del 7,34%, in particolare per la voce **Tasse** e presentano una minima flessione rispetto al Consuntivo 2011 (0,12%).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di euro 156.192, in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 del 3,52% (migl. di euro 5.703) ma in aumento del 7,4% rispetto al Consuntivo 2011 (migl. di euro 10.889).

L'aggregato di primo livello **Beni di consumo** registra una contrazione dei costi sia rispetto al Budget rivisto 2012 (14,93%) sia sul Consuntivo 2011 (7,91%) in particolare sulle voci *Carta, cancelleria e stampati* e *Materiali e accessori*, per effetto della politica di contenimento di costi. In controtendenza la voce *Giornali e pubblicazioni* che aumenta sia rispetto al Budget rivisto 2012 (11,66%) e sia al Consuntivo 2011 (9,08%).

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rispecchia l'andamento del macroaggregato; diminuisce rispetto al Budget rivisto 2012 del 3,07% (migl. di euro 4.540) e aumenta rispetto al Consuntivo 2011 dell'8,41% (migl. di euro 11.117).

Rispetto al Budget rivisto 2012 le voci che concorrono alla diminuzione complessiva dei costi dell'aggregato sono **Manutenzione** (10,82% migl. di euro 2.958), **Promozioni** (27,62% migl. di euro 1.734) e **Servizi ausiliari** (5,02% migl. di euro 1.631), soprattutto a carico delle sedi periferiche. Di contro la voce **Utenze e canoni** presenta, sia rispetto al Budget rivisto 2012 e sia al Consuntivo 2011 un incremento rispettivamente del 7,86% (migl. di euro 2.215) e del 9,46% (migl. di euro 2.628) rilevabile sulla voce di terzo livello *Energia elettrica* soprattutto dalle sedi periferiche, in modo particolare dal centro di costo *Antichità – musei e sovrintendenze*, a causa degli aumenti per tali costi a livello nazionale.

L'incremento di costi che si registra in relazione al Consuntivo 2011 dipende da alcune voci, in particolare **Servizi ausiliari** e **Promozione** in conseguenza dell'attivazione, nel 2012, del Progetto "Attività di promozione e comunicazione del patrimonio culturale" stipulato tra

l'Amministrazione e la società Ales per un importo di circa 10 milioni annui, a carico delle *Direzioni generali della Valorizzazione, Paesaggio, Antichità, Archivi, Biblioteche e l'Organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*, mentre per quanto concerne la voce **Noleggi locazioni e leasing** l'aumento riscontrato deriva, in gran parte, dalla stipula di contratti per la costituzione di poli archivistici territoriali registrato dal centro di costo *Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche*. In riduzione, invece, i costi per le **Manutenzioni** (*Impianti e macchinari, Hardware e Software*) rilevati dalle sedi periferiche per effetto della politica di contenimento di costi.

La voce **Altri costi**, che ammonta a migl. di euro 5.932, non presenta particolari scostamenti.

MINISTERO DELLA SALUTE

I **Costi di Gestione**, ammontanti a migl. di euro 69.184, rappresentano il 22,98% del totale costi propri e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2012 del 27,93% pari a migl. di euro 26.808.

Tale scostamento è da imputarsi ad un consistente decremento della voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per l'importo di 27.575 migl. di euro, compensato, in parte, dall'aumento dei **Beni di consumo** per un importo di 886 migl. di euro.

L'aumento dei **Beni di consumo** è da imputarsi principalmente alla voce **Materiali e Accessori** (61,36% pari a migl. di euro 1303) in particolare sulla voce di terzo livello *Medicinali, materiale sanitario e igienico*, che presenta rispetto al Budget rivisto 2012 un incremento del 429,36%; il Centro di responsabilità che influisce principalmente sui costi è il *Dipartimento della sanità pubblica e Innovazione* ed in particolare il Centro di costo *Direzione della Prevenzione*. Si riscontra, invece, sulla voce **Carta, cancelleria e stampati** una diminuzione del 51,37%, pari a migl. di euro 416.

In coerenza con il contenimento della spesa pubblica, l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta una diminuzione del 30,07% pari a migl. di euro 27.575 rispetto al Budget rivisto 2012. Da rilevare che, anche per la presente rilevazione, il Ministero ha proceduto ad un diverso criterio di quantificazione dei costi non direttamente connessi all'attività dell'Amministrazione. Infatti, per le voci **Consulenza** e **Promozione**, che contribuiscono maggiormente al decremento (rispettivamente del 57,68% e del 47,79%), il Centro di responsabilità *Dipartimento della Sanità pubblica ed Innovazione* e precisamente il centro di costo *Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti*, diversamente dagli altri anni, non considera come costi i progetti di ricerca commissionati per approfondire la conoscenza degli effetti fisiologici e dei danni arrecati all'organismo umano dall'uso di farmaci e sostanze ai fini di *doping*. L'Amministrazione ha fatto questa scelta nel presupposto che i suddetti progetti sono stati gestiti tramite convenzioni e non determinano l'insorgere di costi.

La voce **Altri Costi** subisce una diminuzione del 9,38% pari a migl. di euro 118 rispetto al Budget rivisto 2012 poco significativa in termini assoluti.

c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

L'aggregato **Costi straordinari e speciali**, il cui valore complessivo è pari a migl. di euro 738.568, incide per 0,85% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per 0,17% sul totale generale e racchiude le voci **Esborso da contenzioso**, **Costi straordinari** e **Servizi finanziari**.

La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

Per questo aggregato, i costi rilevati nel 2012 ammontano a migl. di euro 131.968 e sono in aumento sia rispetto al Budget rivisto 2012 del 67,56% (pari a migl. di euro 53.210) sia rispetto al Consuntivo del 2011 del 3,40% (pari a migl. di euro 4.340). L'andamento dei costi è riferibile al risolversi in maniera più o meno favorevole delle sentenze in cui sono coinvolte le Amministrazioni sia verso i cittadini che verso i fornitori.

Da segnalare per il Ministero della Giustizia, un forte decremento rispetto al Consuntivo 2011, dei costi per *Esborso da contenzioso verso cittadini* dovuto ad una diversa imputazione del contenzioso arretrato, derivante dall'applicazione della norma n. 89/2001 (nota come Legge Pinto), che introduce il diritto per un cittadino, ad ottenere un risarcimento per danni "moralì" e "patrimoniali" in seguito a lungaggini processuali. In fase di Consuntivo 2012, tali costi sono stati inseriti nei **Costi straordinari** come *Sopravvenienze passive* in quanto non rappresentano costi di competenza dell'anno in esame, ma relativi a contenzioso derivante da sentenze divenute esecutive in anni precedenti.

La voce **Costi Straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es. minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi, ecc....) e presenta un importo in valore assoluto pari a migl. di euro 42.654, in aumento in misura consistente rispetto al Budget rivisto 2012 e, in misura minore, rispetto al Consuntivo 2011. L'aumento dei costi è da attribuirsi, in larga misura, al Ministero della Salute che nella voce *Oneri derivanti da rapporti con terzi* ha inserito gli indennizzi, pari a circa 20 milioni di euro, che l'Amministrazione ha dovuto corrispondere ad una società farmaceutica a seguito di atti transattivi.

Il Ministero della Giustizia, registra un aumento dei costi per la voce *Sopravvenienze passive* sia rispetto al Budget rivisto 2012 che rispetto al Consuntivo 2011, legato, come appena anticipato, alla corretta applicazione della Legge Pinto.

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 struttura veri e propri.

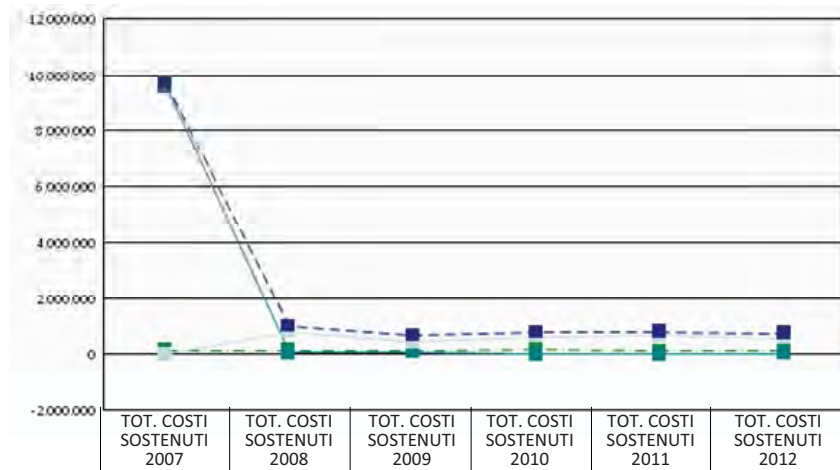
I costi rilevati per tale voce sono pari a migl. di euro 563.946 e rappresentano lo 0,65% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. La maggior parte di essi è sostenuta dai *Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze* del Ministero dell'Economia e delle finanze e si riferiscono 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, rilevati dal *Dipartimento del Tesoro*, per un totale di migl. di euro 98.875; tale importo risulta in linea con quanto rilevato in sede di Consuntivo 2011;
- costi relativi alle regolazioni contabili con l'Agenzia delle Entrate che, per legge, vanno effettuate nell'esercizio di competenza e costi derivanti dalle imposte, sovrimposte, addizionali e contributi gravanti i beni demaniali e patrimoniali (ICI + contributi consortili), per un totale di migl. di euro 464.045 in diminuzione rispetto al consuntivo 2011 del 17,32%. In merito, si fa presente che si tratta di attività poste in essere su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, dei soggetti beneficiari al ricorrere delle relative condizioni e dall'Agenzia del Demanio, preposta alla gestione dei beni demaniali;
- costi relativi ai compensi erogati alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed a Fintecna rilevati dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, pari a migl. di euro 2.921.

Lo schema sottostante, che espone l'andamento di questa tipologia di costi dal 2007 al 2012, evidenzia, nell'anno 2007, un considerevole incremento di tali costi interamente attribuibile all'introduzione, in quell'anno, del nuovo piano dei conti. Infatti, alcune voci, che nel vecchio piano dei conti erano considerate **Immobilizzazioni**, come *Armi e armamenti e mezzi per la difesa* fanno parte attualmente dei **Beni di consumo**. Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, è stato imputato alla voce **Costi straordinari**⁵.

⁵ L'ammortamento di un bene patrimoniale prevede l'accantonamento anno per anno di una quota come costo, quantificata in percentuale, del valore del bene. Nel caso di dismissione del bene a titolo gratuito (in questo caso per esigenze contabili) le quote di ammortamento non saranno più calcolate dal momento dell'avvenuta dismissione del bene, ma occorrerà contabilizzare l'intero valore non ancora ammortizzato (**valore residuo** = *valore patrimoniale* – *somma delle quote di ammortamento*) come costo riferito al periodo in cui tale evento è avvenuto. La voce del Piano dei conti in cui dovrà essere imputato il valore residuo è rappresentata da **Costi straordinari**.

Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007 (migl. di €)



TOT.COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	9.722.289	1.004.395	676.017	779.872	800.727	738.568
Esborso da contenzioso	137.975	153.255	151.110	157.565	127.628	131.968
Altri costi straordinari	9.579.171	54.084	89.479	6.964	10.040	42.654
Servizi finanziari	5.142	797.055	435.428	615.343	663.060	563.946

Per l'aggregato **Costi straordinari e speciali** si evidenziano gli scostamenti, rispetto al Budget rivisto 2012 e al Consuntivo 2011, rappresentate nello schema sottostante.

Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)

	Consuntivo 2012	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Consuntivo 2012 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2012	738.568	643.769	800.727	94.799	14,73	(62.160)	(7,76)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	580.472	565.202	670.863	15.270	2,70	(90.391)	(13,47)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.810	3.908	2.231	7.902	202,21	9.579	429,40
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.287	475	771	812	170,98	517	67,06
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	18.982	5.641	28.803	13.341	236,48	(9.822)	(34,10)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.370	955	1.241	416	43,52	129	10,41
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	6.611	3.244	3.802	3.367	103,81	2.809	73,90
MINISTERO DELL'INTERNO	35.040	28.654	47.512	6.386	22,29	(12.472)	(26,25)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.222	1.142	912	80	7,00	310	34,02
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6.746	548	8.744	6.198	1.131,54	(1.997)	(22,84)
MINISTERO DELLA DIFESA	39.218	32.683	28.955	6.535	20,00	10.263	35,44
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.776	531	2.485	3.245	611,50	1.290	51,92
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	5.335	737	3.226	4.598	623,71	2.109	65,38
MINISTERO DELLA SALUTE	26.698	49	1.183	26.649	54.392,80	25.515	2.157,19

d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI" e gli INVESTIMENTI

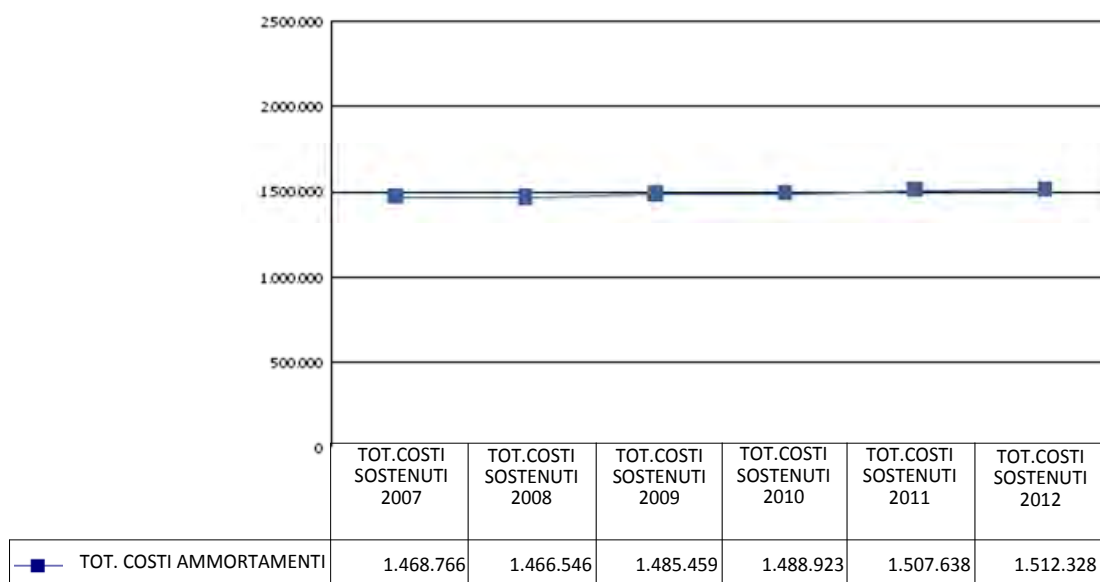
Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato* nel "Manuale dei Principi e delle regole contabili", pubblicato nel marzo 2008. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di euro 1.512.328, pari all'1,73% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

I costi per **Ammortamenti** rappresentano una quota molto 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;
- in aderenza ai principi internazionali dettati dal SEC95 (Sistema Europeo dei Conti), l'acquisto di armi e armamenti per la difesa non è considerato come investimento in beni durevoli ma è incluso nei costi dell'esercizio nel quale il bene entra nella disponibilità dell'amministrazione;
- i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente al 2000, anno di avvio del sistema di contabilità economica analitica dello Stato, sono considerati interamente ammortizzati.

Il prospetto sottostante mostra l'andamento di questa tipologia di costi dal 2007 al 2012:

Andamento dei costi ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2007 (migl. di €)



Per l'aggregato **Ammortamenti** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2012 ed al Consuntivo 2011, rappresentate nello schema sottostante:

Ammortamenti: confronto con il Budget rivisto 2012 e il Consuntivo 2011 (migl. di €)

	Consuntivo 2012	Budget Rivisto 2012	Consuntivo 2011	Scostamento Consuntivo 2012 - Budget Rivisto 2012		Scostamento Consuntivo 2012 - Consuntivo 2011	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO 2012	1.512.328	1.535.565	1.507.638	(23.238)	(1,51)	4.690	0,31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	153.257	154.473	143.495	(1.216)	(0,79)	9.762	6,80
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	6.097	6.058	2.552	39	0,65	3.545	138,89
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.458	2.315	1.114	143	6,17	1.344	120,61
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	113.252	114.133	122.612	(881)	(0,77)	(9.359)	(7,63)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	17.423	18.163	17.937	(739)	(4,07)	(514)	(2,86)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.118	10.003	11.304	116	1,16	(1.186)	(10,49)
MINISTERO DELL'INTERNO	191.268	192.475	200.294	(1.207)	(0,63)	(9.026)	(4,51)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	852	803	1.085	49	6,06	(234)	(21,53)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	13.885	13.087	11.009	799	6,10	2.877	26,13
MINISTERO DELLA DIFESA	961.696	982.144	956.555	(20.447)	(2,08)	5.141	0,54
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.923	18.129	17.417	(205)	(1,13)	507	2,91
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	16.475	16.042	14.463	434	2,70	2.012	13,91
MINISTERO DELLA SALUTE	7.622	7.743	7.800	(121)	(1,56)	(178)	(2,29)

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 effettuato nel corso dell'anno.

Gli **Ammortamenti** considerano solo una quota delle spese per investimento sostenute nell'anno e inglobano quote di investimenti effettuati in esercizi precedenti, mentre gli **Investimenti** sono più direttamente collegati agli esborsi in conto capitale risultanti dal Rendiconto finanziario dell'esercizio considerato.

Le spese per **Investimenti** ammontano a 937.014 migl. di euro e registrano una contrazione, sia in riferimento al Budget rivisto 2012 che al Consuntivo 2011, rispettivamente del 10,97% e del 16,18%. Dal punto di vista della natura dei cespiti, gli investimenti maggiori previsti per il 2012 sono rappresentati da:

- acquisto di *Impianti e attrezzature* per circa 200 mil. di euro;
- acquisto di *Mezzi di trasporto stradali leggeri* per circa 112 mil. 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 sw commerciale), per circa 97 mil. di euro;
- acquisto di *Hardware* per circa 83 mil. di euro;

- realizzazione di manutenzioni straordinarie su *Fabbricati militari* per circa 54 mil. di euro;
- acquisto di *Mezzi di trasporto marittimi* per circa 46 mil. di euro (esclusi i mezzi militari della Difesa);
- manutenzione straordinaria e restauri su *Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico*, per circa 43 mil. di euro.

Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011

(in euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2012 (A)	Revisione del Budget 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Investimenti	937.013.733	1.052.491.352	1.117.919.764	(115.477.619)	-10,97%	(180.906.031)	-16,18%
Beni immateriali	97.668.822	121.603.416	81.058.546	(23.934.594)	-19,68%	16.610.276	20,49%
Brevetti	640.871	6.300	1.196.849	634.571	10.072,56%	(555.978)	-46,45%
Opere dell'ingegno - Software prodotto	96.911.480	121.484.116	79.725.239	(24.572.636)	-20,23%	17.186.241	21,56%
Diritti d'autore	116.471	113.000	136.458	3.471	3,07%	(19.987)	-14,65%
Beni immobili	82.926.738	62.007.980	114.432.315	20.918.758	33,74%	(31.505.577)	-27,53%
Infrastrutture idrauliche			500			(500)	-100,00%
Infrastrutture portuali e aeroportuali	26.049.634	21.269.209	2.739.673	4.780.425	22,48%	23.309.961	850,83%
Opere per la sistemazione del suolo	647.166		6.400	647.166		640.766	10.011,96%
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	14.083.552	16.291.342	43.372.728	(2.207.790)	-13,55%	(29.289.176)	-67,53%
Fabbricati civili ad uso abitativo	305.772	87.996	87.996	217.776	247,48%	217.776	247,48%
Fabbricati industriali e costruzioni leggere			2.376			(2.376)	-100,00%
Fabbricati militari	35.497.829	18.436.640	61.063.426	17.061.189	92,54%	(25.565.597)	-41,87%
Opere destinate al culto	6.240		8.702	6.240		(2.462)	-28,29%
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	6.333.650	5.922.793	7.150.514	410.857	6,94%	(816.863)	-11,42%
Impianti sportivi	2.896			2.896		2.896	
Beni mobili	533.045.031	640.485.262	688.495.547	(107.440.231)	-16,77%	(155.450.516)	-22,58%
Mezzi di trasporto stradali leggeri	112.587.530	194.495.759	67.656.531	(81.908.229)	-42,11%	44.930.999	66,41%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	19.491.059	5.229.061	14.344.810	14.261.998	272,74%	5.146.248	35,88%
Automezzi ad uso specifico	11.984.933	24.732.200	38.026.538	(12.747.267)	-51,54%	(26.041.605)	-68,48%

Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011

(in euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2012 (A)	Revisione del Budget 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Mezzi di trasporto aerei	2.014.307	202.210	5.417.160	1.812.097	896,15%	(3.402.853)	-62,82%
Mezzi di trasporto marittimi	45.900.493	85.730.831	85.926.881	(39.830.338)	-46,46%	(40.026.388)	-46,58%
Macchinari per ufficio	13.979.361	11.459.540	12.863.925	2.519.821	21,99%	1.115.435	8,67%
Mobili e arredi per ufficio	24.880.441	27.339.424	18.756.664	(2.458.983)	-8,99%	6.123.777	32,65%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	7.116.382	2.947.189	3.487.828	4.169.193	141,46%	3.628.553	104,03%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.517.226	4.972.242	10.286.542	1.544.984	31,07%	(3.769.317)	-36,64%
Impianti e attrezzature	200.023.705	191.434.599	333.729.504	8.589.106	4,49%	(133.705.799)	-40,06%
Hardware	83.694.902	85.981.845	91.782.725	(2.286.943)	-2,66%	(8.087.823)	-8,81%
Armi leggere	327.142	1.228.532	1.047.992	(901.390)	-73,37%	(720.850)	-68,78%
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2.305.484	2.064.214	2.136.959	241.270	11,69%	168.525	7,89%
Materiale bibliografico	986.986	1.357.817	1.554.390	(370.831)	-27,31%	(567.405)	-36,50%
Strumenti musicali	1.170.284	1.074.699	1.347.289	95.585	8,89%	(177.005)	-13,14%
Animali	64.798	235.100	129.807	(170.302)	-72,44%	(65.009)	-50,08%
Manutenzioni straordinarie	223.373.142	228.394.694	233.933.355	(5.021.552)	-2,20%	(10.560.214)	-4,51%
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture portuali ed aeroportuali	17.594.007	7.161.335	1.145.655	10.432.672	145,68%	16.448.353	1.435,72%
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	19.698.538	37.534.741	46.256.403	(17.836.203)	-47,52%	(26.557.866)	-57,41%
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	13.704.854	343.931	2.369.033	13.360.923	3.884,77%	11.335.821	478,50%

Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011

(in euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2012 (A)	Revisione del Budget 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	54.193.602	58.288.719	60.360.521	(4.095.117)	-7,03%	(6.166.919)	-10,22%
Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali	25.728			25.728		25.728	
Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto	293.338		572.215	293.338		(278.877)	-48,74%
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	43.479.955	31.682.654	35.887.296	11.797.301	37,24%	7.592.659	21,16%
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	2.873.597	1.039.950	1.201.879	1.833.647	176,32%	1.671.718	139,09%
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico	87.989	535.146	1.438.148	(447.157)	-83,56%	(1.350.159)	-93,88%
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	1.360.549	1.018.950	1.502.000	341.599	33,52%	(141.451)	-9,42%
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	8.361.138	10.739.050	7.198.076	(2.377.912)	-22,14%	1.163.062	16,16%
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	294.110	826.346	832.558	(532.236)	-64,41%	(538.448)	-64,67%
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	29.604.325	49.246.968	46.066.884	(19.642.643)	-39,89%	(16.462.559)	-35,74%
Manutenzione straordinaria Hardware	3.116.872	5.670.404	9.451.906	(2.553.532)	-45,03%	(6.335.034)	-67,02%
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	13.590.413	18.910.732	15.922.245	(5.320.319)	-28,13%	(2.331.832)	-14,65%

Confronto degli Investimenti con il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011

(in euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2012 (A)	Revisione del Budget 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Differenza (A - B)	Differenza % (A - B)/(B)	Differenza (A - C)	Differenza % (A - C)/(C)
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	14.536.324	4.252.269	2.490.193	10.284.055	241,85%	12.046.131	483,74%
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico	373.002	959.358	1.074.711	(586.356)	-61,12%	(701.709)	-65,29%
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	184.802	184.141	163.633	661	0,36%	21.169	12,94%
Totale generale	937.013.733	1.052.491.352	1.117.919.764	(115.477.619)	-10,97%	(180.906.031)	-16,18%

Di seguito si espone un'analisi dettagliata per Amministrazione:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I costi rilevati per la voce **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 153.257, in lieve diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 ed in aumento del 6,80% rispetto al Consuntivo 2011.

Dall'esame degli **Investimenti** pari a 115.465 migl. di euro, si osserva in generale, una forte diminuzione rispetto al Consuntivo dell'anno precedente pari al 29,22%. Nel dettaglio, la Guardia di finanza, per la voce *Mezzi di trasporto marittimi* registra una diminuzione del 72,74% rispetto al Consuntivo 2011 e del 68,09% rispetto al Budget rivisto 2012. In controtendenza, la *Ragioneria generale dello Stato* presenta, per la voce *Opere dell'ingegno*, maggiori **Investimenti** del 10,75% rispetto al Consuntivo 2011 e del 15,35% rispetto al Budget rivisto 2012.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'aggregato economico **Ammortamenti**, pari a 6.097 migl. di euro, è in linea con quanto indicato in fase di Budget rivisto 2012 mentre presenta un considerevole aumento rispetto al dato rilevato in sede di Consuntivo 2011. Tale aumento, pari a 3.545 migl. di euro, è da attribuirsi ad un incremento di tutte le voci di secondo livello, ed in particolare della voce di terzo livello **Beni mobili – Hardware**.

Gli **Investimenti** sono pari a migl. euro 7.128 e risultano maggiori del Consuntivo 2011 del 30,40%. La voce che determina l'aumento è *Opere dell'ingegno – Software prodotto* che aumenta del 103,24% (in valore assoluto pari a migl. di euro 1.122)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I costi previsti per gli **Ammortamenti**, ammontanti a migl. di euro 2.458, presentano un aumento del 6,17%, pari a migl. di euro 143, rispetto al Budget rivisto 2012. In riferimento al Consuntivo 2011 si rileva un considerevole aumento, pari a migl. di euro 1.344 da imputarsi alla voce di terzo livello **Beni immateriali – Opere dell'ingegno – Software prodotto**.

Gli **investimenti** sono pari a migl. di euro 6.863 e sono in linea con le previsioni 2012, ma si rileva un notevole aumento in confronto al consuntivo 2011 (312,85%, pari in valore assoluto a migl. di euro 5.201) derivante dalla voce *Opere dell'ingegno – Software prodotto*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di euro 113.252 e subiscono una lieve diminuzione pari allo 0,77%, rispetto al Budget rivisto 2012, mentre rispetto al Consuntivo 2011 il decremento è consistente, pari al 7,63%, ed è determinato in particolare dalle voci di

terzo livello *Opere dell'Ingegno-Software prodotto, Hardware e Mezzi di trasporto stradali leggeri*.

Gli **investimenti** sono pari a migl. di euro 69.793 e sono notevolmente diminuiti sia rispetto alle previsioni 2012 (32,37%) che sul Consuntivo 2011 (51,27%). La voce che determina maggiormente la diminuzione è **Manutenzioni straordinarie** (45,36%, pari in valore assoluto a 28.917 migl. di euro, rispetto al Budget rivisto 2012 e 45,49% pari, in valore assoluto a 29.070 migl. di euro rispetto al Consuntivo 2011).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di euro 17.423 e presentano una contrazione del 4,07% rispetto al Budget rivisto 2012, e del 2,86% rispetto al Consuntivo 2011. Gli aggregati interessati sono **Beni mobili**, *Manutenzione straordinaria di Hardware* e *Opere dell'Ingegno-Software prodotto*.

Gli **investimenti** sono pari a migl. di euro 15.333 e sono diminuiti sia rispetto alle previsioni 2012 (17,69%) che sul Consuntivo 2011 (30,69%). La voce che determina maggiormente la diminuzione è **Manutenzioni straordinarie** (17,82%, pari in valore assoluto a 2.000 migl. di euro, rispetto al Budget rivisto 2012 e 24,10% pari, in valore assoluto a 2.928 migl. di euro rispetto al Consuntivo 2011). Anche i **Beni mobili** registrano una diminuzione consistente rispetto al budget rivisto, mentre rispetto al consuntivo 2011 aumentano del 25,48%.

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

L'aggregato economico **Ammortamenti**, ammontante a migl. di euro 10.118, registra un lieve aumento, pari all'1,16% rispetto al Budget rivisto 2012 mentre si osserva una consistente diminuzione sul Consuntivo 2011, pari al 10,49%. La flessione dei costi si registra per tutti gli Uffici scolastici regionali con particolare evidenza su Lombardia, Campania e Veneto, ed è determinata dal termine del periodo di ammortamento di acquisti molto consistenti avvenuti nel secondo semestre 2001 per la voce *Mobili ed arredi per ufficio*.

Gli **investimenti**, pari a migl. di euro 13.258, sono in linea con le previsioni 2012; si rileva, invece, un notevole aumento in relazione al Consuntivo 2011 (104,4%, pari in valore assoluto a migl. di euro 6.772) derivante principalmente dalle voci *Opere dell'ingegno – Software prodotto* e *Macchinari per ufficio*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Gli **Ammortamenti**, ammontanti a migl. di euro 191.268, registrano complessivamente una riduzione rispetto al Budget rivisto 2012 di 1.207 migl. di euro, pari allo 0,63%. Le riduzioni maggiori sono relative ai **Beni mobili**, in particolare *Mezzi di trasporto stradali leggeri*, *Macchinari per ufficio* e *Hardware*. Di contro aumentano i costi relativi ai *Mezzi di trasporto stradali pesanti* e *Automezzi ad uso specifico*.

Rispetto al Consuntivo 2011 l'aggregato **Ammortamenti** si riduce di 9.026 migl. di euro, pari al 4,51%; le voci maggiormente interessate sono *Mezzi di trasporto marittimi, Impianti e attrezzature e Opere dell'ingegno – software prodotto*.

Per quanto riguarda gli **Investimenti** i Centri di Responsabilità che sostengono le maggiori spese sono il *Dipartimento dei Vigili del fuoco* e quello della *Pubblica sicurezza*.

In particolare per il *Dipartimento Vigili del fuoco* si registra un aumento di 29.247 migl. di euro rispetto alle previsioni per il 2012, mentre sul Consuntivo 2011 il dato è sostanzialmente invariato. Le voci maggiormente interessate sono *Mezzi di trasporto leggeri e pesanti, Automezzi ad uso specifico e Impianti e attrezzature*.

Il *Dipartimento della Pubblica sicurezza* registra diminuzioni di spesa sia rispetto al Budget rivisto 2012 che al Consuntivo 2011, rispettivamente per 14.073 e 14.128 migl. di euro; le voci interessate sono *Mezzi di trasporto stradali leggeri e Hardware*. Di contro si rileva un aumento degli **Investimenti** per le voci *Mezzi di trasporto marittimi e Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature*.

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

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 852 ed incidono sul totale complessivo dei costi per lo 0,67%. Rispetto al Budget rivisto 2012 il macroaggregato registra un aumento del 6,06% mentre rispetto al Consuntivo 2011 si evidenzia una diminuzione più consistente, pari al 21,53%.

Il costo per **Ammortamenti** è sostenuto in massima parte per i **Beni mobili** ed in particolare per *Mobili ed arredi per ufficio* (migl. di euro 400) ed *Hardware* (migl. di euro 267).

L'aggregato **Investimenti** registra un consistente incremento sia rispetto al Budget rivisto 2012 che al Consuntivo 2011, in particolare per le voci *Hardware* e *mobili ed arredi per ufficio*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 13.885 ed incidono, in misura minima (1,29%), sul totale costi propri del Ministero. L'aggregato registra un aumento sia rispetto Budget rivisto 2012, pari al 6,10%, sia sul Consuntivo 2011 del 26,13%.

La maggior parte di costi per **Ammortamenti** è rappresentata per l'88,27% dalla voce **Beni mobili**. L'aumento dei costi rispetto al Budget rivisto 2012 è determinato da maggiori **Investimenti** per la voce *Hardware* (93%, migl. di euro 806) effettuati dalle *Capitanerie di porto* per l'introduzione del sistema Vessel Traffic Service (sistema traffico marittimo).

Gli **investimenti** sono pari a migl. di euro 42.237 e registrano un leggero aumento rispetto alle previsioni 2012, a fronte di una notevole diminuzione sul Consuntivo 2011 (38,83%, pari in valore assoluto a migl. di euro 26.811) derivante principalmente dalla voce *Impianti ed attrezzature*.

MINISTERO DELLA DIFESA

Gli **Ammortamenti**, che ammontano a migl. di euro 961.696, rappresentano una quota modesta dei costi propri dell'Amministrazione (circa il 5%), in quanto non includono i costi relativi a mezzi armati e gli armamenti in dotazione alle Forze armate che vengono rilevati nella voce **Beni di consumo**, in coerenza con i principi contabili internazionali e con il SEC95.

L'aggregato registra lievi diminuzioni sia in riferimento al Budget rivisto 2012 sia al Consuntivo 2011 rispettivamente del 2,08% e dell'0,54%.

La variazione registrata in riferimento al Budget rivisto 2012, pari a migl di euro 20.447, incide in maniera considerevole sulla variazione registrata, per lo stesso aggregato, sul totale di costi della Amministrazioni centrali dello Stato. Ciò è determinato da una sovrastima, in fase di Revisione 2012, dei costi per *Mezzi di trasporto leggeri* registrata dall'*Arma dei Carabinieri*.

Per gli **Investimenti**, che sono pari a migl. di euro 471.003, si rileva un decremento sia rispetto al Budget rivisto 2012 (12,32%) che al Consuntivo 2011 (6,31%), in particolare per le voci *Mezzi di trasporto stradali leggeri*, *Opere dell'ingegno – software prodotto*, *Automezzi ad uso specifico*.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Gli **Ammortamenti**, pari a migl. di euro 17.923, registrano una lieve diminuzione in riferimento al Budget rivisto 2012 dell'1,13% e un lieve aumento del 2,91% sul Consuntivo 2011.

Le spese per **Investimenti** ammontano a migl. di euro 15.480, in lieve diminuzione rispetto al Budget rivisto 2012 ed in aumento del 24,78%, sul Consuntivo 2011.

Circa il 63% delle spese per **Investimenti** è riconducibile al *Corpo Forestale dello Stato*, per le voci *Mezzi di trasporto stradali leggeri*, *Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo* e *Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei*.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Gli **Ammortamenti**, che ammontano a migl. di euro 16.475, subiscono un incremento del 2,70% rispetto al Budget rivisto 2012. In particolare le voci **Manutenzioni straordinarie** aumenta del 5,74%, e nel dettaglio le voci maggiormente interessate sono *Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico* e *Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico*.

Gli stessi fenomeni, ma con valori più elevati, si registrano nel confronto con il Consuntivo 2011, rispetto al quale si evidenzia un aumento del 13,91%. Per entrambe le fasi di riferimento i Centri di costo che maggiormente contribuiscono all'aumento dei costi sono *Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea – sovrintendenze*; *Antichità - musei e sovrintendenze* e *Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali*.

Gli **Investimenti** ammontano a migl. di euro 82.000 e registrano un aumento del 36,67% rispetto al Budget rivisto 2012 e del 24,22% sul Consuntivo 2011. I costi sostenuti per *Manutenzioni straordinarie di Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico* (migl. di euro 43.275) risultano essere predominanti nell'ambito degli **Investimenti** dell'Amministrazione e sono relativi a lavori di restauro ed opere pubbliche sostenuti dalla *Direzione generale delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee, tutela e valorizzazione del paesaggio* e dalla *Direzione Generale per le Antichità*.

In riferimento al Consuntivo 2011, la voce che rileva il maggiore scostamento è quella relativa a *Manutenzioni straordinarie di Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico* (migl. di euro 11.465) rilevate dalla *Direzione generale delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee*.

MINISTERO DELLA SALUTE

I costi rilevati per gli **Ammortamenti**, pari a migl. di euro 7.622, presentano una diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2012, pari all'1,56%, sia sul Consuntivo 2011, pari al 2,29%. La voce maggiormente interessata dalla variazione è *Opere dell'ingegno – software prodotto*.

Per gli **Investimenti**, che sono pari a migl. di euro 4.464, si rileva un decremento sia rispetto al Budget rivisto 2012 (10,97%) che al Consuntivo 2011 (29,45%), in particolare per le voci *Opere dell'ingegno – software prodotto, Macchinari per ufficio*.

I COSTI COMUNI DELLO STATO

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte, tra le altre, le componenti relative agli **Oneri finanziari** e ai **Costi dislocati** (Tavola 5).

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi maturati (e pagati nel 2012) sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migl. di euro 81.125.929, pari al 18,41% del totale generale.

I **Costi dislocati** costituiscono le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume, solo 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 agli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. È la voce più significativa sul totale dei costi ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di euro 260.672.219 pari al 59,15% del totale.

Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2012

Le **Tavole 15, 16 e 17** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad enti ed organismi a finanza derivata ed a privati, 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**, che sono pari a migl. di euro 238.345.887.

La maggior parte di tali risorse sono state destinate ad *Amministrazioni locali* (43,61%, pari a migl. di euro 103.945.518) quali Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza*, che sono pari a migl. di euro 93.148.413 ed incidono per il 39,08% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migl. di euro 8.528.896 e rappresentano il 3,58% dei Trasferimenti correnti. Le risorse rimanenti sono destinate ai *Trasferimenti a Estero, a Famiglie e Istituzioni sociali private, a Imprese e a Università statali*.

Le **Tavole 16 e 17** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in *Contributi agli investimenti* (tav. 16) ed *Altri trasferimenti in conto capitale* (tav. 17). I primi, pari a migl. di euro 19.011.621, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di euro 3.314.710, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2012
(migliaia di €)

Tavola 15/1

Piano dei conti	IMPORTI 2012	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.499.405	17,58	0,63
Corte Costituzionale	52.700	0,62	0,02
Presidenza della Repubblica	228.260	2,68	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	19.255	0,23	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	34.498	0,40	0,01
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	172.414	2,02	0,07
Corte dei conti	266.098	3,12	0,11
Presidenza del Consiglio dei Ministri	622.860	7,30	0,26
Agenzie	188.755	2,21	0,08
Agenzie fiscali	3.849.029	45,13	1,61
Autorità	35.188	0,41	0,01
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	294.099	3,45	0,12
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	525.620	6,16	0,22
Enti di ricerca	740.716	8,68	0,31
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	8.528.896	100,00	3,58
Amministrazioni locali			
Regioni	89.603.310	86,20	37,59
Comuni e province	13.817.289	13,29	5,80
Enti produttori di servizi sanitari	178.044	0,17	0,07
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	346.875	0,33	0,15
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	103.945.518	100,00	43,61
Trasferimenti correnti ad Università Statali	6.630.890	100,00	2,78
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	93.148.413	100,00	39,08

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2012
(migliaia di €)

Tavola 15/2

Piano dei conti	IMPORTI 2012	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	762.213	20,52	0,32
Altre prestazioni sociali in denaro	275.073	7,40	0,12
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	176.074	4,74	0,07
Altri trasferimenti sociali in natura	150.167	4,04	0,06
Altri trasferimenti a famiglie	529.252	14,25	0,22
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.821.998	49,05	0,76
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e Istituzioni sociali private	3.714.778	100,00	1,56
Imprese			
Contributi alle importazioni	76.718	1,77	0,03
Altri contributi ai prodotti	2.212.605	50,93	0,93
Contributi in conto interessi	204.078	4,70	0,09
Altri contributi alla produzione	1.605.914	36,97	0,67
Altri trasferimenti a imprese	245.023	5,64	0,10
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	4.344.337	100,00	1,82
Eestero			
Unione Europea	48.352	0,27	0,02
Risorse proprie Unione Europea	16.491.919	91,45	6,92
Altri trasferimenti all'estero	1.492.785	8,28	0,63
Totale Trasferimenti correnti a Estero	18.033.055	100,00	7,57
TOTALE GENERALE	238.345.887	100,00	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Dettaglio della voce: Contributi agli Investimenti per l'anno 2012
(migliaia di €)

Tavola 16

Piano dei conti	IMPORTI 2012	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie	35.000	0,46	0,18
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	5.882.415	77,91	30,94
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	101.520	1,34	0,53
Enti di ricerca	1.531.037	20,28	8,05
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	7.549.972	100,00	39,71
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	2.201.820	48,95	11,58
Comuni e province	1.861.719	41,39	9,79
Enti produttori di servizi sanitari	4.395	0,10	0,02
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	426.964	9,49	2,25
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.827	0,06	0,01
Totale Contributi agli investimenti ed Amministrazioni locali	4.497.724	100,00	23,66
Contributi agli investimenti ad Università Statali	4.966	100,00	0,03
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	435.818	100,00	2,29
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	109.254	100,00	0,57
Imprese			
Private	4.352.798	76,35	22,90
Pubbliche	1.348.500	23,65	7,09
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	5.701.299	100,00	29,99
Esteri			
Unione Europea	332.089	46,60	1,75
Altri trasferimenti all'estero	380.499	53,40	2,00
Totale Contributi agli investimenti ad Esteri	712.588	100,00	3,75
TOTALE GENERALE	19.011.621	100,00	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale per l'anno 2012
(migliaia di €)

Tavola 17

Piano dei conti	IMPORTI 2012	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.972.735	96,29	59,51
Altri	76.044	3,71	2,29
Totale altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	2.048.779	100,00	61,81
Imprese			
Altri	76.679	100,00	2,31
Totali altri trasferimenti in c/capitale ad Imprese	76.679	100,00	2,31
Somme non altrove classificate	1.189.252	100,00	35,88
TOTALE GENERALE	3.314.710	100,00	100,00

Considerazioni sulla composizione dei Costi 2012 per Ministero

Le **Tavole 18, 19 e 21** e, in forma grafica, la **Tavola 20** riassumono i costi sostenuti dalle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Consuntivo dei costi di ciascuna Amministrazione rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni, la maggior parte del costo totale sostenuto dalle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Istruzione, università e ricerca** (46,27%), **Difesa** (23,77%), **Interno** (10,13%) e **Giustizia** (8,33%), che incidono per l'88,50%.

Il fenomeno è da attribuire alla consistente estensione sul territorio delle strutture di tali dicasteri ed alla notevole concentrazione di risorse umane all'interno degli stessi. Per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca include, tra i propri costi, quello riguardante tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione della parte dei costi di funzionamento a carico degli Enti Locali.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Riepilogo dei costi dell'anno 2012 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	3.926.362	612.255	580.472	153 257	5.272 346	6,04	3,74	135.637.643	52,03	96,26	140 909.989	40,49
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	160.543	74.771	11.810	6.097	253 221	0,29	4,96	4.848.434	1,86	95,04	5.101.655	1,47
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	345.173	70.588	1.287	2.458	419 506	0,48	0,47	89.097.457	34,18	99,53	89 516.962	25,72
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.504.579	1.637.439	18.982	113 252	7.274 253	8,33	95,14	371 219	0,14	4,86	7.645.472	2,20
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	824.196	140.423	1.370	17.423	983.413	1,13	56,41	759 881	0,29	43,59	1.743.294	0,50
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.429.026	971.053	6.611	10.118	40.416 809	46,27	81,96	8.897.648	3,41	18,04	49 314.457	14,17
MINISTERO DELL'INTERNO	7.688.242	939.196	35.040	191 268	8.853.746	10,13	36,92	15.126 347	5,80	63,08	23 980.093	6,89
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.748	69.231	1.222	852	128.053	0,15	27,21	342.643	0,13	72,79	470.696	0,14
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	857.571	198.723	6.746	13 885	1.076 925	1,23	24,52	3.315 557	1,27	75,48	4 392.482	1,26
MINISTERO DELLA DIFESA	15.555.904	4 211.579	39.218	961.696	20.768 398	23,77	98,42	332 928	0,13	1,58	21.101.325	6,06
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	531.085	63.644	3.776	17 923	616.428	0,71	49,02	640 970	0,25	50,98	1 257.399	0,36
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	816.633	156.192	5.335	16.475	994.636	1,14	64,57	545.751	0,21	35,43	1 540.386	0,44
MINISTERO DELLA SALUTE	197.541	69.184	26.698	7.622	301.045	0,34	28,49	755.739	0,29	71,51	1.056.785	0,30
TOTALE GENERALE	75.893.605	9.214.277	738.568	1.512.328	87.358.777	100,00	25,10	260.672.219	100,00	74,90	348.030.996	100,00

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

Tavola 19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Analisi dei costi dell'anno 2012 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale

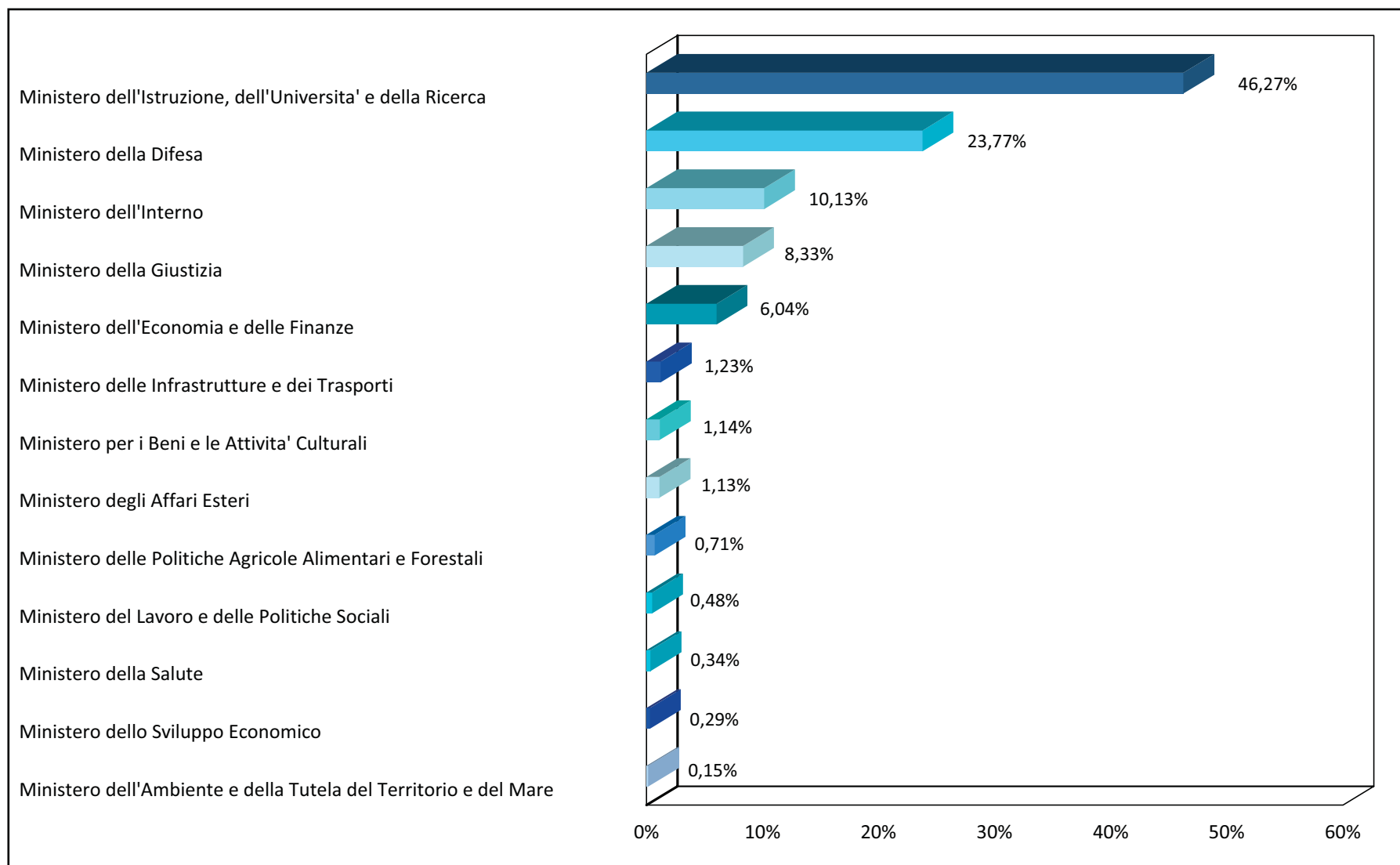
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.926.362	612.255	580.472	153.257	5.272.346
	74,47%	11,61%	11,01%	2,91%	100,00%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	160.543	74.771	11.810	6.097	253.221
	63,40%	29,53%	4,66%	2,41%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	345.173	70.588	1.287	2.458	419.506
	82,28%	16,83%	0,31%	0,59%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.504.579	1.637.439	18.982	113.252	7.274.253
	75,67%	22,51%	0,26%	1,56%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	824.196	140.423	1.370	17.423	983.413
	83,81%	14,28%	0,14%	1,77%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.429.026	971.053	6.611	10.118	40.416.809
	97,56%	2,40%	0,02%	0,03%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	7.688.242	939.196	35.040	191.268	8.853.746
	86,84%	10,61%	0,40%	2,16%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.748	69.231	1.222	852	128.053
	44,32%	54,06%	0,95%	0,67%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	857.571	198.723	6.746	13.885	1.076.925
	79,63%	18,45%	0,63%	1,29%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	15.555.904	4.211.579	39.218	961.696	20.768.398
	74,90%	20,28%	0,19%	4,63%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	531.085	63.644	3.776	17.923	616.428
	86,16%	10,32%	0,61%	2,91%	100,00%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	816.633	156.192	5.335	16.475	994.636
	82,10%	15,70%	0,54%	1,66%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	197.541	69.184	26.698	7.622	301.045
	65,62%	22,98%	8,87%	2,53%	100,00%
TOTALE GENERALE	75.893.605	9.214.277	738.568	1.512.328	87.358.777
	86,88%	10,55%	0,85%	1,73%	100,00%

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Costi propri per Amministrazione Centrale

Tavola 20





RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari a+b)	Ammortamenti	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.926.362	1.192.727	153.257	5.272.346	3.945.116	1 267.865	143.495	5 356.477	(0,48)	(5,93)	6,80	1,57)
di cui Costi di gestione (a)		612.255				597.002				2,55		
di cui Costi Straordinari (b)		580.472				670.863				(13,47)		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	160.543	86.581	6.097	253.221	170.830	44.539	2.552	217.922	(6,02)	94,39	138,89	16,20
di cui Costi di gestione (a)		74.771				42.308				76,73		
di cui Costi Straordinari (b)		11.810				2.231				429,40		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	345.173	71.875	2.458	419.506	373.579	66.640	1.114	441.333	(7,60)	7,86	120,61	4,95)
di cui Costi di gestione (a)		70.588				65.870				7,16		
di cui Costi Straordinari (b)		1.287				771				67,06		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.504.579	1.656.421	113.252	7.274.253	5.444.823	1 989.143	122.612	7 556.577	1,10	(16,73)	(7,63)	3,74)
di cui Costi di gestione (a)		1.637.439				1 960.339				(16,47)		
di cui Costi Straordinari (b)		18.982				28.803				(34,10)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari a+b)	Ammortamenti	Totale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	824.196	141.793	17.423	983.413	850.839	163.715	17.937	1.032.491	(3,13)	(13,39)	(2,86)	4,75)
di cui Costi di gestione (a)		140.423				162.474				(13,57)		
di cui Costi Straordinari (b)		1.370				1.241				10,41		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.429.026	977.664	10.118	40.416.809	39.436.820	786.601	11.304	40 234.725	(0,02)	24,29	(10,49)	0,45
di cui Costi di gestione (a)		971.053				782.799				24,05		
di cui Costi Straordinari (b)		6.611				3.802				73,90		
MINISTERO DELL'INTERNO	7.688.242	974.235	191.268	8.853.746	7.958.488	1.024.953	200.294	9.183.735	(3,40)	(4,95)	(4,51)	3,59)
di cui Costi di gestione (a)		939.196				977.441				(3,91)		
di cui Costi Straordinari (b)		35.040				47.512				(26,25)		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	56.748	70.453	852	128.053	59.384	55.200	1.085	115.670	(4,44)	27,63	(21,53)	10,71
di cui Costi di gestione (a)		69.231				54.288				27,52		
di cui Costi Straordinari (b)		1.222				912				34,02		



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari a+b)	Ammortamenti	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	857.571	205.469	13.885	1.076.925	884.969	219.334	11.009	1.115.312	(3,10)	(6,32)	26,13	3,44)
di cui Costi di gestione (a)		198.723				210.590				(5,64)		
di cui Costi Straordinari (b)		6.746				8.744				(22,84)		
MINISTERO DELLA DIFESA	15.555.904	4 250.797	961.696	20.768.398	15.507.534	4.604.334	956.555	21.068.423	0,31	(7,68)	0,54	1,42)
di cui Costi di gestione (a)		4 211.579				4 575.379				(7,95)		
di cui Costi Straordinari (b)		39.218				28.955				35,44		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	531.085	67.420	17.923	616.428	546.947	65.569	17.417	629.933	(2,90)	2,82	2,91	2,14)
di cui Costi di gestione (a)		63.644				63.084				0,89		
di cui Costi Straordinari (b)		3.776				2.485				51,92		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	816.633	161.527	16.475	994.636	806.246	148.529	14.463	969.238	1,29	8,75	13,91	2,62
di cui Costi di gestione (a)		156.192				145.303				7,49		
di cui Costi Straordinari (b)		5.335				3.226				65,38		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari a+b)	Ammortamenti	Totale
MINISTERO DELLA SALUTE	197.541	95.882	7.622	301.045	192.539	92.671	7.800	293.010	2,60	3,46	(2,29)	2,74
di cui Costi di gestione (a)		69.184				91.488				(24,38)		
di cui Costi Straordinari (b)		26.698				1.183				2.157,19		
TOTALE GENERALE	75.893.605	9.952.845	1.512.328	87.358.777	76.178.114	10.529.094	1.507.638	88.214.845	(0,37)	(5,47)	0,31	(0,97)

4. RICONCILIAZIONE TRA RENDICONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO PER PROGRAMMA E CENTRO di RESPONSABILITA'

Come indicato nel paragrafo 1.1, i differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze (*disallineamenti*).

Si parla di *disallineamento temporale* quando il costo sostenuto in un certo periodo non coincide numericamente con la spesa (in termini di impegno o pagamento) effettuata nello stesso periodo. Il tipico caso di disallineamento temporale è costituito dalle spese per acquisizione di beni patrimoniali (investimenti) alle quali corrisponde, nella contabilità economica, una quota di ammortamento che rappresenta 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 al termine dell'esercizio il costo non coincida con la sua manifestazione finanziaria.

Si parla di *disallineamento strutturale* quando la struttura responsabile della spesa (centro di responsabilità amministrativa/programma) è diversa da quella che poi impiega le risorse umane o strumentali acquisite tramite la spesa.

Vi sono anche casi in cui ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde alcun costo (*disallineamenti sistemici*, un esempio dei quali sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

Secondo il già citato art. 36 comma 5 della legge di riforma contabile, il Rendiconto economico che è allegato al Rendiconto Generale dello Stato ***"include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio."***

L'operazione di riconciliazione segue la struttura del Bilancio dello Stato ed è quindi effettuata, in via automatica, per Ministero, per Missione/Programma e per Centro di responsabilità amministrativa, a cura del Dipartimento della *Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio*.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai Centri di responsabilità di indicare, avvalendosi di apposite procedure informatiche, alcune informazioni che evidenzino l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi. La richiesta di tali informazioni è necessaria per procedere alla riconciliazione di costi e spese in quanto la contabilità economica, da un lato, e la contabilità finanziaria dello Stato, dall'altro, sono

sistemi distinti e governati da logiche e principi differenti, sebbene siano già stati posti in essere interventi per favorire la loro progressiva integrazione in termini di processi e di sviluppi informatici.

A tale proposito, giova ricordare la rilevazione integrata degli anni persona (cfr. allegato 5 della circolare n. 14/2013), avviata in sede di consuntivo, in via sperimentale, fin dall'esercizio 2009, e diretta a ricondurre la quantità di personale pagato sui capitoli del bilancio finanziario, gestiti dal Centro di responsabilità amministrativa, alla quantità di personale utilizzato dai Centri di costo sottostanti nell'ambito del Rendiconto economico. Attraverso tale rilevazione è possibile disporre di informazioni di supporto per:

- analizzare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo su Anni Persona, costi e spese relative al personale e per rendere più efficace ed efficiente la Programmazione e la gestione delle risorse finanziarie relative al personale;
- facilitare e migliorare la riconciliazione tra costi e spese di personale.

Nelle funzioni informatiche per l'acquisizione dei dati di riconciliazione i Centri di responsabilità amministrativa hanno avuto a disposizione i dati puntuali relativi ai pagamenti 2012 per categoria economica, con la possibilità di interrogare i dati a livello di capitolo/piano gestionale.

Al termine delle operazioni di inserimento e validazione delle informazioni di riconciliazione il sistema informatico di contabilità economica ha elaborato i prospetti che evidenziano tutte le operazioni necessarie per ricondurre la rilevazione economica ai pagamenti in c/competenza registrati sul Rendiconto Generale dello Stato 2012.

La **Tavola 22**, in particolare, riporta la riconciliazione, per lo Stato nel suo complesso, a livello di Missione.

Analoghi prospetti sono elaborati per ciascuna Amministrazione a livello di Programma.

Con riferimento alla Tavola richiamata:

- la prima colonna espone la somma dei **COSTI SOSTENUTI** nel 2012 per personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti, rilevati sul sistema di contabilità economica analitica da tutti i Centri di costo di tutti i Ministeri per Programma, e aggregati nella Tavola per Missione;
- l'ultima colonna espone il totale dei **PAGAMENTI IN C/COMPETENZA** registrati dal Rendiconto Generale 2012 su capitoli di tutti i Ministeri per Programma, e aggregati nella Tavola per Missione;

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(-) COSTI DISLOCATI	(-) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) SBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri			2.801.304				2.801.404
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo dello Stato e territorio	564.235		8.200		(7.456)		565.029
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.934	28.913	104.391.879		55.533	145.961	104.649.200
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	938.10		23.671.736		(121.344)	35.395	24.524.250

Nelle colonne comprese fra la prima e l'ultima sono esposte le poste che consentono, attraverso opportune somme algebriche, di ricondurre i costi della prima colonna agli stanziamenti dell'ultima, ossia:

- gli ONERI FINANZIARI, corrispondenti nella quasi totalità ai pagamenti per interessi passivi sui titoli del debito pubblico risultanti dal Rendiconto Generale dello Stato, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai Centri di costo;
- i c.d. "COSTI DISLOCATI" ossia i pagamenti per trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, alle famiglie, alle imprese, all'estero, registrati sul Rendiconto Generale dello Stato da tutti i ministeri, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai centri di costo;
- le "RETTIFICHE E INTEGRAZIONI", che includono la somma algebrica delle **informazioni inserite dai Centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali** fra i costi e i pagamenti; si tratta, tra l'altro, di:
 - o costi coperti da pagamenti in c/residui, ossia da risorse finanziarie provenienti da esercizi precedenti;
 - o costi non coperti da pagamenti risultanti nel Rendiconto Generale dello Stato;
 - o costi coperti da pagamenti;
 - o pagamenti per spese di personale o per l'acquisto di beni o servizi ai quali non corrispondono costi sostenuti nell'anno dai Centri di costo;
- i c.d. "RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE E INTEGRATIVE di BILANCIO", corrispondenti a pagamenti per restituzioni di imposte o della quota capitale dei titoli del debito pubblico o per anticipazioni o regolazioni debitorie con altri enti e amministrazioni pubbliche, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai Centri di costo.

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Tavola 22/1

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.801.404				2.801.404
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	564.235		8.200		(7.406)		565.029
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.914	28.913	104.391.879		55.533	145.961	104.649.200
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	938.104		23.671.736		(121.584)	35.995	24.524.250
05 - Difesa e sicurezza del territorio	20.632.452	835	332.928	419.084	(1.486.311)	61.105	19.960.093
06 - Giustizia	7.244.743	433	371.219	898	(401.829)		7.215.463
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.473.376	10.355	87.561		1.762.361	127.232	10.460.885
08 - Soccorso civile	1.866.746		2.376.414		110.507	13.708	4.367.375
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	89.504		793.420		33.544		916.468
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.113		87.338		1.052	108.844	204.347
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	79.563		3.988.046		25.457	174.896	4.267.963
12 - Regolazione dei mercati	18.615		19.135		597		38.347
13 - Diritto alla mobilità	285.629	59	4.562.067		198.558	323	5.046.636
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	106.092		1.485.589		257.703		1.849.384
15 - Comunicazioni	60.555		293.769		38.729	312	393.365
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.442		84.128		18.678	1	115.249

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Tavola 22/2

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
17 - Ricerca e innovazione	153.632		2.105.740		(17.023)		2.242.350
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	318.974	3.915	259.155		16.489	9.236	607.768
19 - Casa e assetto urbanistico	3.343		438.914		(50)		442.207
20 - Tutela della salute	260.592		529.560		(40.075)		750.076
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	914.280	5.590	543.483		10.448	9.703	1.483.503
22 - Istruzione scolastica	39.984.691	1.293	511.308		1.467.145	4.430	41.968.867
23 - Istruzione universitaria	366.489	4.648	6.805.282		90.103	10.372	7.276.895
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.531		30.246.861		(139)		30.277.253
25 - Politiche previdenziali	5.701		60.523.904	10.500.000	649.092	91.000	71.769.697
26 - Politiche per il lavoro	368.196		3.825.178		(25.216)		4.168.158
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	51.011		1.520.909		(8.123)		1.563.797
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	33.302	9.331	1.563.050		249.837	3.124	1.858.645
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.646.529	230.949	5.319.441		(239.661)	48.844.753	57.802.011
30 - Giovani e sport			598.489				598.489
31 - Turismo			25.004				25.004
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	815.422	579	496.305	13.484	353.211	54.387	1.733.388
33 - Fondi da ripartire		4.395	2.583		207.948		214.926

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Tavola 22/3

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
34 - Debito pubblico		80.824.632	2.219	577.017	95.764	213.658.778	295.158.410
TOTALE GENERALE	87.358.777	81.125.929	260.672.219	11.510.482	3.295.337	263.354.157	707.316.901

5. 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 2012 e di Consuntivo 2011.

Di seguito vengono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione:

- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi propri (grafico);
- Analisi dei costi per Missione/Programma;
- Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione;
- Confronto con il Budget rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2012;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo;
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2012 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione Centrale per l'anno 2011.
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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).

L'ultimo regolamento di riorganizzazione del Ministero è il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43; con i successivi decreti ministeriali di attuazione sono stati istituiti 52 Centri di costo raggruppati in 4 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*, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.L.vo. n. 150/2009).

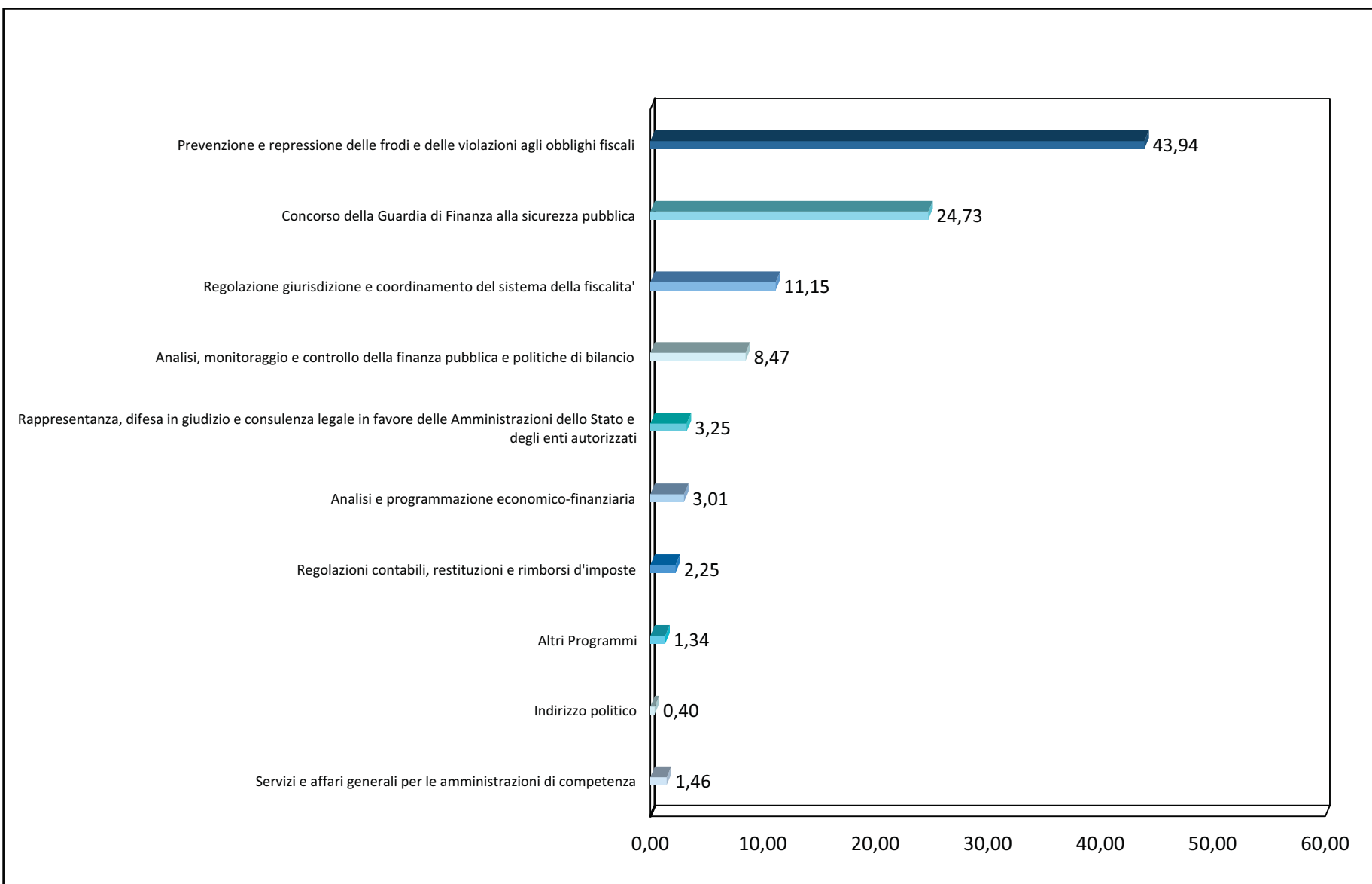
All'interno del Ministero dell'Economia e delle finanze opera la *Guardia di Finanza* che, in applicazione della legge 196/2009 di riforma del bilancio dello Stato ha proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, adeguando, così, le informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Per il Consuntivo 2012,

così come effettuato per le previsioni dello stesso anno, sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, che per la *Guardia di Finanza* prevede una suddivisione a livello regionale, sei nuovi centri di costo periferici (in aggiunta ai due già presenti): *Comandi regionale della Lombardia, del Veneto, della Toscana, del Lazio, della Campania e della Sicilia*.

L'*Avvocatura dello Stato*, pur agendo in completa autonomia, in coerenza con il Rendiconto Generale dello Stato, è compresa nei Centri di responsabilità del Ministero dell'Economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	47.824	66,17	3.646.528.534	69,16	40,67	5.319.440.812	3,92	59,33	8.965.969.346	6,36
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.653	3,67	587.842.443	11,15	12,44	4.138.398.060	3,05	87,56	4.726.240.503	3,35
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.136	52,76	2.316.887.074	43,94	99,40	14.098.984	0,01	0,60	2.330.986.058	1,65
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	190	0,26	17.705.716	0,34	5,57	300.428.159	0,22	94,43	318.133.875	0,23
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			118.857.938	2,25	12,10	863.382.449	0,64	87,90	982.240.387	0,70
Analisi e programmazione economico-finanziaria	576	0,80	158.434.270	3,01	98,06	3.133.160	0,00	1,94	161.567.430	0,11
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.270	8,67	446.801.092	8,47	100,00				446.801.092	0,32
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						89.721.956.927	66,15	100,00	89.721.956.927	63,67
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						500.000.000	0,37	100,00	500.000.000	0,35
Federalismo						58.920.368.220	43,44	100,00	58.920.368.220	41,81
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.105.378.210	17,03	100,00	23.105.378.210	16,40
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						5.596.692.129	4,13	100,00	5.596.692.129	3,97
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.599.518.368	1,18	100,00	1.599.518.368	1,14
L'Italia in Europa e nel mondo	83	0,11	11.209.404	0,21	0,05	22.751.373.196	16,77	99,95	22.762.582.601	16,15
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	83	0,11	11.209.404	0,21	0,05	22.119.510.118	16,31	99,95	22.130.719.523	15,71
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						631.863.078	0,47	100,00	631.863.078	0,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ordine pubblico e sicurezza	21.451	29,68	1.303.941.095	24,73	99,90	1.258.732	0,00	0,10	1.305.199.827	0,93
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.451	29,68	1.303.941.095	24,73	99,90	1.258.732	0,00	0,10	1.305.199.827	0,93
Soccorso civile						2.356.447.152	1,74	100,00	2.356.447.152	1,67
Interventi per pubbliche calamita'						107.699.319	0,08	100,00	107.699.319	0,08
Protezione civile						2.248.747.833	1,66	100,00	2.248.747.833	1,60
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						154.881.982	0,11	100,00	154.881.982	0,11
Sostegno al settore agricolo						154.881.982	0,11	100,00	154.881.982	0,11
Competitivita' e sviluppo delle imprese						1.086.112.507	0,80	100,00	1.086.112.507	0,77
Incentivi alle imprese						39.499.336	0,03	100,00	39.499.336	0,03
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						390.196.253	0,29	100,00	390.196.253	0,28
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						656.416.917	0,48	100,00	656.416.917	0,47
Diritto alla mobilita'						2.894.899.324	2,13	100,00	2.894.899.324	2,05
Sostegno allo sviluppo del trasporto						2.894.899.324	2,13	100,00	2.894.899.324	2,05
Infrastrutture pubbliche e logistica						5.928.868	0,00	100,00	5.928.868	0,00
Opere pubbliche e infrastrutture						5.928.868	0,00	100,00	5.928.868	0,00
Comunicazioni						262.631.307	0,19	100,00	262.631.307	0,19
Servizi postali e telefonici						83.647.894	0,06	100,00	83.647.894	0,06
Sostegno all'editoria						178.983.413	0,13	100,00	178.983.413	0,13

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione						109.113.823	0,08	100,00	109.113.823	0,08
Ricerca di base e applicata						109.113.823	0,08	100,00	109.113.823	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						2.181.341	0,00	100,00	2.181.341	0,00
Sostegno allo sviluppo sostenibile						2.181.341	0,00	100,00	2.181.341	0,00
Casa e assetto urbanistico						270.336.028	0,20	100,00	270.336.028	0,19
Edilizia abitativa e politiche territoriali						270.336.028	0,20	100,00	270.336.028	0,19
Tutela della salute						101.135.575	0,07	100,00	101.135.575	0,07
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana						101.135.575	0,07	100,00	101.135.575	0,07
Istruzione scolastica						21.200	0,00	100,00	21.200	0,00
Sostegno all'istruzione						21.200	0,00	100,00	21.200	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	228	0,31	25.742.826	0,49	0,52	4.889.029.194	3,60	99,48	4.914.772.020	3,49
Protezione sociale per particolari categorie						4.035.944.138	2,98	100,00	4.035.944.138	2,86
Garanzia dei diritti dei cittadini	228	0,31	25.742.826	0,49	36,89	44.044.202	0,03	63,11	69.787.028	0,05
Sostegno alla famiglia						16.718.799	0,01	100,00	16.718.799	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'						20.108.858	0,01	100,00	20.108.858	0,01
Lotta alle dipendenze						9.997.042	0,01	100,00	9.997.042	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						762.216.155	0,56	100,00	762.216.155	0,54
Politiche previdenziali						601.700.600	0,44	100,00	601.700.600	0,43
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						601.700.600	0,44	100,00	601.700.600	0,43
Politiche per il lavoro						10.714.262	0,01	100,00	10.714.262	0,01
Infortuni sul lavoro						10.714.262	0,01	100,00	10.714.262	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.173.589.396	0,87	100,00	1.173.589.396	0,83
Rapporti con le confessioni religiose						1.173.589.396	0,87	100,00	1.173.589.396	0,83
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.801.404.318	2,07	100,00	2.801.404.318	1,99
Organi costituzionali						1.962.348.736	1,45	100,00	1.962.348.736	1,39
Organi a rilevanza costituzionale						492.265.348	0,36	100,00	492.265.348	0,35
Presidenza del Consiglio dei Ministri						346.790.233	0,26	100,00	346.790.233	0,25
Giovani e sport						598.488.905	0,44	100,00	598.488.905	0,42
Attività ricreative e sport						591.197.706	0,44	100,00	591.197.706	0,42
Incentivazione e sostegno alla gioventù						7.291.199	0,01	100,00	7.291.199	0,01
Turismo						25.003.758	0,02	100,00	25.003.758	0,02
Sviluppo e competitività del turismo						25.003.758	0,02	100,00	25.003.758	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.690	3,72	284.924.018	5,40	36,52	495.193.105	0,37	63,48	780.117.123	0,55
Indirizzo politico	206	0,29	21.189.746	0,40	100,00				21.189.746	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.046	1,45	76.723.493	1,46	100,00				76.723.493	0,05
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	215	0,30	15.834.667	0,30	3,10	495.193.105	0,37	96,90	511.027.772	0,36
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.223	1,69	171.176.112	3,25	100,00				171.176.112	0,12
Fondi da ripartire						2.582.631	0,00	100,00	2.582.631	0,00
Fondi da assegnare						2.582.631	0,00	100,00	2.582.631	0,00
Debito pubblico						2.218.530	0,00	100,00	2.218.530	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						2.218.530	0,00	100,00	2.218.530	0,00
TOTALE GENERALE (*)	72.275	100,00	5.272.345.877	100,00	3,74	135.637.643.473	100,00	96,26	140.909.989.350	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	206	0,29	21.189.746	0,40	100,00				21.189.746	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	206	0,29	21.189.746	0,40	100,00				21.189.746	0,02
Indirizzo politico	206	0,29	21.189.746	0,40	100,00				21.189.746	0,02
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.447	2,00	115.005.744	2,18	12,48	806.780.157	0,59	87,52	921.785.902	0,65
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	228	0,31	25.742.826	0,49	3,09	806.260.358	0,59	96,91	832.003.184	0,59
Garanzia dei diritti dei cittadini	228	0,31	25.742.826	0,49	36,89	44.044.202	0,03	63,11	69.787.028	0,05
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						762.216.155	0,56	100,00	762.216.155	0,54
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.219	1,69	89.262.919	1,69	99,42	519.800		0,58	89.782.718	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.046	1,45	76.723.493	1,46	100,00			0,00	76.723.493	0,05
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	174	0,24	12.539.426	0,24	96,02	519.800		3,98	13.059.225	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	807	1,12	179.435.227	3,40	1,07	16.526.184.422	12,18	98,93	16.705.619.649	11,86
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	766	1,06	176.139.986	3,34	32,13	372.154.061	0,27	67,87	548.294.047	0,39
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscaltà						55.330.896	0,04	100,00	55.330.896	0,04
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	190	0,26	17.705.716	0,34	5,57	300.428.159	0,22	94,43	318.133.875	0,23
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						13.261.846	0,01	100,00	13.261.846	0,01
Analisi e programmazione economico-finanziaria	576	0,80	158.434.270	3,01	98,06	3.133.160		1,94	161.567.430	0,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						500.000.000	0,37	100,00	500.000.000	0,35
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						500.000.000	0,37	100,00	500.000.000	0,35
L'Italia in Europa e nel mondo						631.863.078	0,47	100,00	631.863.078	0,45
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						631.863.078	0,47	100,00	631.863.078	0,45
Soccorso civile						2.356.447.152	1,74	100,00	2.356.447.152	1,67
Interventi per pubbliche calamita'						107.699.319	0,08	100,00	107.699.319	0,08
Protezione civile						2.248.747.833	1,66	100,00	2.248.747.833	1,60
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						154.881.982	0,11	100,00	154.881.982	0,11
Sostegno al settore agricolo						154.881.982	0,11	100,00	154.881.982	0,11
Competitivita' e sviluppo delle imprese						429.695.589	0,32	100,00	429.695.589	0,30
Incentivi alle imprese						39.499.336	0,03	100,00	39.499.336	0,03
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						390.196.253	0,29	100,00	390.196.253	0,28
Diritto alla mobilita'						2.894.899.324	2,13	100,00	2.894.899.324	2,05
Sostegno allo sviluppo del trasporto						2.894.899.324	2,13	100,00	2.894.899.324	2,05
Comunicazioni						262.631.307	0,19	100,00	262.631.307	0,19
Servizi postali e telefonici						83.647.894	0,06	100,00	83.647.894	0,06
Sostegno all'editoria						178.983.413	0,13	100,00	178.983.413	0,13
Ricerca e innovazione						109.113.823	0,08	100,00	109.113.823	0,08
Ricerca di base e applicata						109.113.823	0,08	100,00	109.113.823	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						2.181.341		100,00	2.181.341	
Sostegno allo sviluppo sostenibile						2.181.341		100,00	2.181.341	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Casa e assetto urbanistico						270.336.028	0,20	100,00	270.336.028	0,19
Edilizia abitativa e politiche territoriali						270.336.028	0,20	100,00	270.336.028	0,19
Istruzione scolastica						21.200		100,00	21.200	
Sostegno all'istruzione						21.200		100,00	21.200	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						4.082.768.837	3,01	100,00	4.082.768.837	2,90
Protezione sociale per particolari categorie						4.035.944.138	2,98	100,00	4.035.944.138	2,86
Sostegno alla famiglia						16.718.799	0,01	100,00	16.718.799	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						20.108.858	0,01	100,00	20.108.858	0,01
Lotta alle dipendenze						9.997.042	0,01	100,00	9.997.042	0,01
Politiche previdenziali						524.104.992	0,39	100,00	524.104.992	0,37
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						524.104.992	0,39	100,00	524.104.992	0,37
Politiche per il lavoro						10.714.262	0,01	100,00	10.714.262	0,01
Infortuni sul lavoro						10.714.262	0,01	100,00	10.714.262	0,01
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.801.404.318	2,07	100,00	2.801.404.318	1,99
Organi costituzionali						1.962.348.736	1,45	100,00	1.962.348.736	1,39
Organi a rilevanza costituzionale						492.265.348	0,36	100,00	492.265.348	0,35
Presidenza del Consiglio dei Ministri						346.790.233	0,26	100,00	346.790.233	0,25
Giovani e sport						598.488.905	0,44	100,00	598.488.905	0,42
Attività ricreative e sport						591.197.706	0,44	100,00	591.197.706	0,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						7.291.199	0,01	100,00	7 291.199	0,01
Turismo						25.003.758	0,02	100,00	25.003.758	0,02
Sviluppo e competitivita' del turismo						25.003.758	0,02	100,00	25.003.758	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	41	0,06	3.295.241	0,06	0,66	494.673.305	0,36	99,34	497.968.546	0,35
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	41	0,06	3 295.241	0,06	0,66	494.673 305	0,36	99,34	497 968.546	0,35
Fondi da ripartire						2.582.631		100,00	2.582.631	
Fondi da assegnare						2.582.631		100,00	2 582.631	
Debito pubblico						2.218.530		100,00	2.218.530	
Oneri per il servizio del debito statale						2.218 530		100,00	2 218.530	
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.353	8,79	458.010.497	8,69	0,41	111.526.127.097	82,22	99,59	111.984.137.593	79,47
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.270	8,67	446.801.092	8,47	100,00			0,00	446.801.092	0,32
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6 270	8,67	446 801.092	8,47	100,00			0,00	446 801.092	0,32
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						89.221.956.927	65,78	100,00	89.221.956.927	63,32
Federalismo						58.920.368 220	43,44	100,00	58.920 368.220	41,81
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.105.378 210	17,03	100,00	23.105 378.210	16,40
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						5.596.692.129	4,13	100,00	5.596.692.129	3,97
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.599.518 368	1,18	100,00	1.599 518.368	1,14
L'Italia in Europa e nel mondo	83	0,11	11.209.404	0,21	0,05	22.119.510.118	16,31	99,95	22.130.719.523	15,71

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	83	0,11	11 209.404	0,21	0,05	22.119.510.118	16,31	99,95	22.130.719.523	15,71
Infrastrutture pubbliche e logistica						5.928.868		100,00	5.928.868	
Opere pubbliche e infrastrutture						5.928.868		100,00	5.928.868	
Tutela della salute						101.135.575	0,07	100,00	101.135.575	0,07
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana						101.135.575	0,07	100,00	101.135.575	0,07
Politiche previdenziali						77.595.608	0,06	100,00	77.595.608	0,06
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						77.595.608	0,06	100,00	77.595.608	0,06
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.653	3,67	706.700.381	13,40	9,46	6.763.194.081	4,99	90,54	7.469.894.462	5,30
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.653	3,67	706.700.381	13,40	12,53	4.933.187.767	3,64	87,47	5.639.888.148	4,00
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.653	3,67	587.842.443	11,15	12,59	4.083.067.164	3,01	87,41	4.670.909.607	3,31
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			118.857.938	2,25	12,27	850.120.603	0,63	87,73	968.978.541	0,69
Competitivita' e sviluppo delle imprese						656.416.917	0,48	100,00	656.416.917	0,47
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						656.416.917	0,48	100,00	656.416.917	0,47
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.173.589.396	0,87	100,00	1.173.589.396	0,83
Rapporti con le confessioni religiose						1.173.589.396	0,87	100,00	1.173.589.396	0,83
GUARDIA DI FINANZA	59.586	82,44	3.620.828.169	68,68	99,58	15.357.716	0,01	0,42	3.636.185.885	2,58
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	38.136	52,76	2.316.887.074	43,94	99,40	14.098.984	0,01	0,60	2.330.986.058	1,65

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.136	52,76	2.316 887.074	43,94	99,40	14.098 984	0,01	0,60	2.330 986.058	1,65
Ordine pubblico e sicurezza	21.451	29,68	1.303.941.095	24,73	99,90	1.258.732		0,10	1.305.199.827	0,93
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.451	29,68	1.303 941.095	24,73	99,90	1.258.732		0,10	1.305.199.827	0,93
AVVOCATURA DELLO STATO	1.223	1,69	171.176.112	3,25	100,00				171.176.112	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.223	1,69	171.176.112	3,25	100,00				171.176.112	0,12
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1 223	1,69	171.176.112	3,25	100,00				171.176.112	0,12
TOTALE GENERALE(*)	72.275	100,00	5.272.345.877	100,00	3,74	135.637.643.473	100,00	96,26	140.909.989.350	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.646.528.534	3.739.209.685	(92.681.152)	(2,48)
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	587.842.443	470.736.443	117.106.000	24,88
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.316.887.074	2.361.476.060	(44.588.986)	(1,89)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.705.716	17.978.757	(273.041)	(1,52)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	118.857.938	167.418.465	(48.560.527)	(29,01)
Analisi e programmazione economico-finanziaria	158.434.270	240.980.620	(82.546.349)	(34,25)
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	446.801.092	480.619.341	(33.818.248)	(7,04)
L'Italia in Europa e nel mondo	11.209.404	9.712.680	1.496.725	15,41
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	11.209.404	9.712.680	1.496.725	15,41
Ordine pubblico e sicurezza	1.303.941.095	1.271.632.882	32.308.213	2,54
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.303.941.095	1.271.632.882	32.308.213	2,54
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.742.826	17.122.346	8.620.479	50,35
Garanzia dei diritti dei cittadini	25.742.826	17.122.346	8.620.479	50,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	284.924.018	289.202.818	(4.278.800)	(1,48)
Indirizzo politico	21.189.746	22.982.540	(1.792.795)	(7,80)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	76.723.493	82.503.759	(5.780.266)	(7,01)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	15.834.667	16.367.723	(533.056)	(3,26)
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	171.176.112	167.348.795	3.827.317	2,29
TOTALE GENERALE	5.272.345.877	5.326.880.412	(54.534.535)	(1,02)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	42,18	23,86	135.461		0,11	13,90		57.140
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	88,21	8,89	60.788	93,68	29,68	2,13	95,95	53.618
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	37,86	22,24	113.101		0,31	3,04		42.823
029.001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	19,36	15,79	221.597	30,50	3,67	3,48	78,87	42.900
029.003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	88,31	8,90	60.754	93,70	52,76	2,13	95,95	53.649
029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	51,45	31,11	93.222		0,26	7,68		47.963
029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte								
029.006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	19,64	11,85	274.997		0,80	11,87		54.000
029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	64,19	26,74	71.263	62,75	8,67	5,45	67,94	45.741
032.002 Indirizzo politico	73,61	22,16	102.863		0,29	12,14		75.720
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62,28	30,88	73.382		1,45	4,92		45.706
032.004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	58,26	31,43	73.626		0,30	3,18		42.892
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	65,86	6,89	139.955		1,69	27,48		92.180

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	3.926.362.007	74,47	1,68
Retribuzioni	3.836.739.589	72,77	1,65
Altri costi del personale	89.622.418	1,70	0,04
COSTI DI GESTIONE	612.254.754	11,61	0,26
Beni di consumo	53.773.363	1,02	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	484.676.147	9,19	0,21
Altri costi	73.805.244	1,40	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	580.472.131	11,01	0,25
Costi straordinari	756.015	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	15.874.361	0,30	0,01
Servizi finanziari	563.841.756	10,69	0,24
AMMORTAMENTI	153.256.985	2,91	0,07
Totale Costi	5.272.345.877	100,00	2,26
ONERI FINANZIARI	81.060.073.387	35,59	34,78
Oneri finanziari	81.060.073.387	35,59	34,78
COSTI DISLOCATI	135.637.643.473	59,55	58,20
Trasferimenti correnti	124.141.852.799	54,50	53,27
Contributi agli investimenti	9.182.610.367	4,03	3,94
Altri trasferimenti in c/capitale	2.313.180.307	1,02	0,99
FONDI DA ASSEGNARE	11.090.500.555	4,87	4,76
Altri fondi da ripartire	11.090.500.555	4,87	4,76
TOTALE GENERALE	233.060.563.292		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	3.926.362.007	3.959.025.800	3.945.116.470	(32.663.793)	(0,83)	(18.754.463)	(0,48)
Retribuzioni	3.836.739.589	3.871.231.746	3.856.731.207	(34.492.157)	(0,89)	(19.991.618)	(0,52)
Altri costi del personale	89.622.418	87.794.054	88.385.263	1.828.364	2,08	1.237.155	1,40
COSTI DI GESTIONE	612.254.754	648.180.085	597.002.190	(35.925.331)	(5,54)	15.252.564	2,55
Beni di Consumo	53.773.363	54.134.431	54.891.734	(361.068)	(0,67)	(1.118.371)	(2,04)
Carta, cancelleria e stampati	4.018.415	5.669.909	4.916.991	(1.651.494)	(29,13)	(898.576)	(18,27)
Giornali e pubblicazioni	664.974	810.532	987.354	(145.558)	(17,96)	(322.380)	(32,65)
Materiali e accessori	49.089.974	47.653.990	48.987.389	1.435.984	3,01	102.585	0,21
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	484.676.147	507.263.441	463.570.374	(22.587.294)	(4,45)	21.105.773	4,55
Assicurazioni	3.973.956	3.952.392	3.797.386	21.564	0,55	176.570	4,65
Consulenza	27.670.974	27.670.260	29.374.257	714	0,00	(1.703.283)	(5,80)
Formazione e addestramento	4.705.834	7.188.557	6.482.534	(2.482.723)	(34,54)	(1.776.700)	(27,41)
Manutenzione	75.631.168	73.213.652	54.947.944	2.417.516	3,30	20.683.224	37,64
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa		9.965.105	12.916.191	(9.965.105)	(100,00)	(12.916.191)	(100,00)
Noleggi, locazioni e leasing	172.211.551	164.578.958	161.741.843	7.632.593	4,64	10.469.708	6,47
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	49.933.839	67.864.483	49.968.294	(17.930.645)	(26,42)	(34.456)	(0,07)
Promozione	1.923.388	2.326.390	1.108.857	(403.002)	(17,32)	814.531	73,46
Servizi ausiliari	32.316.607	33.783.391	28.684.094	(1.466.784)	(4,34)	3.632.513	12,66

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	15.707.149	13.904.983	17.478.447	1.802.166	12,96	(1.771.298)	(10,13)
Servizi ristorazione	40.186.486	40.589.242	41.134.763	(402.756)	(0,99)	(948.277)	(2,31)
Utenze e canoni	60.415.196	62.226.028	55.935.764	(1.810.832)	(2,91)	4.479.432	8,01
Altri costi	73.805.244	86.782.213	78.540.083	(12.976.969)	(14,95)	(4.734.839)	(6,03)
Amministrativi	10.624.056	10.568.249	11.405.731	55.807	0,53	(781.675)	(6,85)
Imposte	30.318	24.718	56.080	5.600	22,65	(25.763)	(45,94)
Incarichi istituzionali	50.474.345	64.800.000	55.319.506	(14.325.655)	(22,11)	(4.845.161)	(8,76)
Partecipazione ad organizzazioni	253.064	510.771	403.740	(257.707)	(50,45)	(150.676)	(37,32)
Tasse	12.423.462	10.878.475	11.355.026	1.544.987	14,20	1.068.436	9,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	580.472.131	565.202.011	670.862.849	15.270.120	2,70	(90.390.718)	(13,47)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	563.841.756	559.528.403	662.921.806	4.313.353	0,77	(99.080.051)	(14,95)
Servizi finanziari	563.841.756	559.528.403	662.921.806	4.313.353	0,77	(99.080.051)	(14,95)
Oneri straordinari e da contenzioso	16.630.375	5.673.608	7.941.043	10.956.767	193,12	8.689.333	109,42
Costi straordinari	756.015	456.501	486.523	299.514	65,61	269.492	55,39
Esborso da contenzioso	15.874.361	5.217.107	7.454.520	10.657.254	204,28	8.419.841	112,95
AMMORTAMENTI	153.256.985	154.472.516	143.495.357	(1.215.531)	(0,79)	9.761.628	6,80
Beni immateriali	53.457.375	51.995.453	44.676.424	1.461.922	2,81	8.780.951	19,65
Beni immobili	1.500.255	1.502.074	1.458.347	(1.819)	(0,12)	41.908	2,87
Beni mobili	82.980.435	85.291.679	82.637.839	(2.311.244)	(2,71)	342.596	0,41

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzioni straordinarie	15.318.920	15.683.310	14.722.747	(364.390)	(2,32)	596.173	4,05
TOTALE GENERALE	5.272.345.877	5.326.880.412	5.356.476.866	(54.534.535)	(1,02)	(84.130.989)	(1,57)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.189.746	0,40	16.013.444	75,57	0,41	4.695.949	22,16	0,77				480.353	2,27	0,31
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	19.726.227	0,37	15.067.667	76,38	0,38	4.178.207	21,18	0,68				480.353	2,44	0,31
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.463.519	0,03	945.777	64,62	0,02	517.742	35,38	0,08						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	115.005.744	2,18	66.172.459	57,54	1,69	33.463.659	29,10	5,47	9.864.796	8,58	1,70	5.504.830	4,79	3,59
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	5.216.606	0,10	3.807.324	72,98	0,10	1.273.365	24,41	0,21				135.916	2,61	0,09
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.401.936	0,44	15.029.836	64,22	0,38	7.268.246	31,06	1,19				1.103.854	4,72	0,72
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	39.842.175	0,76	17.581.216	44,13	0,45	11.898.655	29,86	1,94	9.654.775	24,23	1,66	707.529	1,78	0,46
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	17.497.941	0,33	10.211.528	58,36	0,26	4.922.568	28,13	0,80				2.363.845	13,51	1,54
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	2.980.487	0,06	2.190.007	73,48	0,06	742.597	24,92	0,12				47.883	1,61	0,03
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	26.066.600	0,49	17.352.548	66,57	0,44	7.358.229	28,23	1,20	210.021	0,81	0,04	1.145.803	4,40	0,75
DIPARTIMENTO DEL TESORO	179.435.227	3,40	42.588.117	23,73	1,08	25.212.702	14,05	4,12	99.883.023	55,67	17,21	11.751.385	6,55	7,67
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	12.841.367	0,24	6.914.728	53,85	0,18	3.379.786	26,32	0,55	489.824	3,81	0,08	2.057.028	16,02	1,34
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.974.800	0,09	2.702.568	54,33	0,07	1.555.244	31,26	0,25	171.702	3,45	0,03	545.285	10,96	0,36
Direzione II - Debito pubblico	13.186.159	0,25	6.085.529	46,15	0,15	4.175.785	31,67	0,68	422.139	3,20	0,07	2.502.706	18,98	1,63
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.978.048	0,13	3.899.753	55,89	0,10	2.091.486	29,97	0,34	245.571	3,52	0,04	741.238	10,62	0,48

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.674.773	0,11	3.416.540	60,21	0,09	1.402.576	24,72	0,23	219.228	3,86	0,04	636.429	11,22	0,42
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	13.367.543	0,25	6.756.847	50,55	0,17	4.343.942	32,50	0,71	521.984	3,90	0,09	1.744.770	13,05	1,14
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	113.348.053	2,15	9.159.253	8,08	0,23	4.310.332	3,80	0,70	97.507.762	86,03	16,80	2.370.706	2,09	1,55
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.230.100	0,12	2.217.692	35,60	0,06	3.350.470	53,78	0,55	205.883	3,30	0,04	456.054	7,32	0,30
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	2.834.386	0,05	1.435.207	50,64	0,04	603.079	21,28	0,10	98.931	3,49	0,02	697.169	24,60	0,45
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	458.010.497	8,69	296.295.711	64,69	7,55	122.143.153	26,67	19,95	3.669.224	0,80	0,63	35.902.409	7,84	23,43
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	6.637.640	0,13	5.627.991	84,79	0,14	775.487	11,68	0,13	7.819	0,12	0,00	226.343	3,41	0,15
Ispettorato generale di finanza	11.398.455	0,22	8.098.313	71,05	0,21	2.781.558	24,40	0,45	18.049	0,16	0,00	500.535	4,39	0,33
Ispettorato generale del bilancio	12.373.091	0,23	7.409.479	59,88	0,19	2.604.638	21,05	0,43	15.620	0,13	0,00	2.343.354	18,94	1,53
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.281.831	0,16	6.278.519	75,81	0,16	1.460.402	17,63	0,24	12.574	0,15	0,00	530.336	6,40	0,35
Ispettorato generale per gli affari economici	4.217.535	0,08	3.351.448	79,46	0,09	681.398	16,16	0,11	6.067	0,14	0,00	178.622	4,24	0,12
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	10.851.767	0,21	5.624.773	51,83	0,14	1.511.789	13,93	0,25	2.932.929	27,03	0,51	782.276	7,21	0,51
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	11.209.404	0,21	4.791.544	42,75	0,12	2.674.132	23,86	0,44	9.742	0,09	0,00	3.733.987	33,31	2,44
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.024.867	0,11	3.727.799	61,87	0,09	1.389.248	23,06	0,23	7.044	0,12	0,00	900.776	14,95	0,59
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	15.519.855	0,29	9.387.826	60,49	0,24	3.949.570	25,45	0,65	23.557	0,15	0,00	2.158.902	13,91	1,41

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	3.832.308	0,07	2.714.910	70,84	0,07	706.936	18,45	0,12	5.098	0,13	0,00	405.363	10,58	0,26
Ragionerie Territoriali dello Stato	280.383.395	5,32	178.927.228	63,82	4,56	84.141.095	30,01	13,74	501.519	0,18	0,09	16.813.553	6,00	10,97
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	14.046.914	0,27	10.298.727	73,32	0,26	2.417.655	17,21	0,39	12.801	0,09	0,00	1.317.731	9,38	0,86
Ucb Economia e Finanze	12.324.473	0,23	7.192.075	58,36	0,18	4.079.738	33,10	0,67	17.689	0,14	0,00	1.034.971	8,40	0,68
UCB Sviluppo economico	4.441.383	0,08	2.794.164	62,91	0,07	1.386.684	31,22	0,23	6.116	0,14	0,00	254.420	5,73	0,17
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.743.047	0,05	1.996.538	72,79	0,05	476.580	17,37	0,08	4.366	0,16	0,00	265.564	9,68	0,17
Ucb Giustizia	4.922.326	0,09	3.842.600	78,06	0,10	721.536	14,66	0,12	8.939	0,18	0,00	349.251	7,10	0,23
Ucb Affari esteri	6.608.405	0,13	4.493.667	68,00	0,11	1.541.406	23,32	0,25	10.729	0,16	0,00	562.604	8,51	0,37
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	6.577.546	0,12	4.066.398	61,82	0,10	1.967.579	29,91	0,32	9.501	0,14	0,00	534.068	8,12	0,35
Ucb Interno	6.016.779	0,11	4.329.253	71,95	0,11	1.303.903	21,67	0,21	10.063	0,17	0,00	373.561	6,21	0,24
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.198.805	0,04	1.690.524	76,88	0,04	319.746	14,54	0,05	3.428	0,16	0,00	185.107	8,42	0,12
Ucb Infrastrutture e Trasporti	5.694.403	0,11	4.075.805	71,58	0,10	1.094.240	19,22	0,18	9.906	0,17	0,00	514.452	9,03	0,34
Ucb Difesa	7.089.955	0,13	5.124.910	72,28	0,13	1.264.817	17,84	0,21	12.839	0,18	0,00	687.389	9,70	0,45
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.836.715	0,05	2.115.375	74,57	0,05	467.011	16,46	0,08	4.874	0,17	0,00	249.455	8,79	0,16
Ucb Beni e attività culturali	3.333.592	0,06	2.450.302	73,50	0,06	565.459	16,96	0,09	5.475	0,16	0,00	312.357	9,37	0,20
Ucb Salute	4.319.483	0,08	2.750.091	63,67	0,07	1.109.472	25,69	0,18	6.474	0,15	0,00	453.445	10,50	0,30

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ucr Monopoli	1.209.284	0,02	763.225	63,11	0,02	359.246	29,71	0,06	1.968	0,16	0,00	84.846	7,02	0,06
Servizio Studi Dipartimentale	2.917.237	0,06	2.372.227	81,32	0,06	391.829	13,43	0,06	4.038	0,14	0,00	149.142	5,11	0,10
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	706.700.381	13,40	122.278.391	17,30	3,11	92.822.044	13,13	15,16	465.130.357	65,82	80,13	26.469.590	3,75	17,27
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	15.373.160	0,29	7.597.368	49,42	0,19	5.112.469	33,26	0,84	44.874	0,29	0,01	2.618.449	17,03	1,71
Direzione studi e ricerche economico fiscali	10.672.668	0,20	3.188.115	29,87	0,08	1.203.089	11,27	0,20	15.156	0,14	0,00	6.266.308	58,71	4,09
Direzione legislazione tributaria	7.991.094	0,15	5.011.168	62,71	0,13	1.522.365	19,05	0,25	24.062	0,30	0,00	1.433.499	17,94	0,94
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	467.371.578	8,86	2.230.646	0,48	0,06	259.180	0,06	0,04	464.054.107	99,29	79,94	827.645	0,18	0,54
Direzione relazioni internazionali	5.977.565	0,11	3.272.486	54,75	0,08	1.450.835	24,27	0,24	17.070	0,29	0,00	1.237.174	20,70	0,81
Direzione federalismo fiscale	2.859.116	0,05	1.557.074	54,46	0,04	298.089	10,43	0,05	9.658	0,34	0,00	994.295	34,78	0,65
Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità	3.559.731	0,07	1.522.382	42,77	0,04	867.230	24,36	0,14	8.674	0,24	0,00	1.161.444	32,63	0,76
Direzione sistema informativo della fiscalità	7.640.241	0,14	2.716.409	35,55	0,07	381.631	5,00	0,06	14.826	0,19	0,00	4.527.375	59,26	2,95
Commissioni Tributarie	179.300.834	3,40	91.121.885	50,82	2,32	80.345.017	44,81	13,12	918.122	0,51	0,16	6.915.810	3,86	4,51
Direzione della giustizia tributaria	5.954.396	0,11	4.060.858	68,20	0,10	1.382.138	23,21	0,23	23.808	0,40	0,00	487.591	8,19	0,32
GUARDIA DI FINANZA	3.620.828.169	68,68	3.225.412.343	89,08	82,15	322.126.511	8,90	52,61	1.871.775	0,05	0,32	71.417.539	1,97	46,60
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	228.342.296	4,33	147.777.907	64,72	3,76	75.580.472	33,10	12,34	1.143.644	0,50	0,20	3.840.273	1,68	2,51
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	1.814.985.870	34,42	1.625.931.906	89,58	41,41	151.559.443	8,35	24,75	400.667	0,02	0,07	37.093.853	2,04	24,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	358.685.170	6,80	330.176.439	92,05	8,41	20.972.356	5,85	3,43	102.440	0,03	0,02	7.433.935	2,07	4,85
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	193.841.996	3,68	176.713.699	91,16	4,50	13.227.099	6,82	2,16	30.143	0,02	0,01	3.871.055	2,00	2,53
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	166.011.384	3,15	153.280.129	92,33	3,90	9.432.189	5,68	1,54	5.739	0,00	0,00	3.293.327	1,98	2,15
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	304.558.955	5,78	278.090.313	91,31	7,08	20.723.398	6,80	3,38	157.343	0,05	0,03	5.587.902	1,83	3,65
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	263.726.042	5,00	245.227.612	92,99	6,25	13.673.859	5,18	2,23				4.824.571	1,83	3,15
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	290.676.456	5,51	268.214.339	92,27	6,83	16.957.695	5,83	2,77	31.799	0,01	0,01	5.472.622	1,88	3,57
AVVOCATURA DELLO STATO	171.176.112	3,25	157.601.542	92,07	4,01	11.790.736	6,89	1,93	52.955	0,03	0,01	1.730.878	1,01	1,13
Avvocatura dello Stato	171.176.112	3,25	157.601.542	92,07	4,01	11.790.736	6,89	1,93	52.955	0,03	0,01	1.730.878	1,01	1,13
TOTALE GENERALE	5.272.345.877	100,00	3.926.362.007	74,47	100,00	612.254.754	11,61	100,00	580.472.131	11,01	100,00	153.256.985	2,91	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.013.444	4.695.949	480.353	21.189.746	15.930.493	4.845.034	511.697	21.287.224	0,52	(3,08)	(6,13)	(0,46)
di cui Costi di gestione (a)		4.695.949				4.845.034				(3,08)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	66.172.459	43.328.455	5.504.830	115.005.744	71.620.720	35.492.796	4.261.198	111.374.715	(7,61)	22,08	29,19	3,26
di cui Costi di gestione (a)		33.463.659				34.640.258				(3,40)		
di cui Costi Straordinari (b)		9.864.796				852.538				1.057,11		
DIPARTIMENTO DEL TESORO	42.588.117	125.095.725	11.751.385	179.435.227	45.715.295	124.432.063	11.025.559	181.172.918	(6,84)	0,53	6,58	(0,96)
di cui Costi di gestione (a)		25.212.702				25.062.090				0,60		
di cui Costi Straordinari (b)		99.883.023				99.369.973				0,52		
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	296.295.711	125.812.377	35.902.409	458.010.497	300.203.191	119.567.441	32.256.358	452.026.990	(1,30)	5,22	11,30	1,32
di cui Costi di gestione (a)		122.143.153				116.676.794				4,69		
di cui Costi Straordinari (b)		3.669.224				2.890.647				26,93		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	122.278.391	557.952.401	26.469.590	706.700.381	127.215.897	653.001.093	21.609.459	801.826.449	(3,88)	(14,56)	22,49	(11,86)
di cui Costi di gestione (a)		92.822.044				87.977.468				5,51		
di cui Costi Straordinari (b)		465.130.357				565.023.625				(17,68)		
GUARDIA DI FINANZA	3.225.412.343	323.998.286	71.417.539	3.620.828.169	3.233.303.266	319.237.644	71.865.450	3.624.406.360	(0,24)	1,49	(0,62)	(0,10)
di cui Costi di gestione (a)		322.126.511				316.555.706				1,76		
di cui Costi Straordinari (b)		1.871.775				2.681.938				(30,21)		
AVVOCATURA DELLO STATO	157.601.542	11.843.692	1.730.878	171.176.112	151.127.607	11.288.967	1.965.636	164.382.211	4,28	4,91	(11,94)	4,13
di cui Costi di gestione (a)		11.790.736				11.244.840				4,85		
di cui Costi Straordinari (b)		52.955				44.128				20,00		
TOTALE GENERALE	3.926.362.007	1.192.726.885	153.256.985	5.272.345.877	3.945.116.470	1.267.865.039	143.495.357	5.356.476.866	(0,48)	(5,93)	6,80	(1,57)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	206	0,29	15.598.366		15.598.366	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.447	2,00	62.308.694	2.716.620	65.025.314	4,18
DIPARTIMENTO DEL TESORO	807	1,12	40.591.179	1.362.648	41.953.827	3,25
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.353	8,79	283.788.935	7.721.946	291.510.881	2,65
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.653	3,67	112.811.341	992.180	113.803.520	0,87
GUARDIA DI FINANZA	59.586	82,44	3.015.966.081	180.137.656	3.196.103.736	5,64
AVVOCATURA DELLO STATO	1.223	1,69	112.019.109	724.835	112.743.944	0,64
TOTALE GENERALE	72.275	100,00	3.643.083.704	193.655.885	3.836.739.589	5,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	206	15 598.366	75.720	195	13.623.968	69.867	5,64	14,49	8,38
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.447	62 308.694	43.067	1.465	65.519.270	44.736	(1,21)	(4,90)	(3,73)
DIPARTIMENTO DEL TESORO	807	40 591.179	50.270	808	42.527.002	52.633	(0,06)	(4,55)	(4,49)
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.353	283.788.935	44.674	6.394	296.574.740	46.384	(0,65)	(4,31)	(3,69)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.653	112 811.341	42.526	2.581	119.992.383	46.491	2,78	(5,98)	(8,53)
GUARDIA DI FINANZA	59.586	3.015 966.081	50.615	59.648	3.029.469.491	50.790	(0,10)	(0,45)	(0,34)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.223	112.019.109	91.588	1.239	108.278.375	87.426	(1,25)	3,45	4,76
TOTALE GENERALE	72.275	3.643.083.704	50.406	72.329	3.675.985.229	50.823	(0,07)	(0,90)	(0,82)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	102.863	73,61	22,16	12,14	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	12,48	2	4	79.490	56,54	29,10	4,46	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	1,07	21	33	222.219	23,38	14,05	10,35	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,41	6	9	72.099	63,65	26,67	5,56	67,06
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	9,46	3	4	266.403	16,10	13,13	3,48	78,87
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,58	2	2	60.766	88,27	8,90	2,13	95,95
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	100,00	1	1	139.955	65,86	6,89	27,48	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.646.528.534	230.949.432	5.319.440.812		(239.661.268)	48.844.753.168	57.802.010.677
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	587.842.443	230.772.632	4.138.398.060		(257.118.528)	456.216.770	5.156.111.377
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.316.887.074	176.800	14.098.984		118.732.952	8.000.000	2.457.895.810
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	17.705.716		300.428.159		(5.995.653)	6.863.954.466	7.176.092.688
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	118.857.938		863.382.449		9.673	41.516.581.932	42.498.831.992
Analisi e programmazione economico-finanziaria	158.434.270		3.133.160		(42.614.666)		118.952.764
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	446.801.092				(52.675.046)		394.126.046
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			89.721.956.927		53.125.796	134.000.000	89.909.082.723
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			500.000.000		51.565.000	134.000.000	685.565.000
Federalismo			58.920.368.220				58.920.368.220
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			23.105.378.210				23.105.378.210
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			5.596.692.129		1.560.796		5.598.252.925
Rapporti finanziari con Enti territoriali			1.599.518.368				1.599.518.368

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
L'Italia in Europa e nel mondo	11.209.404		22.751.373.196		(5.737.855)	35.994.918	22.792.839.664
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	11.209.404		22.119.510.118		(5.737.855)		22.124.981.668
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			631.863.078			35.994.918	667.857.996
Ordine pubblico e sicurezza	1.303.941.095	96.489	1.258.732		605.655.193	4.000.000	1.914.951.509
Sicurezza democratica					612.187.753		612.187.753
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.303.941.095	96.489	1.258.732		(6.532.560)	4.000.000	1.302.763.756
Soccorso civile			2.356.447.152				2.356.447.152
Interventi per pubbliche calamita'			107.699.319				107.699.319
Protezione civile			2.248.747.833				2.248.747.833
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			154.881.982				154.881.982
Sostegno al settore agricolo			154.881.982				154.881.982
Competitivita' e sviluppo delle imprese			1.086.112.507		10.631.632		1.096.744.138
Incentivi alle imprese			39.499.336				39.499.336
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			390.196.253		10.631.632		400.827.885

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			656.416.917				656.416.917
Diritto alla mobilita'			2.894.899.324				2.894.899.324
Sostegno allo sviluppo del trasporto			2.894.899.324				2.894.899.324
Infrastrutture pubbliche e logistica			5.928.868				5.928.868
Opere pubbliche e infrastrutture			5.928.868				5.928.868
Comunicazioni			262.631.307				262.631.307
Servizi postali e telefonici			83.647.894				83.647.894
Sostegno all'editoria			178.983.413				178.983.413
Ricerca e innovazione			109.113.823				109.113.823
Ricerca di base e applicata			109.113.823				109.113.823
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.181.341				2.181.341
Sostegno allo sviluppo sostenibile			2.181.341				2.181.341
Casa e assetto urbanistico			270.336.028				270.336.028
Edilizia abitativa e politiche territoriali			270.336.028				270.336.028
Tutela della salute			101.135.575				101.135.575

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana			101.135.575				101.135.575
Istruzione scolastica			21.200				21.200
Sostegno all'istruzione			21.200				21.200
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.742.826		4.889.029.194		(1.046.728)		4.913.725.292
Lotta alle dipendenze			9.997.042				9.997.042
Protezione sociale per particolari categorie			4.035.944.138		1.798.861		4.037.742.999
Garanzia dei diritti dei cittadini	25.742.826		44.044.202		(2.845.589)		66.941.439
Sostegno alla famiglia			16.718.799				16.718.799
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'			20.108.858				20.108.858
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			762.216.155				762.216.155
Politiche previdenziali			601.700.600	10.500.000.000	649.795.624		11.751.496.224
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			601.700.600	10.500.000.000	649.795.624		11.751.496.224
Politiche per il lavoro			10.714.262				10.714.262

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Infortuni sul lavoro			10.714.262				10.714.262
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.173.589.396				1.173.589.396
Rapporti con le confessioni religiose			1.173.589.396				1.173.589.396
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.801.404.318				2.801.404.318
Organi costituzionali			1.962.348.736				1.962.348.736
Organi a rilevanza costituzionale			492.265.348				492.265.348
Presidenza del Consiglio dei Ministri			346.790.233				346.790.233
Giovani e sport			598.488.905				598.488.905
Attività ricreative e sport			591.197.706				591.197.706
Incentivazione e sostegno alla gioventù			7.291.199				7.291.199
Turismo			25.003.758				25.003.758
Sviluppo e competitività del turismo			25.003.758				25.003.758
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	284.924.018	54	495.193.105	13.483.562	184.673.057	52.521.248	1.030.795.044
Indirizzo politico	21.189.746				(3.507.908)		17.681.838

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	76.723.493				47.010.374	19.704.248	143.438.115
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	15.834.667		495.193.105	13.483.562	155.780.707	32.817.000	713.109.041
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	171.176.112	54			(14.610.116)		156.566.050
Fondi da ripartire		4.395.303	2.582.631		174.043.614		181.021.548
Fondi da assegnare		4.395.303	2.582.631		174.043.614		181.021.548
Debito pubblico		80.824.632.109	2.218.530	577.016.993	95.763.844	213.658.778.037	295.158.409.513
Oneri per il servizio del debito statale		80.824.632.109	2.218.530	577.016.993	95.763.844		81.499.631.476
Rimborsi del debito statale						213.658.778.037	213.658.778.037
TOTALE GENERALE	5.272.345.877	81.060.073.387	135.637.643.473	11.090.500.555	1.527.242.909	262.730.047.370	497.317.853.571

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. 197 del 28 novembre 2008, presenta un'organizzazione amministrativa articolata su quattro Dipartimenti (*Impresa e Internazionalizzazione; Energia; Sviluppo e coesione economica; Comunicazioni*), un *Ufficio per gli affari generali e per le risorse* ed il *Gabinetto ed Ufficio di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

I compiti del Ministero si possono così sintetizzare:

- promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, all'innovazione ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi; tutela giuridica della proprietà industriale;
- promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi e alla tutela dei consumatori;
- politica commerciale in ambito internazionale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico; politiche di approvvigionamento e regolamentazione generale del settore energetico e minerario; sostegno alla ricerca nel settore energetico;
- programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, ed esercizio delle funzioni a tal fine attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;
- pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; regolamentazione, rilascio di certificazioni e servizi di supporto allo sviluppo delle comunicazioni; vigilanza e regolamentazione dei servizi postali; innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle telecomunicazioni; prevenzione dell'inquinamento da comunicazioni elettroniche; monitoraggio ed azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione e tutela della proprietà intellettuale.

Con la legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (Fondo per le aree

sottosviluppate), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione. Pertanto, la programmazione unitaria del QSN 2007-2013 fa riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare al Ministro per la coesione territoriale, mentre le risorse umane e finanziarie restano in capo al Ministero dello Sviluppo Economico.

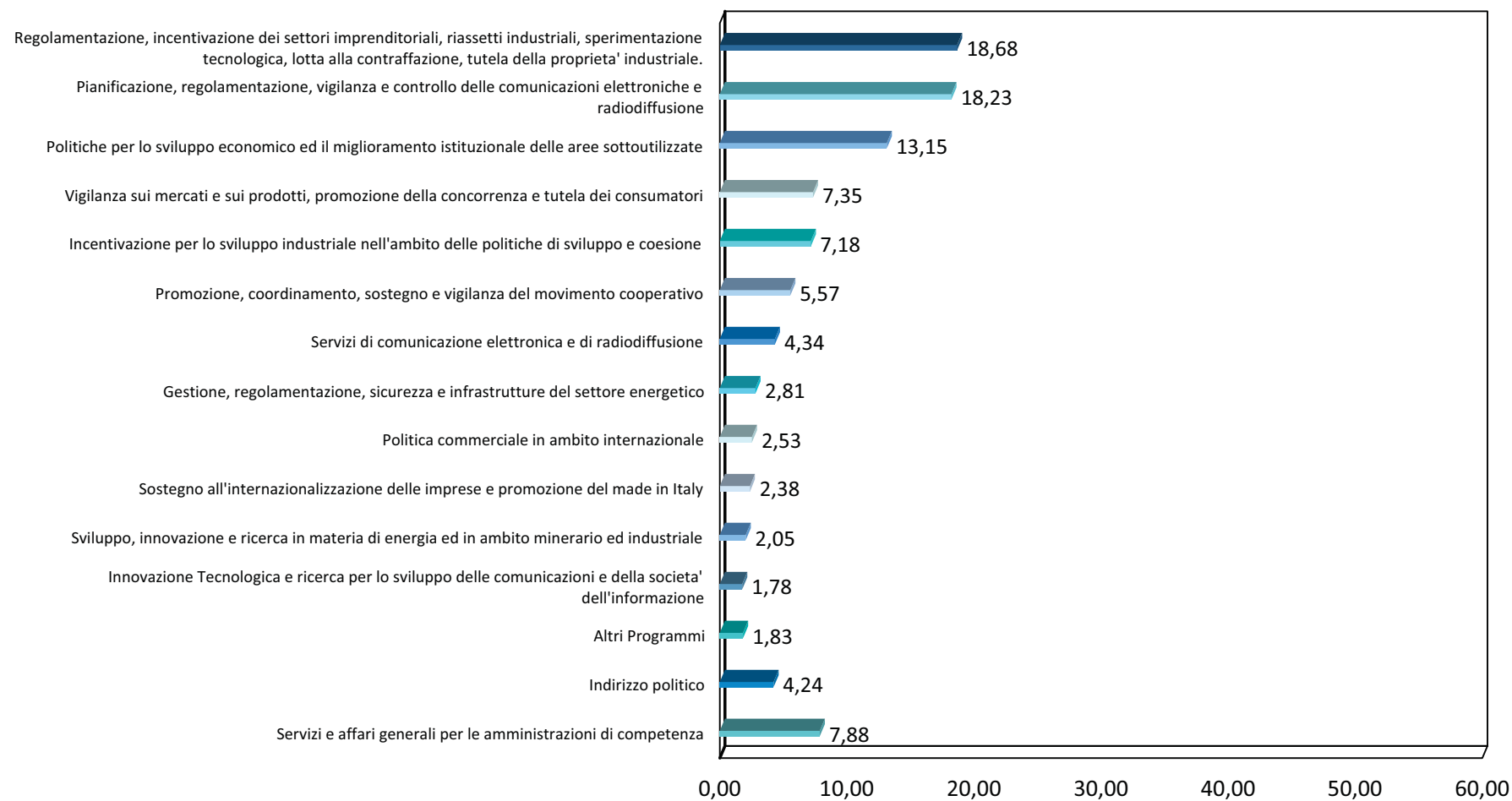
La medesima legge ha disciplinato la soppressione dell'Istituto di Promozione Industriale con il conseguente ingresso in questa Amministrazione del relativo personale.

L'art. 14 del decreto-legge 6.7.2011, n. 98, convertito nella legge 15.7.2011, n. 111, ha disposto la soppressione dell'ICE, mentre il decreto-legge n. 201 del 6.12.2011 ha istituito l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese – ICE, prevedendo il trasferimento delle funzioni già attribuite al soppresso Istituto all'Agenzia e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel corso del 2013, dovrà pertanto essere completata la revisione dell'architettura del Ministero con l'adozione del D.P.C.M. di ridefinizione delle dotazioni organiche e conseguente regolamento di organizzazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di *spending review*.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	615	19,66	79.563.458	31,42	2,67	2.901.933.868	59,85	97,33	2.981.497.326	58,44
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	231	7,40	47.292.315	18,68	2,02	2.293.411.040	47,30	97,98	2.340.703.355	45,88
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	101	3,22	14.093.186	5,57	99,97	4.295	0,00	0,03	14.097.481	0,28
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	283	9,04	18.177.957	7,18	2,90	608.518.533	12,55	97,10	626.696.489	12,28
Sviluppo e riequilibrio territoriale	298	9,51	33.302.433	13,15	2,09	1.563.050.386	32,24	97,91	1.596.352.819	31,29
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	298	9,51	33.302.433	13,15	2,09	1.563.050.386	32,24	97,91	1.596.352.819	31,29
Regolazione dei mercati	155	4,94	18.614.751	7,35	49,31	19.135.458	0,39	50,69	37.750.209	0,74
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	155	4,94	18.614.751	7,35	49,31	19.135.458	0,39	50,69	37.750.209	0,74
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	211	6,74	12.442.259	4,91	12,88	84.127.891	1,74	87,12	96.570.150	1,89
Politica commerciale in ambito internazionale	111	3,56	6.410.997	2,53	98,68	85.778	0,00	1,32	6.496.774	0,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	100	3,18	6.031.263	2,38	6,70	84.042.113	1,73	93,30	90.073.376	1,77
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	81	2,59	7.113.157	2,81	7,53	87.338.041	1,80	92,47	94.451.198	1,85

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	81	2,59	7.113.157	2,81	7,53	87.338.041	1,80	92,47	94.451.198	1,85
Comunicazioni	1.125	35,96	60.554.622	23,91	66,04	31.137.970	0,64	33,96	91.692.593	1,80
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	923	29,50	46.164.507	18,23	91,43	4.326.631	0,09	8,57	50.491.137	0,99
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	50	1,60	3.404.200	1,34	77,34	997.150	0,02	22,66	4.401.350	0,09
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	152	4,86	10.985.916	4,34	29,85	25.814.189	0,53	70,15	36.800.105	0,72
Ricerca e innovazione	137	4,37	9.715.869	3,84	5,67	161.710.782	3,34	94,33	171.426.651	3,36
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	74	2,36	5.202.525	2,05	3,17	158.766.981	3,27	96,83	163.969.506	3,21
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	63	2,00	4.513.344	1,78	60,52	2.943.801	0,06	39,48	7.457.145	0,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24	0,76	1.231.078	0,49	100,00				1.231.078	0,02
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	24	0,76	1.231.078	0,49	100,00				1.231.078	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	484	15,47	30.683.070	12,12	100,00				30.683.070	0,60
Indirizzo politico	138	4,41	10.735.892	4,24	100,00				10.735.892	0,21
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	346	11,06	19.947.178	7,88	100,00				19.947.178	0,39

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	3.129	100,00	253.220.697	100,00	4,96	4.848.434.396	100,00	95,04	5.101.655.093	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	4,41	10.735.892	4,24	100,00				10.735.892	0,21
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	138	4,41	10.735.892	4,24	100,00				10.735.892	0,21
Indirizzo politico	138	4,41	10.735.892	4,24	100,00				10.735.892	0,21
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	698	22,31	92.442.511	36,51	3,71	2.396.678.685	49,43	96,29	2.489.121.196	48,79
Competitivita' e sviluppo delle imprese	332	10,62	61.385.501	24,24	2,61	2.293.415.335	47,30	97,39	2.354.800.837	46,16
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	231	7,40	47.292.315	18,68	2,02	2.293.411.040	47,30	97,98	2.340.703.355	45,88
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	101	3,22	14.093.186	5,57	99,97	4.295		0,03	14.097.481	0,28
Regolazione dei mercati	155	4,94	18.614.751	7,35	49,31	19.135.458	0,39	50,69	37.750.209	0,74
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	155	4,94	18.614.751	7,35	49,31	19.135.458	0,39	50,69	37.750.209	0,74
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	211	6,74	12.442.259	4,91	12,88	84.127.891	1,74	87,12	96.570.150	1,89
Politica commerciale in ambito internazionale	111	3,56	6.410.997	2,53	98,68	85.778		1,32	6.496.774	0,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	100	3,18	6.031.263	2,38	6,70	84.042.113	1,73	93,30	90.073.376	1,77
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	155	4,95	12.315.682	4,86	4,77	246.105.022	5,08	95,23	258.420.704	5,07
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	81	2,59	7.113.157	2,81	7,53	87.338.041	1,80	92,47	94.451.198	1,85

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	81	2,59	7.113.157	2,81	7,53	87.338.041	1,80	92,47	94.451.198	1,85
Ricerca e innovazione	74	2,36	5.202.525	2,05	3,17	158.766.981	3,27	96,83	163.969.506	3,21
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	74	2,36	5 202.525	2,05	3,17	158.766 981	3,27	96,83	163 969.506	3,21
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	581	18,56	51.480.389	20,33	2,32	2.171.568.919	44,79	97,68	2.223.049.308	43,58
Competitività e sviluppo delle imprese	283	9,04	18.177.957	7,18	2,90	608.518.533	12,55	97,10	626.696.489	12,28
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	283	9,04	18.177.957	7,18	2,90	608.518 533	12,55	97,10	626.696.489	12,28
Sviluppo e riequilibrio territoriale	298	9,51	33.302.433	13,15	2,09	1.563.050.386	32,24	97,91	1.596.352.819	31,29
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	298	9,51	33 302.433	13,15	2,09	1.563.050 386	32,24	97,91	1.596 352.819	31,29
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.211	38,72	66.299.044	26,18	66,05	34.081.771	0,70	33,95	100.380.815	1,97
Comunicazioni	1.125	35,96	60.554.622	23,91	66,04	31.137.970	0,64	33,96	91.692.593	1,80
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	923	29,50	46.164.507	18,23	91,43	4.326.631	0,09	8,57	50.491.137	0,99
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	50	1,60	3.404.200	1,34	77,34	997.150	0,02	22,66	4.401.350	0,09
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	152	4,86	10 985.916	4,34	29,85	25.814.189	0,53	70,15	36 800.105	0,72
Ricerca e innovazione	63	2,00	4.513.344	1,78	60,52	2.943.801	0,06	39,48	7.457.145	0,15

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	63	2,00	4 513.344	1,78	60,52	2.943 801	0,06	39,48	7.457.145	0,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24	0,76	1.231.078	0,49	100,00			0,00	1.231.078	0,02
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	24	0,76	1 231.078	0,49	100,00			0,00	1 231.078	0,02
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	346	11,06	19.947.178	7,88	100,00				19.947.178	0,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	346	11,06	19.947.178	7,88	100,00				19.947.178	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	346	11,06	19 947.178	7,88	100,00				19 947.178	0,39
TOTALE GENERALE(*)	3.129	100,00	253.220.697	100,00	4,96	4.848.434.396	100,00	95,04	5.101.655.093	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	79.563.458	83.918.800	(4.355.342)	(5,19)
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	47.292.315	47.551.104	(258.789)	(0,54)
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	14.093.186	17.589.126	(3.495.940)	(19,88)
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.177.957	18.778.569	(600.613)	(3,20)
Sviluppo e riequilibrio territoriale	33.302.433	34.795.468	(1.493.036)	(4,29)
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	33.302.433	34.795.468	(1.493.036)	(4,29)
Regolazione dei mercati	18.614.751	12.572.377	6.042.374	48,06
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	18.614.751	12.572.377	6.042.374	48,06
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.442.259	12.503.667	(61.408)	(0,49)
Politica commerciale in ambito internazionale	6.410.997	6.432.375	(21.379)	(0,33)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.031.263	6.071.291	(40.029)	(0,66)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.113.157	6.432.425	680.732	10,58
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.113.157	6.432.425	680.732	10,58
Comunicazioni	60.554.622	66.121.512	(5.566.890)	(8,42)
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	46.164.507	52.073.500	(5.908.994)	(11,35)
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.404.200	2.960.069	444.132	15,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	10.985.916	11.087.944	(102.028)	(0,92)
Ricerca e innovazione	9.715.869	8.688.734	1.027.136	11,82
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.202.525	4.270.193	932.332	21,83
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.513.344	4.418.540	94.804	2,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.231.078	1.371.338	(140.260)	(10,23)
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.231.078	1.371.338	(140.260)	(10,23)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.683.070	30.172.730	510.340	1,69
Indirizzo politico	10.735.892	11.158.520	(422.629)	(3,79)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.947.178	19.014.209	932.969	4,91
TOTALE GENERALE	253.220.697	256.577.050	(3.356.353)	(1,31)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
010.006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	69,48	26,99	87.925		2,59	17,31		61.092
011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	26,90	70,81	204.295		7,40	16,16		54.963
011.006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	34,62	63,68	139.924		3,22	5,96		48.445
011.007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	70,60	25,56	64.233	25,49	9,04	3,53	31,80	45.347
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	45,46	19,41	120.313		4,94	13,73		54.694
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	86,39	9,65	50.018	71,93	29,50	1,84	75,25	43.212
015.007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	75,07	7,64	67.867		1,60	9,97		50.945
015.008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	61,55	6,33	72.290		4,86	4,17		44.495
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	83,41	12,46	57.518		3,56	7,55		47.977
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	85,58	10,25	60.567		3,18	11,05		51.833
017.014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	78,43	16,30	70.304		2,36	10,81		55.137
017.018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	75,07	11,31	72.018		2,00	7,98		54.066
018.010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	93,63	3,40	51.944	68,30	0,76	8,44	63,29	48.635

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
028.004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	63,29	28,54	111.866		9,51	6,95		70.798
032.002 Indirizzo politico	80,06	14,59	77.796		4,41	7,25		62.286
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	71,99	14,19	57.651		11,06	3,18		41.504

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	160.542.601	63,40	3,14
Retribuzioni	156.202.754	61,69	3,06
Altri costi del personale	4.339.847	1,71	0,08
COSTI DI GESTIONE	74.770.793	29,53	1,46
Beni di consumo	1.467.092	0,58	0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.099.252	24,52	1,21
Altri costi	11.204.449	4,42	0,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.809.946	4,66	0,23
Costi straordinari	366.166	0,14	0,01
Esborso da contenzioso	11.443.780	4,52	0,22
AMMORTAMENTI	6.097.358	2,41	0,12
Totale Costi	253.220.697	100,00	4,95
ONERI FINANZIARI	9.593.326	0,20	0,19
Oneri finanziari	9.593.326	0,20	0,19
COSTI DISLOCATI	4.848.434.396	99,80	94,86
Trasferimenti correnti	172.782.902	3,56	3,38
Contributi agli investimenti	4.527.576.374	93,20	88,58
Altri trasferimenti in c/capitale	148.075.121	3,05	2,90
TOTALE GENERALE	5.111.248.419		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	160.542.601	172.624.829	170.829.904	(12.082.228)	(7,00)	(10.287.303)	(6,02)
Retribuzioni	156.202.754	160.871.165	160.095.199	(4.668.411)	(2,90)	(3.892.444)	(2,43)
Altri costi del personale	4.339.847	11.753.664	10.734.705	(7.413.817)	(63,08)	(6.394.859)	(59,57)
COSTI DI GESTIONE	74.770.793	73.986.278	42.308.386	784.515	1,06	32.462.407	76,73
Beni di Consumo	1.467.092	1.336.441	1.708.547	130.651	9,78	(241.455)	(14,13)
Carta, cancelleria e stampati	652.089	509.667	568.273	142.422	27,94	83.816	14,75
Giornali e pubblicazioni	201.087	233.384	455.101	(32.297)	(13,84)	(254.014)	(55,81)
Materiali e accessori	613.916	593.390	685.173	20.526	3,46	(71.257)	(10,40)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.099.252	69.145.576	37.175.280	(7.046.324)	(10,19)	24.923.972	67,04
Assicurazioni	116.148	111.127	96.994	5.021	4,52	19.154	19,75
Consulenza	1.550.439	1.219.634	1.124.647	330.805	27,12	425.792	37,86
Formazione e addestramento	78.374	1.904.634	1.838.698	(1.826.260)	(95,89)	(1.760.323)	(95,74)
Manutenzione	2.075.073	3.049.957	4.367.474	(974.884)	(31,96)	(2.292.401)	(52,49)
Noleggi, locazioni e leasing	13.432.268	14.016.841	11.756.158	(584.573)	(4,17)	1.676.111	14,26
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	34.054.048	34.569.439	5.975.503	(515.391)	(1,49)	28.078.545	469,89
Promozione	152.324	2.054.517	637.326	(1.902.193)	(92,59)	(485.003)	(76,10)
Servizi ausiliari	3.128.311	3.146.885	3.269.457	(18.574)	(0,59)	(141.146)	(4,32)
Servizi per trasferte	2.111.024	1.893.015	1.755.235	218.009	11,52	355.790	20,27

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	5.401.242	7.179.527	6.353.788	(1.778.285)	(24,77)	(952.546)	(14,99)
Altri costi	11.204.449	3.504.261	3.424.560	7.700.188	219,74	7.779.889	227,18
Amministrativi	592.453	789.407	699.586	(196.954)	(24,95)	(107.133)	(15,31)
Imposte	1.197	12.127	12.127	(10.930)	(90,13)	(10.930)	(90,13)
Incarichi istituzionali	8.251.774	700.000	770.117	7.551.774	1.078,82	7.481.657	971,50
Partecipazione ad organizzazioni	364.185	423.969	370.740	(59.784)	(14,10)	(6.555)	(1,77)
Tasse	1.994.840	1.578.758	1.571.990	416.082	26,36	422.850	26,90
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.809.946	3.907.890	2.230.822	7.902.056	202,21	9.579.124	429,40
Oneri straordinari e da contenzioso	11.809.946	3.907.890	2.230.822	7.902.056	202,21	9.579.124	429,40
Costi straordinari	366.166		64	366.166		366.101	568.127,08
Esborso da contenzioso	11.443.780	3.907.890	2.230.757	7.535.890	192,84	9.213.023	413,00
AMMORTAMENTI	6.097.358	6.058.053	2.552.402	39.305	0,65	3.544.956	138,89
Beni immateriali	1.599.724	1.650.949	858.178	(51.225)	(3,10)	741.546	86,41
Beni immobili	8.242	8.242	2.493	0	0,00	5.749	230,58
Beni mobili	3.314.974	3.163.405	1.391.769	151.569	4,79	1.923.205	138,18
Manutenzioni straordinarie	1.174.418	1.235.457	299.962	(61.039)	(4,94)	874.456	291,52
TOTALE GENERALE	253.220.697	256.577.050	217.921.514	(3.356.353)	(1,31)	35.299.183	16,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.735.892	4,24	9.002.313	83,85	5,61	1.566.876	14,59	2,10				166.703	1,55	2,73
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.124.720	4,00	8.408.700	83,05	5,24	1.549.318	15,30	2,07				166.703	1,65	2,73
Organismo indipendente di valutazione della performance	611.171	0,24	593.614	97,13	0,37	17.558	2,87	0,02						
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	92.442.511	36,51	37.474.944	40,54	23,34	47.492.005	51,37	63,52	6.514.009	7,05	55,16	961.554	1,04	15,77
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.372.559	3,31	6.326.898	75,57	3,94	1.737.081	20,75	2,32	228.631	2,73	1,94	79.950	0,95	1,31
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	37.087.088	14,65	5.029.955	13,56	3,13	31.639.174	85,31	42,31				417.959	1,13	6,85
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	18.614.751	7,35	8.589.401	46,14	5,35	3.612.649	19,41	4,83	6.282.703	33,75	53,20	129.998	0,70	2,13
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	14.093.186	5,57	5.062.353	35,92	3,15	8.974.602	63,68	12,00				56.231	0,40	0,92
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.410.997	2,53	5.489.484	85,63	3,42	799.028	12,46	1,07	2.675	0,04	0,02	119.810	1,87	1,96
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	6.031.263	2,38	5.261.101	87,23	3,28	618.361	10,25	0,83				151.801	2,52	2,49
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	1.832.668	0,72	1.715.753	93,62	1,07	111.111	6,06	0,15				5.804	0,32	0,10
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	12.315.682	4,86	9.273.879	75,30	5,78	2.767.578	22,47	3,70	13.729	0,11	0,12	260.496	2,12	4,27
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	5.202.525	2,05	4.223.668	81,18	2,63	847.961	16,30	1,13	6.315	0,12	0,05	124.581	2,39	2,04
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.464.531	0,97	1.837.861	74,57	1,14	562.589	22,83	0,75	2.883	0,12	0,02	61.198	2,48	1,00
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	3.233.437	1,28	1.969.922	60,92	1,23	1.216.410	37,62	1,63	2.609	0,08	0,02	44.497	1,38	0,73

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.415.189	0,56	1.242.428	87,79	0,77	140.618	9,94	0,19	1.922	0,14	0,02	30.220	2,14	0,50
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	51.480.389	20,33	34.728.358	67,46	21,63	14.150.721	27,49	18,93	16.971	0,03	0,14	2.584.339	5,02	42,38
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.675.795	3,03	4.305.011	56,09	2,68	2.660.663	34,66	3,56	100	0,00	0,00	710.021	9,25	11,64
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	7.506.717	2,96	4.212.756	56,12	2,62	2.531.593	33,72	3,39	100	0,00	0,00	762.267	10,15	12,50
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	13.544.478	5,35	9.230.859	68,15	5,75	4.115.247	30,38	5,50	10.788	0,08	0,09	187.584	1,38	3,08
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	18.119.921	7,16	12.910.416	71,25	8,04	4.312.032	23,80	5,77				897.472	4,95	14,72
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.633.479	1,83	4.069.316	87,82	2,53	531.186	11,46	0,71	5.982	0,13	0,05	26.995	0,58	0,44
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	66.299.044	26,18	55.222.987	83,29	34,40	5.964.097	9,00	7,98	3.772.371	5,69	31,94	1.339.589	2,02	21,97
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.428.718	2,54	5.366.339	83,47	3,34	840.092	13,07	1,12				222.286	3,46	3,65
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	10.985.916	4,34	6.898.289	62,79	4,30	694.936	6,33	0,93	3.251.122	29,59	27,53	141.569	1,29	2,32
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.404.200	1,34	2.594.406	76,21	1,62	260.190	7,64	0,35	521.249	15,31	4,41	28.355	0,83	0,47
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	6.939.932	2,74	5.756.289	82,94	3,59	643.073	9,27	0,86				540.570	7,79	8,87
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	4.493.511	1,77	3.653.897	81,31	2,28	792.702	17,64	1,06				46.912	1,04	0,77
Ispettorati Territoriali	34.046.767	13,45	30.953.767	90,92	19,28	2.733.103	8,03	3,66				359.897	1,06	5,90
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	19.947.178	7,88	14.840.119	74,40	9,24	2.829.516	14,19	3,78	1.492.866	7,48	12,64	784.677	3,93	12,87

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio per gli affari generali e per le risorse	19.947.178	7,88	14.840.119	74,40	9,24	2.829.516	14,19	3,78	1.492.866	7,48	12,64	784.677	3,93	12,87
TOTALE GENERALE	253.220.697	100,00	160.542.601	63,40	100,00	74.770.793	29,53	100,00	11.809.946	4,66	100,00	6.097.358	2,41	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.002.313	1.566.876	166.703	10.735.892	9.212.631	2.224.587	215.071	11.652.289	(2,28)	(29,57)	(22,49)	(7,86)
di cui Costi di gestione (a)		1.566.876				2.224.587				(29,57)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	37.474.944	54.006.014	961.554	92.442.511	43.685.895	13.204.034	405.062	57.294.991	(14,22)	309,01	137,38	61,34
di cui Costi di gestione (a)		47.492.005				12.728.290				273,12		
di cui Costi Straordinari (b)		6.514.009				475.744				1.269,22		
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	9.273.879	2.781.307	260.496	12.315.682	8.802.494	3.310.230	21.986	12.134.710	5,36	(15,98)	1.084,81	1,49
di cui Costi di gestione (a)		2.767.578				3.281.853				(15,67)		
di cui Costi Straordinari (b)		13.729				28.377				(51,62)		
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	34.728.358	14.167.692	2.584.339	51.480.389	35.477.189	14.704.915	1.221.156	51.403.260	(2,11)	(3,65)	111,63	0,15
di cui Costi di gestione (a)		14.150.721				14.694.127				(3,70)		
di cui Costi Straordinari (b)		16.971				10.788				57,31		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	55.222.987	9.736.469	1.339.589	66.299.044	60.608.512	6.155.758	430.693	67.194.963	(8,89)	58,17	211,03	(1,33)
di cui Costi di gestione (a)		5.964.097				5.364.845				11,17		
di cui Costi Straordinari (b)		3.772.371				790.913				376,96		
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	14.840.119	4.322.382	784.677	19.947.178	13.043.183	4.939.685	258.435	18.241.302	13,78	(12,50)	203,63	9,35
di cui Costi di gestione (a)		2.829.516				4.014.685				(29,52)		
di cui Costi Straordinari (b)		1.492.866				925.000				61,39		
TOTALE GENERALE	160.542.601	86.580.739	6.097.358	253.220.697	170.829.904	44.539.208	2.552.402	217.921.514	(6,02)	94,39	138,89	16,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	4,41	8.595.469		8.595.469	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	698	22,31	36.251.011	323.007	36.574.018	0,88
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	155	4,95	8.967.376	55.145	9.022.521	0,61
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	581	18,56	33.649.614	260.096	33.909.710	0,77
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.211	38,72	52.931.007	809.701	53.740.708	1,51
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	346	11,06	14.170.793	189.535	14.360.328	1,32
TOTALE GENERALE	3.129	100,00	154.565.270	1.637.484	156.202.754	1,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	138	8.595.469	62.286	152	8.852.309	58.239	(9,21)	(2,90)	6,95
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	698	36.251.011	51.938	694	36.053.165	51.961	0,59	0,55	(0,04)
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	155	8.967.376	57.891	141	7.992.196	56.722	9,94	12,20	2,06
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	581	33.649.614	57.947	601	34.976.176	58.158	(3,44)	(3,79)	(0,36)
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.211	52.931.007	43.692	1.313	57.486.875	43.782	(7,74)	(7,93)	(0,20)
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	346	14.170.793	40.956	336	13.797.869	41.065	2,98	2,70	(0,27)
TOTALE GENERALE	3.129	154.565.270	49.397	3.237	159.158.591	49.166	(3,34)	(2,89)	0,47

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	77.796	80,06	14,59	7,25	
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	3,71	3	5	132.445	39,56	51,37	12,04	
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	4,77	2	2	79.507	73,26	22,47	14,20	
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	2,32	2	2	88.652	65,87	27,49	5,29	15,50
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	66,05	3	5	54.727	81,06	9,00	2,92	58,57
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00	1	1	57.651	71,99	14,19	3,18	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Competitività e sviluppo delle imprese	79.563.458		2.901.933.868		14.825.370	174.896.022	3.171.218.718
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	47.292.315		2.293.411.040		14.641.905	912.213	2.356.257.473
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	14.093.186		4.295		(7.187.296)		6.910.186
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.177.957		608.518.533		7.370.761	173.983.809	808.051.059
Sviluppo e riequilibrio territoriale	33.302.433	9.331.371	1.563.050.386		249.836.709	3.123.715	1.858.644.614
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	33.302.433	9.331.371	1.563.050.386		249.836.709	3.123.715	1.858.644.614
Regolazione dei mercati	18.614.751		19.135.458		597.186		38.347.395
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	18.614.751		19.135.458		597.186		38.347.395
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.442.259		84.127.891		18.677.891	690	115.248.731
Politica commerciale in ambito internazionale	6.410.997		85.778		18.313.738	690	24.811.203

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	6.031.263		84.042.113		364.153		90.437.529
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.113.157		87.338.041		1.052.149	108.843.530	204.346.877
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.113.157		87.338.041		1.052.149	108.843.530	204.346.877
Comunicazioni	60.554.622		31.137.970		38.729.202	311.584	130.733.378
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	46.164.507		4.326.631		7.184.632		57.675.769
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.404.200		997.150		437.791		4.839.141
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	10.985.916		25.814.189		31.106.779	311.584	68.218.468
Ricerca e innovazione	9.715.869		161.710.782		(765.358)		170.661.293
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.202.525		158.766.981		(1.069.581)		162.899.925
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.513.344		2.943.801		304.224		7.761.368
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.231.078				(49.702)		1.181.376

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.231.078				(49.702)		1.181.376
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.683.070	261.955			7.938.370	7.767	38.891.161
Indirizzo politico	10.735.892				5.948.493		16.684.385
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.947.178	261.955			1.989.877	7.767	22.206.776
Fondi da ripartire					9.565.975		9.565.975
Fondi da assegnare					9.565.975		9.565.975
TOTALE GENERALE	253.220.697	9.593.326	4.848.434.396		340.407.793	287.183.307	5.738.839.519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il quadro di riferimento organizzativo–istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel corso del 2011 è profondamente mutato in attuazione del regolamento di riorganizzazione, DPR 7 aprile 2011, n. 144, che ha inciso sia sotto il profilo delle funzioni e delle competenze sia della rete territoriale dell'Amministrazione. La nuova struttura organizzativa è basata su un numero complessivo di dieci direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale.

Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e solidarietà sociale i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

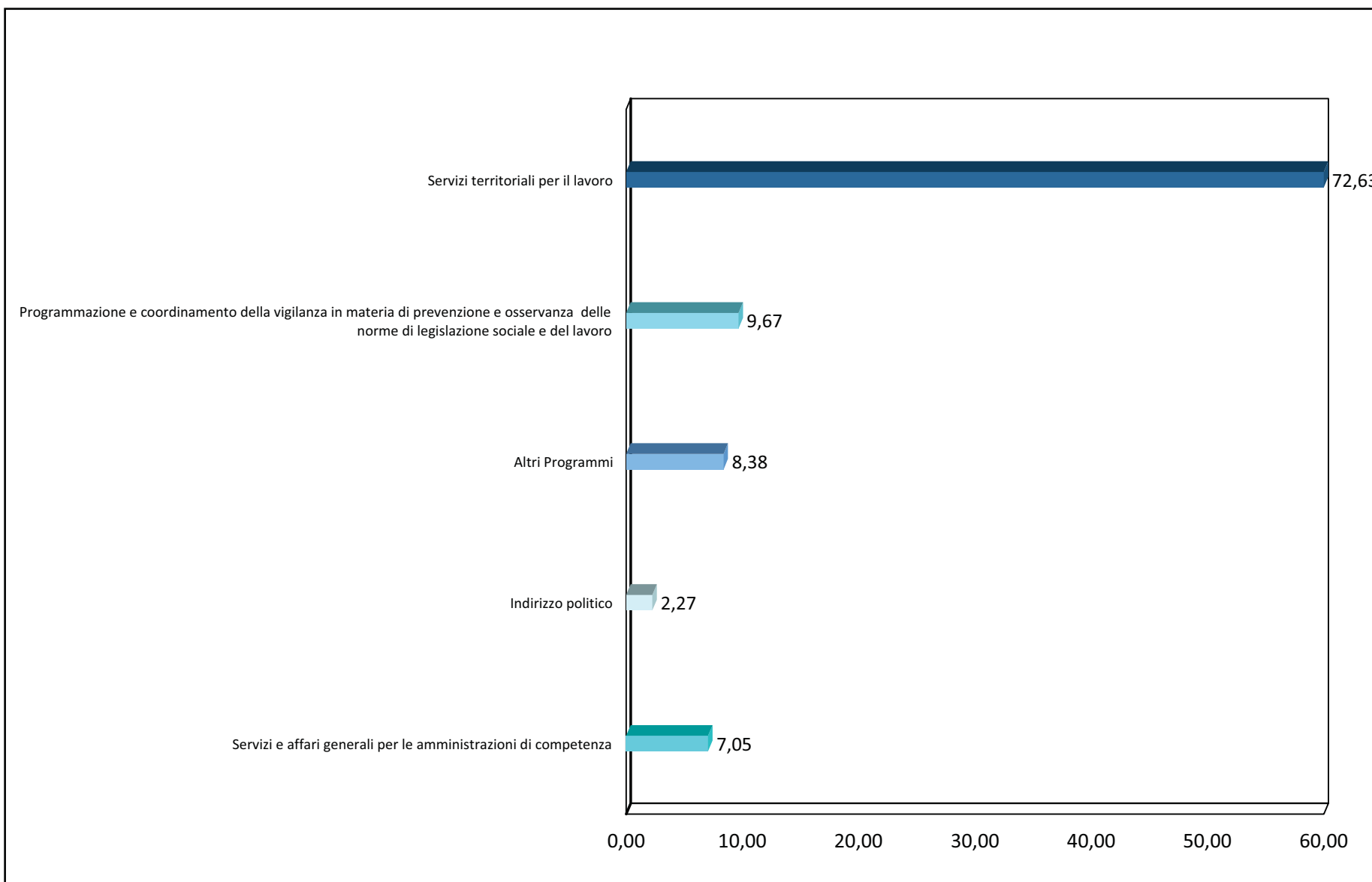
- politiche sociali e di assistenza attraverso la valorizzazione delle attività del volontariato e del terzo settore; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
- disciplina degli incentivi all'occupazione, direzione e coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Come anticipato, la configurazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rappresentata nel Rendiconto Generale dello Stato 2011, è organizzata su n. 10 Centri di responsabilità amministrativa: *Direzione per il Terzo settore e le formazioni sociali; Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali; Direzione generale politiche previdenziali e assicurative; Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; Direzione generale per l'attività ispettiva; Direzione generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali; Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; Direzione generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica.*

Ad essi si aggiungono il *Segretariato Generale* e il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche per il lavoro	7.153	91,03	368.195.674	87,77	8,80	3.814.464.200	4,28	91,20	4.182.659.874	4,67
Politiche attive e passive del lavoro	126	1,60	6.940.175	1,65	0,18	3.802.316.542	4,27	99,82	3.809.256.717	4,26
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,52	3.302.434	0,79	100,00				3.302.434	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	1,11	4.724.982	1,13	33,47	9.393.283	0,01	66,53	14.118.265	0,02
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	458	5,83	40.577.282	9,67	100,00				40.577.282	0,05
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,80	6.539.177	1,56	70,36	2.754.375	0,00	29,64	9.293.552	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.361	80,95	304.686.311	72,63	100,00				304.686.311	0,34
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	17	0,22	1.425.313	0,34	100,00				1.425.313	0,00
Politiche previdenziali	100	1,27	5.701.015	1,36	0,01	59.922.203.044	67,25	99,99	59.927.904.059	66,95
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	100	1,27	5.701.015	1,36	0,01	59.922.203.044	67,25	99,99	59.927.904.059	66,95
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79	1,00	4.788.158	1,14	0,02	25.357.832.108	28,46	99,98	25.362.620.267	28,33
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	26	0,33	1.692.633	0,40	18,94	7.245.552	0,01	81,06	8.938.185	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	53	0,67	3.095.525	0,74	0,01	25.350.586.556	28,45	99,99	25.353.682.082	28,32
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	24	0,31	1.740.416	0,41	37,05	2.957.185	0,00	62,95	4.697.601	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,31	1.740.416	0,41	37,05	2.957.185	0,00	62,95	4.697.601	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	502	6,39	39.080.597	9,32	100,00				39.080.597	0,04
Indirizzo politico	125	1,59	9.504.783	2,27	100,00				9.504.783	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	377	4,80	29.575.815	7,05	100,00				29.575.815	0,03
TOTALE GENERALE (*)	7.858	100,00	419.505.861	100,00	0,47	89.097.456.537	100,00	99,53	89.516.962.398	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	125	1,59	9.504.783	2,27	100,00				9.504.783	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	125	1,59	9.504.783	2,27	100,00				9.504.783	0,01
Indirizzo politico	125	1,59	9.504.783	2,27	100,00				9.504.783	0,01
SEGRETERIATO GENERALE	41	0,52	3.302.434	0,79	100,00				3.302.434	
Politiche per il lavoro	41	0,52	3.302.434	0,79	100,00				3.302.434	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	41	0,52	3.302.434	0,79	100,00				3.302.434	
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.738	85,75	334.262.126	79,68	100,00				334.262.126	0,37
Politiche per il lavoro	6.361	80,95	304.686.311	72,63	100,00				304.686.311	0,34
Servizi territoriali per il lavoro	6.361	80,95	304.686.311	72,63	100,00				304.686.311	0,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	377	4,80	29.575.815	7,05	100,00				29.575.815	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	377	4,80	29.575.815	7,05	100,00				29.575.815	0,03
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	17	0,22	1.425.313	0,34	100,00				1.425.313	
Politiche per il lavoro	17	0,22	1.425.313	0,34	100,00				1.425.313	
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	17	0,22	1.425.313	0,34	100,00				1.425.313	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	126	1,60	6.940.175	1,65	0,18	3.802.316.542	4,27	99,82	3.809.256.717	4,26

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Politiche per il lavoro	126	1,60	6.940.175	1,65	0,18	3.802.316.542	4,27	99,82	3.809.256.717	4,26
Politiche attive e passive del lavoro	126	1,60	6.940.175	1,65	0,18	3.802.316.542	4,27	99,82	3.809.256.717	4,26
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	1,11	4.724.982	1,13	33,47	9.393.283	0,01	66,53	14.118.265	0,02
Politiche per il lavoro	87	1,11	4.724.982	1,13	33,47	9.393.283	0,01	66,53	14.118.265	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	1,11	4.724.982	1,13	33,47	9.393.283	0,01	66,53	14.118.265	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,80	6.539.177	1,56	70,36	2.754.375		29,64	9.293.552	0,01
Politiche per il lavoro	63	0,80	6.539.177	1,56	70,36	2.754.375		29,64	9.293.552	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	63	0,80	6.539.177	1,56	70,36	2.754.375		29,64	9.293.552	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	1,27	5.701.015	1,36	0,01	59.922.203.044	67,25	99,99	59.927.904.059	66,95
Politiche previdenziali	100	1,27	5.701.015	1,36	0,01	59.922.203.044	67,25	99,99	59.927.904.059	66,95
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	100	1,27	5.701.015	1,36	0,01	59.922.203.044	67,25	99,99	59.927.904.059	66,95
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	0,67	3.095.525	0,74	0,01	25.350.586.556	28,45	99,99	25.353.682.082	28,32
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53	0,67	3.095.525	0,74	0,01	25.350.586.556	28,45	99,99	25.353.682.082	28,32
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	53	0,67	3.095.525	0,74	0,01	25.350.586.556	28,45	99,99	25.353.682.082	28,32
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	0,33	1.692.633	0,40	18,94	7.245.552	0,01	81,06	8.938.185	0,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26	0,33	1.692.633	0,40	18,94	7.245.552	0,01	81,06	8.938.185	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	26	0,33	1.692.633	0,40	18,94	7.245.552	0,01	81,06	8.938.185	0,01
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	24	0,31	1.740.416	0,41	37,05	2.957.185		62,95	4.697.601	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	24	0,31	1.740.416	0,41	37,05	2.957.185		62,95	4.697.601	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	24	0,31	1.740.416	0,41	37,05	2.957.185		62,95	4.697.601	0,01
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	458	5,83	40.577.282	9,67	100,00				40.577.282	0,05
Politiche per il lavoro	458	5,83	40.577.282	9,67	100,00				40.577.282	0,05
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	458	5,83	40.577.282	9,67	100,00				40.577.282	0,05
TOTALE GENERALE(*)	7.858	100,00	419.505.861	100,00	0,47	89.097.456.537	100,00	99,53	89.516.962.398	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Politiche per il lavoro	368.195.674	380.772.505	(12.576.831)	(3,30)
Politiche attive e passive del lavoro	6.940.175	7.929.773	(989.598)	(12,48)
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.302.434	3.316.945	(14.511)	(0,44)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	4.724.982	5.271.684	(546.701)	(10,37)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	40.577.282	34.205.549	6.371.733	18,63
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.539.177	6.718.784	(179.608)	(2,67)
Servizi territoriali per il lavoro	304.686.311	322.124.704	(17.438.393)	(5,41)
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.425.313	1.205.066	220.247	18,28
Politiche previdenziali	5.701.015	6.455.023	(754.007)	(11,68)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.701.015	6.455.023	(754.007)	(11,68)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.788.158	5.974.256	(1.186.098)	(19,85)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.692.633	1.972.359	(279.726)	(14,18)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.095.525	4.001.897	(906.372)	(22,65)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.740.416	1.976.278	(235.862)	(11,93)
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.740.416	1.976.278	(235.862)	(11,93)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	39.080.597	42.262.760	(3.182.163)	(7,53)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Indirizzo politico	9.504.783	7.888.707	1.616.076	20,49
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.575.815	34.374.053	(4.798.239)	(13,96)
TOTALE GENERALE	419.505.861	437.440.822	(17.934.961)	(4,10)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	86,40	10,70	65.353		0,33	15,44		56.466
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	88,40	8,13	58.406		0,67	11,32		51.631
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	89,18	7,97	57.010		1,27	9,00		50.842
026.006 Politiche attive e passive del lavoro	87,88	8,86	55.081		1,60	8,73		48.406
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	92,07	6,02	81.061		0,52	28,72		74.630
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	92,03	6,49	54.310		1,11	9,20		49.984
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	59,30	37,76	88.597		5,83	2,62		52.535
026.010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	45,77	44,88	103.435		0,80	7,91		47.339
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	86,56	11,71	47.899	100,00	80,95	1,52	100,00	41.460
026.012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	78,11	19,39	84.089		0,22	23,60		65.679
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	86,80	10,01	72.517		0,31	20,83		62.942
032.002 Indirizzo politico	81,26	13,42	76.038		1,59	7,20		61.787

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	53,26	43,66	78.450		4,80	4,24		41.786

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	345.172.846	82,28	0,39
Retribuzioni	339.654.160	80,97	0,38
Altri costi del personale	5.518.686	1,32	0,01
COSTI DI GESTIONE	70.588.195	16,83	0,08
Beni di consumo	1.454.113	0,35	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.733.163	14,72	0,07
Altri costi	7.400.918	1,76	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.287.262	0,31	0,00
Esborso da contenzioso	1.287.262	0,31	0,00
AMMORTAMENTI	2.457.558	0,59	0,00
Totale Costi	419.505.861	100,00	0,47
ONERI FINANZIARI	74.880	0,00	0,00
Oneri finanziari	74.880	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	89.097.456.537	100,00	99,53
Trasferimenti correnti	88.646.834.796	99,49	99,03
Contributi agli investimenti	450.509.920	0,51	0,50
Altri trasferimenti in c/capitale	111.822	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	89.517.037.278		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	345.172.846	377.356.207	373.579.218	(32.183.361)	(8,53)	(28.406.372)	(7,60)
Retribuzioni	339.654.160	367.631.991	368.319.283	(27.977.831)	(7,61)	(28.665.123)	(7,78)
Altri costi del personale	5.518.686	9.724.216	5.259.935	(4.205.530)	(43,25)	258.751	4,92
COSTI DI GESTIONE	70.588.195	57.294.873	65.869.610	13.293.322	23,20	4.718.584	7,16
Beni di Consumo	1.454.113	1.536.929	1.654.045	(82.816)	(5,39)	(199.932)	(12,09)
Carta, cancelleria e stampati	933.082	997.062	1.082.395	(63.980)	(6,42)	(149.313)	(13,79)
Giornali e pubblicazioni	28.195	7.909	25.301	20.286	256,49	2.893	11,44
Materiali e accessori	492.837	531.958	546.349	(39.121)	(7,35)	(53.512)	(9,79)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.733.163	53.309.628	57.771.771	8.423.535	15,80	3.961.392	6,86
Assicurazioni	69.962	34.961	1.429	35.001	100,11	68.533	4.795,60
Consulenza	392.042	198.011	232.460	194.031	97,99	159.582	68,65
Formazione e addestramento	87.019	247.777	147.191	(160.758)	(64,88)	(60.172)	(40,88)
Manutenzione	2.444.346	4.999.527	4.997.212	(2.555.181)	(51,11)	(2.552.867)	(51,09)
Noleggi, locazioni e leasing	36.546.272	31.051.212	32.712.076	5.495.060	17,70	3.834.196	11,72
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.898.427	3.179.746	823.999	(1.281.319)	(40,30)	1.074.427	130,39
Promozione	682.394	46.324	24.041	636.070	1.373,09	658.354	2.738,52
Servizi ausiliari	3.425.990	2.761.240	3.653.900	664.750	24,07	(227.910)	(6,24)
Servizi per trasferte	6.964.592	5.827.524	6.214.717	1.137.068	19,51	749.875	12,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	9.222.120	4.963.306	8.964.746	4.258.814	85,81	257.374	2,87
Altri costi	7.400.918	2.448.316	6.443.795	4.952.602	202,29	957.124	14,85
Amministrativi	5.908.479	1.478.920	5.231.358	4.429.559	299,51	677.120	12,94
Partecipazione ad organizzazioni		13.880		(13.880)	(100,00)		
Tasse	1.492.440	955.516	1.212.436	536.924	56,19	280.003	23,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.287.262	475.036	770.533	812.226	170,98	516.729	67,06
Oneri straordinari e da contenzioso	1.287.262	475.036	770.533	812.226	170,98	516.729	67,06
Esborso da contenzioso	1.287.262	475.036	770.533	812.226	170,98	516.729	67,06
AMMORTAMENTI	2.457.558	2.314.706	1.113.994	142.852	6,17	1.343.564	120,61
Beni immateriali	893.838	782.833	131.386	111.005	14,18	762.452	580,31
Beni mobili	1.282.256	1.531.873	982.608	(249.617)	(16,29)	299.648	30,50
Manutenzioni straordinarie	281.464			281.464		281.464	
TOTALE GENERALE	419.505.861	437.440.822	441.333.355	(17.934.961)	(4,10)	(21.827.494)	(4,95)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.504.783	2,27	7.930.550	83,44	2,30	1.275.733	13,42	1,81				298.499	3,14	12,15
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.557.492	2,04	7.056.110	82,46	2,04	1.204.297	14,07	1,71				297.085	3,47	12,09
Organismo indipendente di valutazione della performance	947.291	0,23	874.440	92,31	0,25	71.436	7,54	0,10				1.415	0,15	0,06
SEGRETARIATO GENERALE	3.302.434	0,79	3.091.705	93,62	0,90	198.868	6,02	0,28				11.862	0,36	0,48
Segretariato generale	3.302.434	0,79	3.091.705	93,62	0,90	198.868	6,02	0,28				11.862	0,36	0,48
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	334.262.126	79,68	283.872.548	84,93	82,24	48.595.709	14,54	68,84	517.676	0,15	40,22	1.276.193	0,38	51,93
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	29.575.815	7,05	16.027.006	54,19	4,64	12.912.374	43,66	18,29	517.084	1,75	40,17	119.350	0,40	4,86
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	304.686.311	72,63	267.845.542	87,91	77,60	35.683.335	11,71	50,55	592	0,00	0,05	1.156.842	0,38	47,07
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.425.313	0,34	1.139.111	79,92	0,33	276.419	19,39	0,39				9.783	0,69	0,40
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.425.313	0,34	1.139.111	79,92	0,33	276.419	19,39	0,39				9.783	0,69	0,40
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	6.940.175	1,65	6.202.925	89,38	1,80	614.822	8,86	0,87	54.721	0,79	4,25	67.707	0,98	2,76
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	6.940.175	1,65	6.202.925	89,38	1,80	614.822	8,86	0,87	54.721	0,79	4,25	67.707	0,98	2,76
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	4.724.982	1,13	4.391.269	92,94	1,27	306.804	6,49	0,43	7.152	0,15	0,56	19.758	0,42	0,80
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	4.724.982	1,13	4.391.269	92,94	1,27	306.804	6,49	0,43	7.152	0,15	0,56	19.758	0,42	0,80

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	6.539.177	1,56	3.042.395	46,53	0,88	2.934.571	44,88	4,16	49.095	0,75	3,81	513.115	7,85	20,88
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	6.539.177	1,56	3.042.395	46,53	0,88	2.934.571	44,88	4,16	49.095	0,75	3,81	513.115	7,85	20,88
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.701.015	1,36	5.190.138	91,04	1,50	454.443	7,97	0,64	32.410	0,57	2,52	24.024	0,42	0,98
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.701.015	1,36	5.190.138	91,04	1,50	454.443	7,97	0,64	32.410	0,57	2,52	24.024	0,42	0,98
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	3.095.525	0,74	2.795.314	90,30	0,81	251.563	8,13	0,36				48.648	1,57	1,98
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	3.095.525	0,74	2.795.314	90,30	0,81	251.563	8,13	0,36				48.648	1,57	1,98
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.692.633	0,40	1.490.474	88,06	0,43	181.051	10,70	0,26				21.108	1,25	0,86
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	1.692.633	0,40	1.490.474	88,06	0,43	181.051	10,70	0,26				21.108	1,25	0,86
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.740.416	0,41	1.532.510	88,05	0,44	174.248	10,01	0,25	4.784	0,27	0,37	28.873	1,66	1,17
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.740.416	0,41	1.532.510	88,05	0,44	174.248	10,01	0,25	4.784	0,27	0,37	28.873	1,66	1,17
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	40.577.282	9,67	24.493.906	60,36	7,10	15.323.964	37,76	21,71	621.424	1,53	48,27	137.987	0,34	5,61
Direzione Generale per l'attività ispettiva	14.955.965	3,57	2.217.659	14,83	0,64	12.092.118	80,85	17,13	621.424	4,16	48,27	24.764	0,17	1,01
Carabinieri	25.621.316	6,11	22.276.247	86,94	6,45	3.231.846	12,61	4,58				113.223	0,44	4,61
TOTALE GENERALE	419.505.861	100,00	345.172.846	82,28	100,00	70.588.195	16,83	100,00	1.287.262	0,31	100,00	2.457.558	0,59	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.930.550	1.275.733	298.499	9.504.783	6.432.288	1.211.624	354.748	7.998.660	23,29	5,29	(15,86)	18,83
di cui Costi di gestione (a)		1.275.733				1.211.624				5,29		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETARIATO GENERALE	3.091.705	198.868	11.862	3.302.434	2.753.583	173.099	7.344	2.934.026	12,28	14,89	61,53	12,56
di cui Costi di gestione (a)		198.868				173.099				14,89		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	283.872.548	49.113.385	1.276.193	334.262.126	309.951.375	44.311.986	455.677	354.719.039	(8,41)	10,84	180,06	(5,77)
di cui Costi di gestione (a)		48.595.709				43.978.628				10,50		
di cui Costi Straordinari (b)		517.676				333.358				55,29		
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.139.111	276.419	9.783	1.425.313	1.036.911	75.320	7.933	1.120.164	9,86	266,99	23,32	27,24
di cui Costi di gestione (a)		276.419				75.320				266,99		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	6.202.925	669.543	67.707	6.940.175	6.301.614	1.796.675	54.948	8.153.237	(1,57)	(62,73)	23,22	(14,88)
di cui Costi di gestione (a)		614.822				1.741.954				(64,71)		
di cui Costi Straordinari (b)		54.721				54.721				0,00		
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	4.391.269	313.956	19.758	4.724.982	4.530.983	818.123	10.666	5.359.772	(3,08)	(61,62)	85,24	(11,84)
di cui Costi di gestione (a)		306.804				805.274				(61,90)		
di cui Costi Straordinari (b)		7.152				12.850				(44,34)		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	3.042.395	2.983.666	513.115	6.539.177	2.987.065	1.993.191	67.576	5.047.832	1,85	49,69	659,32	29,54
di cui Costi di gestione (a)		2.934.571				1.944.275				50,93		
di cui Costi Straordinari (b)		49.095				48.916				0,37		
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.190.138	486.853	24.024	5.701.015	5.242.779	509.381	12.693	5.764.853	(1,00)	(4,42)	89,26	(1,11)
di cui Costi di gestione (a)		454.443				501.995				(9,47)		
di cui Costi Straordinari (b)		32.410				7.386				338,80		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	2.795.314	251.563	48.648	3.095.525	3.119.347	753.951	39.782	3.913.080	(10,39)	(66,63)	22,29	(20,89)
di cui Costi di gestione (a)		251.563				753.951				(66,63)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.490.474	181.051	21.108	1.692.633	1.492.137	146.431	18.322	1.656.890	(0,11)	23,64	15,20	2,16
di cui Costi di gestione (a)		181.051				146.431				23,64		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.532.510	179.033	28.873	1.740.416	1.593.350	368.251	25.591	1.987.193	(3,82)	(51,38)	12,83	(12,42)
di cui Costi di gestione (a)		174.248				365.611				(52,34)		
di cui Costi Straordinari (b)		4.784				2.640				81,21		
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	24.493.906	15.945.388	137.987	40.577.282	28.137.785	14.482.110	58.713	42.678.608	(12,95)	10,10	135,02	(4,92)
di cui Costi di gestione (a)		15.323.964				14.171.448				8,13		
di cui Costi Straordinari (b)		621.424				310.662				100,03		
TOTALE GENERALE	345.172.846	71.875.457	2.457.558	419.505.861	373.579.218	66.640.143	1.113.994	441.333.355	(7,60)	7,86	120,61	(4,95)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	125	1,59	7.723.364		7.723.364	
SEGRETARIATO GENERALE	41	0,52	2.986.763	53.675	3.040.438	1,77
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.738	85,75	277.654.616	1.827.143	279.481.759	0,65
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	17	0,22	1.099.720	13.546	1.113.267	1,22
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	126	1,60	6.029.607	69.598	6.099.205	1,14
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	1,11	4.291.581	57.023	4.348.604	1,31
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	0,80	2.933.444	59.333	2.992.776	1,98
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	1,27	4.957.971	126.225	5.084.196	2,48
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	0,67	2.678.621	57.807	2.736.427	2,11
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	0,33	1.449.740	12.735	1.462.474	0,87

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	24	0,31	1.479.062	31.555	1.510.617	2,09
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	458	5,83	21.863.506	2.197.526	24.061.031	9,13
TOTALE GENERALE	7.858	100,00	335.147.996	4.506.165	339.654.160	1,33

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	125	7.723.364	61.787	122	6.504.886	53.319	2,46	18,73	15,88
SEGRETARIATO GENERALE	41	2.986.763	73.313	41	2.995.503	72.303	(1,67)	(0,29)	1,40
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	6.738	277.654.616	41.207	7.194	301.720.868	41.941	(6,34)	(7,98)	(1,75)
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	17	1.099.720	64.880	16	1.069.051	68.971	9,35	2,87	(5,93)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	126	6.029.607	47.854	125	6.142.037	49.136	0,80	(1,83)	(2,61)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	4.291.581	49.329	91	4.647.138	51.067	(4,40)	(7,65)	(3,41)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	63	2.933.444	46.401	82	3.919.204	47.795	(22,90)	(25,15)	(2,92)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	100	4.957.971	49.580	111	5.538.906	50.126	(9,50)	(10,49)	(1,09)
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	53	2.678.621	50.540	68	3.346.153	49.208	(22,06)	(19,95)	2,71
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	1.449.740	55.975	31	1.679.735	54.185	(16,45)	(13,69)	3,30

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	24	1.479.062	61.628	27	1.639.497	60.722	(11,11)	(9,79)	1,49
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	458	21.863.506	47.737	459	23.457.887	51.107	(0,22)	(6,80)	(6,59)
TOTALE GENERALE	7.858	335.147.996	42.652	8.366	362.660.866	43.347	(6,08)	(7,59)	(1,60)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	76.038	81,26	13,42	7,20	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	81.061	92,07	6,02	28,72	
0003 DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	100,00	2	2	49.609	83,61	14,54	1,68	94,40
0004 DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	100,00	1	1	84.089	78,11	19,39	23,60	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	0,18	1	1	55.081	87,88	8,86	8,73	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	33,47	1	1	54.310	92,03	6,49	9,20	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	70,36	1	1	103.435	45,77	44,88	7,91	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	1	1	57.010	89,18	7,97	9,00	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	0,01	1	1	58.406	88,40	8,13	11,32	
0010 DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	18,94	1	1	65.353	86,40	10,70	15,44	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	37,05	1	1	72.517	86,80	10,01	20,83	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00	1	1	88.597	59,30	37,76	2,62	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Politiche per il lavoro	368.195.674		3.814.464.200		(25.215.822)		4.157.444.052
Politiche attive e passive del lavoro	6.940.175		3.802.316.542		(778.325)		3.808.478.392
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.302.434				228.058		3.530.493
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	4.724.982		9.393.283		1.694.736		15.813.001
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	40.577.282				(7.475.241)		33.102.041
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.539.177		2.754.375		434.137		9.727.689
Servizi territoriali per il lavoro	304.686.311				(19.407.370)		285.278.941
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.425.313				88.182		1.513.495
Politiche previdenziali	5.701.015		59.922.203.044		(703.775)	91.000.000	60.018.200.285
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.701.015		59.922.203.044		(703.775)	91.000.000	60.018.200.285
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.788.158		25.357.832.108		907.522		25.363.527.789

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.692.633		7.245.552		(29.211)		8.908.973
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.095.525		25.350.586.556		936.734		25.354.618.816
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.740.416		2.957.185		15.617		4.713.218
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.740.416		2.957.185		15.617		4.713.218
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	39.080.597	74.880			713.434		39.868.911
Indirizzo politico	9.504.783				(499.210)		9.005.572
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.575.815	74.880			1.212.645		30.863.339
TOTALE GENERALE	419.505.861	74.880	89.097.456.537		(24.283.022)	91.000.000	89.583.754.255

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

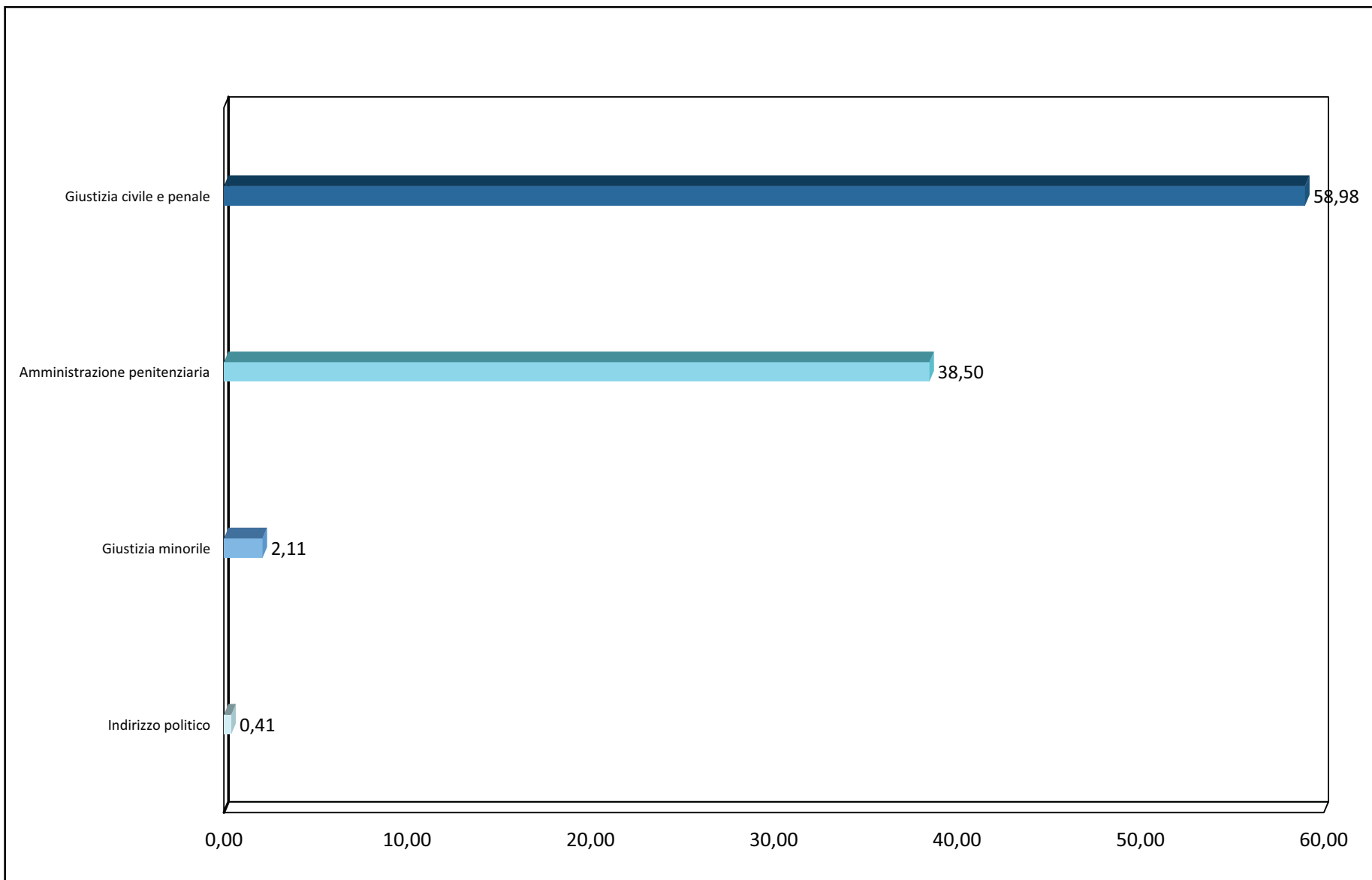
Il Ministero della Giustizia, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001, presenta una organizzazione amministrativa articolata su quattro Dipartimenti (*Dipartimento degli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile*) e il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

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. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Giustizia	94.787	99,68	7.244.742.560	99,59	95,13	371.219.228	100,00	4,87	7.615.961.788	99,61
Amministrazione penitenziaria	44.973	47,30	2.800.395.271	38,50	93,35	199.601.257	53,77	6,65	2.999.996.528	39,24
Giustizia civile e penale	47.586	50,04	4.290.708.413	58,98	96,17	171.011.305	46,07	3,83	4.461.719.718	58,36
Giustizia minorile	2.229	2,34	153.638.876	2,11	99,61	606.666	0,16	0,39	154.245.542	2,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	301	0,32	29.509.959	0,41	100,00				29.509.959	0,39
Indirizzo politico	301	0,32	29.509.959	0,41	100,00				29.509.959	0,39
TOTALE GENERALE (*)	95.088	100,00	7.274.252.518	100,00	95,14	371.219.228	100,00	4,86	7.645.471.746	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	301	0,32	29.509.959	0,41	100,00				29.509.959	0,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	301	0,32	29.509.959	0,41	100,00				29.509.959	0,39
Indirizzo politico	301	0,32	29.509.959	0,41	100,00				29.509.959	0,39
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	0,34	37.829.637	0,52	98,58	544.889	0,15	1,42	38.374.526	0,50
Giustizia	323	0,34	37.829.637	0,52	98,58	544.889	0,15	1,42	38.374.526	0,50
Giustizia civile e penale	323	0,34	37.829.637	0,52	98,58	544.889	0,15	1,42	38.374.526	0,50
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.263	49,70	4.252.878.776	58,46	96,15	170.466.416	45,92	3,85	4.423.345.192	57,86
Giustizia	47.263	49,70	4.252.878.776	58,46	96,15	170.466.416	45,92	3,85	4.423.345.192	57,86
Giustizia civile e penale	47.263	49,70	4.252.878.776	58,46	96,15	170.466.416	45,92	3,85	4.423.345.192	57,86
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.973	47,30	2.800.395.271	38,50	93,35	199.601.257	53,77	6,65	2.999.996.528	39,24
Giustizia	44.973	47,30	2.800.395.271	38,50	93,35	199.601.257	53,77	6,65	2.999.996.528	39,24
Amministrazione penitenziaria	44.973	47,30	2.800.395.271	38,50	93,35	199.601.257	53,77	6,65	2.999.996.528	39,24
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.229	2,34	153.638.876	2,11	99,61	606.666	0,16	0,39	154.245.542	2,02
Giustizia	2.229	2,34	153.638.876	2,11	99,61	606.666	0,16	0,39	154.245.542	2,02
Giustizia minorile	2.229	2,34	153.638.876	2,11	99,61	606.666	0,16	0,39	154.245.542	2,02
TOTALE GENERALE(*)	95.088	100,00	7.274.252.518	100,00	95,14	371.219.228	100,00	4,86	7.645.471.746	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Giustizia	7.244.742.560	7.436.810.086	(192.067.526)	(2,58)
Amministrazione penitenziaria	2.800.395.271	2.765.422.978	34.972.293	1,26
Giustizia civile e penale	4.290.708.413	4.517.883.257	(227.174.844)	(5,03)
Giustizia minorile	153.638.876	153.503.851	135.025	0,09
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.509.959	30.406.473	(896.515)	(2,95)
Indirizzo politico	29.509.959	30.406.473	(896.515)	(2,95)
TOTALE GENERALE	7.274.252.518	7.467.216.559	(192.964.041)	(2,58)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
006.001 Amministrazione penitenziaria	80,25	17,75	62.269	97,10	47,30	1,09	97,11	49.968
006.002 Giustizia civile e penale	71,75	25,37	90.168	94,00	50,04	18,73	94,28	64.698
006.003 Giustizia minorile	64,81	31,73	68.942	90,92	2,34	0,94	91,00	44.680
032.002 Indirizzo politico	83,49	11,12	98.066		0,32	22,83		81.873

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	5.504.579.404	75,67	71,99
Retribuzioni	5.450.131.552	74,92	71,27
Altri costi del personale	54.447.852	0,75	0,71
COSTI DI GESTIONE	1.637.439.182	22,51	21,41
Beni di consumo	192.205.975	2,64	2,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.248.165.351	17,16	16,32
Altri costi	197.067.856	2,71	2,58
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	18.981.877	0,26	0,25
Costi straordinari	14.060.383	0,19	0,18
Esborso da contenzioso	4.921.494	0,07	0,06
AMMORTAMENTI	113.252.055	1,56	1,48
Totale Costi	7.274.252.518	100,00	95,13
ONERI FINANZIARI	432.997	0,12	0,01
Oneri finanziari	432.997	0,12	0,01
COSTI DISLOCATI	371.219.228	99,64	4,85
Trasferimenti correnti	371.219.228	99,64	4,85
FONDI DA ASSEGNARE	897.759	0,24	0,01
Altri fondi da ripartire	897.759	0,24	0,01
TOTALE GENERALE	7.646.802.502		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	5.504.579.404	5.606.652.641	5.444.823.143	(102.073.237)	(1,82)	59.756.261	1,10
Retribuzioni	5.450.131.552	5.533.563.591	5.373.987.528	(83.432.039)	(1,51)	76.144.024	1,42
Altri costi del personale	54.447.852	73.089.050	70.835.615	(18.641.198)	(25,50)	(16.387.763)	(23,13)
COSTI DI GESTIONE	1.637.439.182	1.740.789.753	1.960.339.432	(103.350.571)	(5,94)	(322.900.250)	(16,47)
Beni di Consumo	192.205.975	169.970.123	146.717.266	22.235.852	13,08	45.488.709	31,00
Carta, cancelleria e stampati	11.595.995	12.731.237	17.664.959	(1.135.242)	(8,92)	(6.068.964)	(34,36)
Giornali e pubblicazioni	322.911	1.129.085	1.163.897	(806.174)	(71,40)	(840.986)	(72,26)
Materiali e accessori	180.287.068	156.109.801	127.888.410	24.177.267	15,49	52.398.659	40,97
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.248.165.351	1.377.408.049	1.600.461.233	(129.242.698)	(9,38)	(352.295.882)	(22,01)
Assicurazioni	1.903.512	1.159.520	1.192.589	743.992	64,16	710.923	59,61
Consulenza		303.167		(303.167)	(100,00)		
Formazione e addestramento	953.942	936.954	945.772	16.988	1,81	8.170	0,86
Manutenzione	56.043.687	69.847.242	141.023.772	(13.803.555)	(19,76)	(84.980.085)	(60,26)
Noleggi, locazioni e leasing	24.798.206	109.160.578	120.014.628	(84.362.372)	(77,28)	(95.216.422)	(79,34)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	835.698.276	801.235.171	767.308.132	34.463.105	4,30	68.390.144	8,91
Promozione	4.638.159	362.874	688.539	4.275.285	1.178,17	3.949.620	573,62
Servizi ausiliari	106.411.581	137.090.162	229.376.053	(30.678.581)	(22,38)	(122.964.471)	(53,61)
Servizi per trasferte	20.495.285	44.007.214	45.205.958	(23.511.929)	(53,43)	(24.710.673)	(54,66)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	24.488.084	24.687.403	24.214.761	(199.319)	(0,81)	273.323	1,13
Utenze e canoni	172.734.617	188.617.764	270.491.030	(15.883.147)	(8,42)	(97.756.412)	(36,14)
Altri costi	197.067.856	193.411.581	213.160.933	3.656.275	1,89	(16.093.077)	(7,55)
Amministrativi	24.460.085	17.737.097	19.367.272	6.722.988	37,90	5.092.812	26,30
Imposte			1.842			(1.842)	(100,00)
Incarichi istituzionali	141.130.866	155.730.866	155.233.526	(14.600.000)	(9,38)	(14.102.660)	(9,08)
Partecipazione ad organizzazioni	728.696	409.118	221.822	319.578	78,11	506.874	228,50
Tasse	30.748.209	19.534.500	38.336.470	11.213.709	57,40	(7.588.261)	(19,79)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	18.981.877	5.641.330	28.803.412	13.340.547	236,48	(9.821.535)	(34,10)
Oneri straordinari e da contenzioso	18.981.877	5.641.330	28.803.412	13.340.547	236,48	(9.821.535)	(34,10)
Costi straordinari	14.060.383	1.293.886	3.834.527	12.766.497	986,68	10.225.856	266,68
Esborso da contenzioso	4.921.494	4.347.444	24.968.885	574.050	13,20	(20.047.391)	(80,29)
AMMORTAMENTI	113.252.055	114.132.835	122.611.511	(880.780)	(0,77)	(9.359.456)	(7,63)
Beni immateriali	7.916.982	8.063.984	10.806.159	(147.002)	(1,82)	(2.889.177)	(26,74)
Beni immobili	4.794.192	4.810.157	4.786.333	(15.965)	(0,33)	7.859	0,16
Beni mobili	62.349.365	61.178.070	69.060.707	1.171.295	1,91	(6.711.342)	(9,72)
Manutenzioni straordinarie	38.191.516	40.080.624	37.958.312	(1.889.108)	(4,71)	233.204	0,61
TOTALE GENERALE	7.274.252.518	7.467.216.559	7.556.577.498	(192.964.041)	(2,58)	(282.324.980)	(3,74)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.509.959	0,41	25.473.576	86,32	0,46	3.282.292	11,12	0,20	806	0,00	0,00	753.285	2,55	0,67
Gabinetto del Ministro	16.295.638	0,22	13.532.775	83,05	0,25	2.082.601	12,78	0,13	497	0,00	0,00	679.765	4,17	0,60
Servizio ispettivo	12.201.523	0,17	11.021.783	90,33	0,20	1.107.876	9,08	0,07	282	0,00	0,00	71.582	0,59	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.012.798	0,01	919.018	90,74	0,02	91.815	9,07	0,01	27	0,00	0,00	1.938	0,19	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	37.829.637	0,52	17.121.594	45,26	0,31	8.063.661	21,32	0,49	11.248.837	29,74	59,26	1.395.545	3,69	1,23
Direzione Generale Giustizia civile	8.923.612	0,12	4.152.979	46,54	0,08	4.348.877	48,73	0,27	80.175	0,90	0,42	341.581	3,83	0,30
Direzione Generale Giustizia penale	9.817.222	0,13	6.221.303	63,37	0,11	2.633.365	26,82	0,16	296	0,00	0,00	962.258	9,80	0,85
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	14.595.757	0,20	2.921.527	20,02	0,05	466.649	3,20	0,03	11.168.178	76,52	58,84	39.403	0,27	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.493.046	0,06	3.825.785	85,15	0,07	614.770	13,68	0,04	188	0,00	0,00	52.302	1,16	0,05
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.252.878.776	58,46	3.104.550.982	73,00	56,40	1.080.378.694	25,40	65,98	5.181.893	0,12	27,30	62.767.207	1,48	55,42
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.653.448	0,12	6.826.296	78,89	0,12	1.000.803	11,57	0,06	647	0,01	0,00	825.702	9,54	0,73
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.813.800	0,12	7.124.527	80,83	0,13	1.072.293	12,17	0,07	694	0,01	0,00	616.286	6,99	0,54
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	2.680.204	0,04	2.175.813	81,18	0,04	285.943	10,67	0,02	185	0,01	0,00	218.263	8,14	0,19
Direzione Generale Magistrati	3.482.413	0,05	2.798.729	80,37	0,05	393.173	11,29	0,02	254	0,01	0,00	290.257	8,33	0,26
Direzione Generale della Statistica	1.821.841	0,03	1.378.424	75,66	0,03	178.715	9,81	0,01	116	0,01	0,00	264.586	14,52	0,23

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Corti di Appello	2.865.995.196	39,40	2.218.642.888	77,41	40,31	611.278.430	21,33	37,33	3.942.628	0,14	20,77	32.131.250	1,12	28,37
Procure Generali	1.167.363.266	16,05	710.812.225	60,89	12,91	438.677.381	37,58	26,79	1.116.086	0,10	5,88	16.757.575	1,44	14,80
Corte Suprema di Cassazione	106.631.992	1,47	95.956.603	89,99	1,74	7.097.495	6,66	0,43				3.577.894	3,36	3,16
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2.662.041	0,04	1.102.944	41,43	0,02	1.390.500	52,23	0,08				168.596	6,33	0,15
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	28.414.871	0,39	18.292.247	64,38	0,33	8.876.410	31,24	0,54				1.246.214	4,39	1,10
Direzionale nazionale antimafia	17.320.178	0,24	11.081.884	63,98	0,20	4.164.096	24,04	0,25				2.074.198	11,98	1,83
Ufficio speciale Napoli	3.675.094	0,05	1.455.777	39,61	0,03	1.826.534	49,70	0,11	4.663	0,13	0,02	388.120	10,56	0,34
Ufficio del capo Dipartimento	5.910.402	0,08	4.239.621	71,73	0,08	643.371	10,89	0,04				1.027.409	17,38	0,91
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	29.454.031	0,40	22.663.004	76,94	0,41	3.493.550	11,86	0,21	116.620	0,40	0,61	3.180.857	10,80	2,81
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.800.395.271	38,50	2.256.642.465	80,58	41,00	496.957.997	17,75	30,35	2.446.001	0,09	12,89	44.348.808	1,58	39,16
Ufficio del Capo del Dipartimento	39.319.647	0,54	34.560.760	87,90	0,63	1.702.953	4,33	0,10	2.014.153	5,12	10,61	1.041.781	2,65	0,92
Direzione Generale del Personale e della Formazione	20.335.291	0,28	19.183.626	94,34	0,35	1.032.477	5,08	0,06				119.187	0,59	0,11
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.296.519	0,11	7.771.402	93,67	0,14	476.445	5,74	0,03				48.671	0,59	0,04
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit�	1.304.193	0,02	1.233.637	94,59	0,02	61.459	4,71	0,00				9.097	0,70	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	7.903.579	0,11	7.465.513	94,46	0,14	381.159	4,82	0,02				56.907	0,72	0,05
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.317.184	0,02	1.242.768	94,35	0,02	60.059	4,56	0,00				14.357	1,09	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Magazzini Vestiario Centrali	2.758.136	0,04	2.313.911	83,89	0,04	106.844	3,87	0,01				337.381	12,23	0,30
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	29.401.629	0,40	25.759.262	87,61	0,47	2.905.025	9,88	0,18				737.342	2,51	0,65
Provveditorato Regionale di ANCONA	54.046.904	0,74	40.638.781	75,19	0,74	12.677.210	23,46	0,77	7.572	0,01	0,04	723.341	1,34	0,64
Provveditorato Regionale di BARI	189.851.106	2,61	153.832.628	81,03	2,79	32.934.564	17,35	2,01	28.972	0,02	0,15	3.054.942	1,61	2,70
Provveditorato Regionale di BOLOGNA	166.030.775	2,28	132.252.709	79,66	2,40	31.670.324	19,07	1,93	25.822	0,02	0,14	2.081.920	1,25	1,84
Provveditorato Regionale di CAGLIARI	97.079.962	1,33	78.791.661	81,16	1,43	16.765.221	17,27	1,02	13.944	0,01	0,07	1.509.136	1,55	1,33
Provveditorato Regionale di CATANZARO	111.187.141	1,53	88.805.879	79,87	1,61	20.556.107	18,49	1,26	19.644	0,02	0,10	1.805.511	1,62	1,59
Provveditorato Regionale di FIRENZE	191.461.300	2,63	159.039.657	83,07	2,89	29.810.131	15,57	1,82	27.384	0,01	0,14	2.584.129	1,35	2,28
Provveditorato Regionale di GENOVA	80.710.630	1,11	66.543.666	82,45	1,21	13.074.517	16,20	0,80	11.665	0,01	0,06	1.080.782	1,34	0,95
Provveditorato Regionale di MILANO	310.114.458	4,26	243.383.245	78,48	4,42	62.084.724	20,02	3,79	60.423	0,02	0,32	4.586.066	1,48	4,05
Provveditorato Regionale di NAPOLI	317.638.216	4,37	257.971.719	81,22	4,69	54.389.047	17,12	3,32	51.140	0,02	0,27	5.226.310	1,65	4,61
Provveditorato Regionale di PADOVA	170.038.130	2,34	134.819.639	79,29	2,45	32.738.659	19,25	2,00	28.313	0,02	0,15	2.451.518	1,44	2,16
Provveditorato Regionale di PALERMO	308.448.499	4,24	242.272.059	78,55	4,40	61.063.049	19,80	3,73	48.551	0,02	0,26	5.064.840	1,64	4,47
Provveditorato Regionale di PERUGIA	63.836.110	0,88	50.600.483	79,27	0,92	12.309.597	19,28	0,75	10.839	0,02	0,06	915.190	1,43	0,81
Provveditorato Regionale di PESCARA	120.168.121	1,65	97.406.497	81,06	1,77	20.890.344	17,38	1,28	16.306	0,01	0,09	1.854.974	1,54	1,64
Provveditorato Regionale di POTENZA	43.624.016	0,60	38.318.097	87,84	0,70	4.784.452	10,97	0,29	3.047	0,01	0,02	518.420	1,19	0,46

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato Regionale di ROMA	276.616.446	3,80	220.949.550	79,88	4,01	50.176.878	18,14	3,06	43.354	0,02	0,23	5.446.664	1,97	4,81
Provveditorato Regionale di TORINO	188.907.280	2,60	151.485.315	80,19	2,75	34.306.752	18,16	2,10	34.872	0,02	0,18	3.080.340	1,63	2,72
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	153.638.876	2,11	100.790.786	65,60	1,83	48.756.538	31,73	2,98	104.340	0,07	0,55	3.987.211	2,60	3,52
Ufficio Capo del Dipartimento	5.451.674	0,07	4.434.832	81,35	0,08	695.016	12,75	0,04	2.755	0,05	0,01	319.070	5,85	0,28
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.581.378	0,02	1.348.748	85,29	0,02	98.706	6,24	0,01	44.183	2,79	0,23	89.741	5,67	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.341.375	0,03	1.054.115	45,02	0,02	1.139.523	48,67	0,07	5.660	0,24	0,03	142.077	6,07	0,13
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.310.741	0,02	1.128.941	86,13	0,02	72.479	5,53	0,00	613	0,05	0,00	108.707	8,29	0,10
Centri per la Giustizia Minorile	139.682.249	1,92	90.479.451	64,78	1,64	46.026.859	32,95	2,81	49.902	0,04	0,26	3.126.037	2,24	2,76
Istituto Centrale di Formazione	3.271.460	0,04	2.344.699	71,67	0,04	723.955	22,13	0,04	1.227	0,04	0,01	201.580	6,16	0,18
TOTALE GENERALE	7.274.252.518	100,00	5.504.579.404	75,67	100,00	1.637.439.182	22,51	100,00	18.981.877	0,26	100,00	113.252.055	1,56	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.473.576	3.283.098	753.285	29.509.959	26.042.959	3.583.678	843.893	30.470.530	(2,19)	(8,39)	(10,74)	(3,15)
di cui Costi di gestione (a)		3.282.292				3.583.678				(8,41)		
di cui Costi Straordinari (b)		806								0,00		
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	17.121.594	19.312.498	1.395.545	37.829.637	15.824.305	30.440.085	1.920.141	48.184.531	8,20	(36,56)	(27,32)	(21,49)
di cui Costi di gestione (a)		8.063.661				8.902.486				(9,42)		
di cui Costi Straordinari (b)		11.248.837				21.537.599				(47,77)		
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	3.104.550.982	1.085.560.587	62.767.207	4.252.878.776	3.038.782.557	1.425.983.082	66.832.860	4.531.598.498	2,16	(23,87)	(6,08)	(6,15)
di cui Costi di gestione (a)		1.080.378.694				1.420.696.970				(23,95)		
di cui Costi Straordinari (b)		5.181.893				5.286.111				(1,97)		
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.256.642.465	499.403.998	44.348.808	2.800.395.271	2.260.504.553	494.897.241	48.860.994	2.804.262.788	(0,17)	0,91	(9,23)	(0,14)
di cui Costi di gestione (a)		496.957.997				492.959.355				0,81		
di cui Costi Straordinari (b)		2.446.001				1.937.886				26,22		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	100.790.786	48.860.878	3.987.211	153.638.876	103.668.770	34.238.759	4.153.623	142.061.151	(2,78)	42,71	(4,01)	8,15
di cui Costi di gestione (a)		48.756.538				34.196.943				42,58		
di cui Costi Straordinari (b)		104.340				41.816				149,52		
TOTALE GENERALE	5.504.579.404	1.656.421.059	113.252.055	7.274.252.518	5.444.823.143	1.989.142.844	122.611.511	7.556.577.498	1,10	(16,73)	(7,63)	(3,74)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	301	0,32	24.637.348		24.637.348	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	0,34	16.748.681	172.803	16.921.484	1,02
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.263	49,70	3.037.458.706	24.326.901	3.061.785.606	0,79
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.973	47,30	2.121.241.978	125.975.770	2.247.217.747	5,61
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.229	2,34	96.757.715	2.811.651	99.569.367	2,82
TOTALE GENERALE	95.088	100,00	5.296.844.427	153.287.125	5.450.131.552	2,81

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	301	24.637.348	81.873	291	23.642.578	81.302	3,48	4,21	0,70
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	16.748.681	51.892	322	16.174.228	50.251	0,28	3,55	3,27
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.263	3.037.458.706	64.267	48.808	3.081.495.601	63.135	(3,17)	(1,43)	1,79
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.973	2.121.241.978	47.167	44.807	2.168.813.710	48.403	0,37	(2,19)	(2,55)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.229	96.757.715	43.418	2.319	99.257.262	42.811	(3,88)	(2,52)	1,42
TOTALE GENERALE	95.088	5.296.844.427	55.705	96.546	5.389.383.379	55.822	(1,51)	(1,72)	(0,21)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	98.066	83,49	11,12	22,83	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	98,58	1	1	117.207	44,73	21,32	7,08	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	96,15	1	1	89.983	71,99	25,40	18,81	94,93
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	93,35	1	1	62.269	80,25	17,75	1,09	97,11
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	99,61	1	1	68.942	64,81	31,73	0,94	91,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Giustizia	7.244.742.560	432.997	371.219.228	897.759	(401.829.157)		7.215.463.386
Amministrazione penitenziaria	2.800.395.271	431.247	199.601.257		(167.953.035)		2.832.474.740
Giustizia civile e penale	4.290.708.413		171.011.305	897.759	(224.811.807)		4.237.805.670
Giustizia minorile	153.638.876	1.750	606.666		(9.064.315)		145.182.976
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.509.959				(2.828.212)		26.681.746
Indirizzo politico	29.509.959				(2.828.212)		26.681.746
TOTALE GENERALE	7.274.252.518	432.997	371.219.228	897.759	(404.657.370)		7.242.145.133

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari esteri ha definito la sua attuale organizzazione con il D.P.R. 95/2010, pubblicato in G.U. 24 giugno 2010.

L'organizzazione è articolata in 8 Direzioni Generali, cui si aggiungono altri Centri di Responsabilità: *Ufficio del Gabinetto* (all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV-, che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico), *Segreteria Generale*, *Cerimoniale diplomatico della Repubblica*, *Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero*, *Servizio stampa e la comunicazione istituzionale*.

E' l'organo di attuazione della politica estera del Governo e, tra i suoi compiti, si possono elencare:

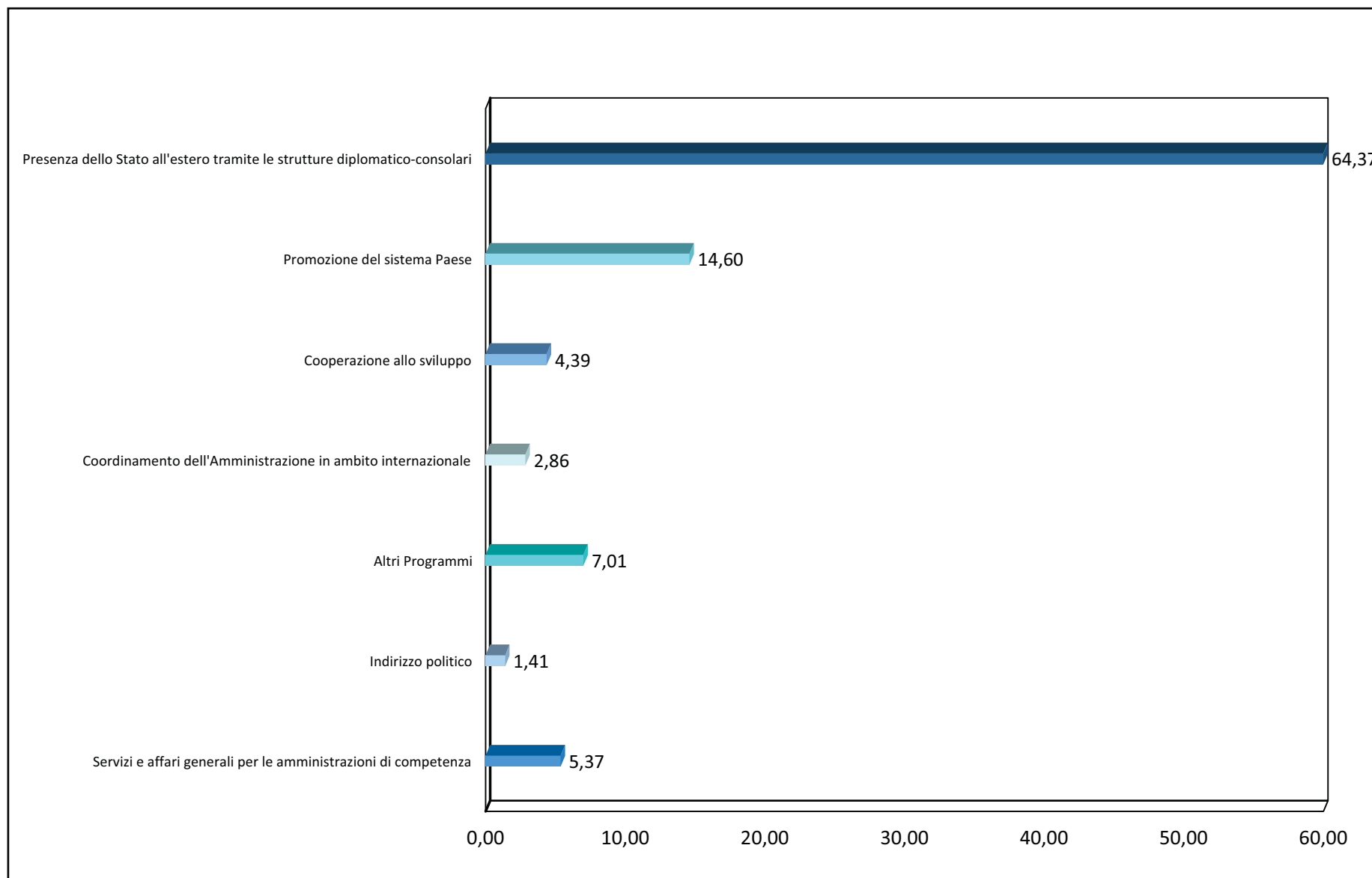
- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso Organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea e Onu);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani 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 8 Direzioni generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ecc.) oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	7.564	90,59	916.747.469	93,22	54,68	759.881.195	100,00	45,32	1.676.628.664	96,18
Protocollo internazionale	67	0,81	7.748.889	0,79	100,00				7.748.889	0,44
Cooperazione allo sviluppo	433	5,19	43.140.275	4,39	21,77	155.063.315	20,41	78,23	198.203.590	11,37
Cooperazione economica e relazioni internazionali	127	1,53	15.075.862	1,53	43,69	19.427.948	2,56	56,31	34.503.810	1,98
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	1,70	17.313.856	1,76	3,57	467.479.021	61,52	96,43	484.792.877	27,81
Integrazione europea	110	1,31	14.175.072	1,44	52,56	12.793.334	1,68	47,44	26.968.406	1,55
Italiani nel mondo e politiche migratorie	110	1,32	9.561.492	0,97	21,02	35.922.196	4,73	78,98	45.483.688	2,61
Promozione del sistema Paese	1.206	14,44	143.581.134	14,60	67,48	69.195.382	9,11	32,52	212.776.516	12,21
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.129	61,42	632.978.332	64,37	100,00				632.978.332	36,31
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	176	2,11	28.105.937	2,86	100,00				28.105.937	1,61
Comunicazione in ambito internazionale	63	0,75	5.066.619	0,52	100,00				5.066.619	0,29
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	786	9,41	66.665.750	6,78	100,00				66.665.750	3,82
Indirizzo politico	159	1,91	13.817.499	1,41	100,00				13.817.499	0,79
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	626	7,50	52.848.251	5,37	100,00				52.848.251	3,03
TOTALE GENERALE (*)	8.349	100,00	983.413.219	100,00	56,41	759.881.195	100,00	43,59	1.743.294.414	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	159	1,91	13.817.499	1,41	100,00				13.817.499	0,79
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	159	1,91	13.817.499	1,41	100,00				13.817.499	0,79
Indirizzo politico	159	1,91	13.817.499	1,41	100,00				13.817.499	0,79
SEGRETERIA GENERALE	176	2,11	28.105.937	2,86	100,00				28.105.937	1,61
L'Italia in Europa e nel mondo	176	2,11	28.105.937	2,86	100,00				28.105.937	1,61
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	176	2,11	28.105.937	2,86	100,00				28.105.937	1,61
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	67	0,81	7.748.889	0,79	100,00				7.748.889	0,44
L'Italia in Europa e nel mondo	67	0,81	7.748.889	0,79	100,00				7.748.889	0,44
Protocollo internazionale	67	0,81	7.748.889	0,79	100,00				7.748.889	0,44
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	1,49	9.449.080	0,96	100,00				9.449.080	0,54
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	124	1,49	9.449.080	0,96	100,00				9.449.080	0,54
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	124	1,49	9.449.080	0,96	100,00				9.449.080	0,54
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	307	3,68	27.750.850	2,82	100,00				27.750.850	1,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	307	3,68	27.750.850	2,82	100,00				27.750.850	1,59
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	307	3,68	27.750.850	2,82	100,00				27.750.850	1,59
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.324	63,76	648.626.653	65,96	100,00				648.626.653	37,21
L'Italia in Europa e nel mondo	5.129	61,42	632.978.332	64,37	100,00				632.978.332	36,31

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.129	61,42	632.978.332	64,37	100,00				632.978.332	36,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	195	2,34	15.648.321	1,59	100,00				15.648.321	0,90
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	2,34	15.648.321	1,59	100,00				15.648.321	0,90
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	63	0,75	5.066.619	0,52	100,00				5.066.619	0,29
L'Italia in Europa e nel mondo	63	0,75	5.066.619	0,52	100,00				5.066.619	0,29
Comunicazione in ambito internazionale	63	0,75	5.066.619	0,52	100,00				5.066.619	0,29
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	433	5,19	43.140.275	4,39	21,77	155.063.315	20,41	78,23	198.203.590	11,37
L'Italia in Europa e nel mondo	433	5,19	43.140.275	4,39	21,77	155.063.315	20,41	78,23	198.203.590	11,37
Cooperazione allo sviluppo	433	5,19	43.140.275	4,39	21,77	155.063.315	20,41	78,23	198.203.590	11,37
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.206	14,44	143.581.134	14,60	67,48	69.195.382	9,11	32,52	212.776.516	12,21
L'Italia in Europa e nel mondo	1.206	14,44	143.581.134	14,60	67,48	69.195.382	9,11	32,52	212.776.516	12,21
Promozione del sistema Paese	1.206	14,44	143.581.134	14,60	67,48	69.195.382	9,11	32,52	212.776.516	12,21
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	110	1,32	9.561.492	0,97	21,02	35.922.196	4,73	78,98	45.483.688	2,61
L'Italia in Europa e nel mondo	110	1,32	9.561.492	0,97	21,02	35.922.196	4,73	78,98	45.483.688	2,61
Italiani nel mondo e politiche migratorie	110	1,32	9.561.492	0,97	21,02	35.922.196	4,73	78,98	45.483.688	2,61
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	142	1,70	17.313.856	1,76	3,57	467.479.021	61,52	96,43	484.792.877	27,81
L'Italia in Europa e nel mondo	142	1,70	17.313.856	1,76	3,57	467.479.021	61,52	96,43	484.792.877	27,81
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	1,70	17.313.856	1,76	3,57	467.479.021	61,52	96,43	484.792.877	27,81



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	1,53	15.075.862	1,53	43,69	19.427.948	2,56	56,31	34.503.810	1,98
L'Italia in Europa e nel mondo	127	1,53	15.075.862	1,53	43,69	19.427.948	2,56	56,31	34.503.810	1,98
Cooperazione economica e relazioni internazionali	127	1,53	15.075.862	1,53	43,69	19.427.948	2,56	56,31	34.503.810	1,98
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	110	1,31	14.175.072	1,44	52,56	12.793.334	1,68	47,44	26.968.406	1,55
L'Italia in Europa e nel mondo	110	1,31	14.175.072	1,44	52,56	12.793.334	1,68	47,44	26.968.406	1,55
Integrazione europea	110	1,31	14.175.072	1,44	52,56	12.793.334	1,68	47,44	26.968.406	1,55
TOTALE GENERALE(*)	8.349	100,00	983.413.219	100,00	56,41	759.881.195	100,00	43,59	1.743.294.414	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
L'Italia in Europa e nel mondo	916.747.469	1.032.709.012	(115.961.543)	(11,23)
Protocollo internazionale	7.748.889	9.246.485	(1.497.596)	(16,20)
Cooperazione allo sviluppo	43.140.275	42.711.300	428.975	1,00
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.075.862	13.769.895	1.305.966	9,48
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.313.856	16.816.549	497.307	2,96
Integrazione europea	14.175.072	13.096.699	1.078.373	8,23
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.561.492	10.236.073	(674.581)	(6,59)
Promozione del sistema Paese	143.581.134	186.226.394	(42.645.260)	(22,90)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	632.978.332	707.437.868	(74.459.536)	(10,53)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.105.937	28.094.901	11.037	0,04
Comunicazione in ambito internazionale	5.066.619	5.072.849	(6.230)	(0,12)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.665.750	75.348.177	(8.682.428)	(11,52)
Indirizzo politico	13.817.499	15.756.308	(1.938.809)	(12,30)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.848.251	59.591.869	(6.743.619)	(11,32)
TOTALE GENERALE	983.413.219	1.108.057.190	(124.643.971)	(11,25)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	60,10	35,96	114.883		0,81	16,10		69.039
004.002 Cooperazione allo sviluppo	71,35	25,54	99.574		5,19	10,16		71.042
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	81,00	13,89	118.363		1,53	33,94		95.877
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	83,06	12,40	122.032		1,70	38,44		101.357
004.007 Integrazione europea	87,86	9,99	129.170		1,31	41,30		113.483
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	78,66	15,17	86.623		1,32	19,70		68.142
004.009 Promozione del sistema Paese	45,80	7,39	119.056		14,44	8,04		54.528
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	31,95	14,45	123.422	99,71	61,42	11,12	99,30	39.431
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	43,73	21,03	159.575		2,11	17,31		69.787
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	71,51	26,55	80.627		0,75	17,08		57.656
032.002 Indirizzo politico	80,08	15,63	86.712		1,91	14,45		69.443
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	68,88	15,18	84.368		7,50	12,40		58.112

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	824.196.447	83,81	47,28
Retribuzioni	413.369.542	42,03	23,71
Altri costi del personale	410.826.905	41,78	23,57
COSTI DI GESTIONE	140.422.836	14,28	8,05
Beni di consumo	6.427.963	0,65	0,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.658.435	13,08	7,38
Altri costi	5.336.438	0,54	0,31
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.370.476	0,14	0,08
Esborso da contenzioso	1.303.186	0,13	0,07
Servizi finanziari	67.290	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	17.423.461	1,77	1,00
Totale Costi	983.413.219	100,00	56,41
ONERI FINANZIARI	74.723	0,01	0,00
Oneri finanziari	74.723	0,01	0,00
COSTI DISLOCATI	759.881.195	99,99	43,59
Trasferimenti correnti	759.881.195	99,99	43,59
TOTALE GENERALE	1.743.369.137		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	824.196.447	940.019.433	850.838.632	(115.822.985)	(12,32)	(26.642.185)	(3,13)
Retribuzioni	413.369.542	495.914.459	409.132.770	(82.544.916)	(16,64)	4.236.772	1,04
Altri costi del personale	410.826.905	444.104.974	441.705.862	(33.278.069)	(7,49)	(30.878.957)	(6,99)
COSTI DI GESTIONE	140.422.836	148.919.944	162.474.235	(8.497.108)	(5,71)	(22.051.399)	(13,57)
Beni di Consumo	6.427.963	7.228.851	10.505.183	(800.888)	(11,08)	(4.077.220)	(38,81)
Carta, cancelleria e stampati	1.400.034	1.436.197	5.638.842	(36.163)	(2,52)	(4.238.807)	(75,17)
Giornali e pubblicazioni	397.748	418.621	388.109	(20.873)	(4,99)	9.639	2,48
Materiali e accessori	4.630.180	5.374.033	4.478.232	(743.853)	(13,84)	151.948	3,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.658.435	135.442.287	136.394.801	(6.783.852)	(5,01)	(7.736.366)	(5,67)
Assicurazioni	686.293	721.804	716.557	(35.511)	(4,92)	(30.264)	(4,22)
Consulenza	406.762	541.383	559.116	(134.621)	(24,87)	(152.354)	(27,25)
Formazione e addestramento	384.408	429.123	330.416	(44.715)	(10,42)	53.992	16,34
Manutenzione	15.162.369	15.045.652	23.084.158	116.717	0,78	(7.921.789)	(34,32)
Noleggi, locazioni e leasing	30.954.031	32.871.723	35.249.857	(1.917.692)	(5,83)	(4.295.826)	(12,19)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.338.058	4.768.224	5.750.248	(430.166)	(9,02)	(1.412.191)	(24,56)
Promozione	11.346.098	4.575.891	6.703.133	6.770.207	147,95	4.642.965	69,27
Servizi ausiliari	19.475.308	20.037.986	20.112.776	(562.678)	(2,81)	(637.468)	(3,17)
Servizi per trasferte	14.649.692	24.680.605	6.763.883	(10.030.913)	(40,64)	7.885.809	116,59

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	1.696.442	2.032.350	1.800.632	(335.908)	(16,53)	(104.191)	(5,79)
Utenze e canoni	29.558.974	29.737.546	35.324.025	(178.572)	(0,60)	(5.765.050)	(16,32)
Altri costi	5.336.438	6.248.806	15.574.251	(912.368)	(14,60)	(10.237.813)	(65,74)
Amministrativi	3.422.146	3.203.812	12.401.634	218.334	6,81	(8.979.488)	(72,41)
Imposte	5.463	4.002	9.128	1.461	36,51	(3.665)	(40,15)
Partecipazione ad organizzazioni			158.141			(158.141)	(100,00)
Tasse	1.908.828	3.040.992	3.005.348	(1.132.164)	(37,23)	(1.096.519)	(36,49)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.370.476	954.873	1.241.209	415.603	43,52	129.266	10,41
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.290	40.000		27.290	68,23	67.290	
Servizi finanziari	67.290	40.000		27.290	68,23	67.290	
Oneri straordinari e da contenzioso	1.303.186	914.873	1.241.209	388.313	42,44	61.976	4,99
Esborso da contenzioso	1.303.186	914.873	1.241.209	388.313	42,44	61.976	4,99
AMMORTAMENTI	17.423.461	18.162.940	17.936.974	(739.479)	(4,07)	(513.514)	(2,86)
Beni immateriali	2.300.006	2.220.868	2.583.528	79.138	3,56	(283.523)	(10,97)
Beni immobili	1.091.585	1.091.585	1.091.585	0	0,00		
Beni mobili	7.922.709	8.372.100	8.909.484	(449.391)	(5,37)	(986.775)	(11,08)
Manutenzioni straordinarie	6.109.161	6.478.387	5.352.377	(369.226)	(5,70)	756.784	14,14
TOTALE GENERALE	983.413.219	1.108.057.190	1.032.491.051	(124.643.971)	(11,25)	(49.077.832)	(4,75)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.817.499	1,41	11.134.340	80,58	1,35	2.159.116	15,63	1,54				524.042	3,79	3,01
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.326.665	1,36	10.752.298	80,68	1,30	2.057.070	15,44	1,46				517.297	3,88	2,97
Organismo indipendente di valutazione della performance	490.834	0,05	382.042	77,84	0,05	102.046	20,79	0,07				6.745	1,37	0,04
SEGRETERIA GENERALE	28.105.937	2,86	20.581.484	73,23	2,50	5.910.261	21,03	4,21				1.614.192	5,74	9,26
Segreteria generale	28.105.937	2,86	20.581.484	73,23	2,50	5.910.261	21,03	4,21				1.614.192	5,74	9,26
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.748.889	0,79	4.684.675	60,46	0,57	2.786.124	35,96	1,98				278.091	3,59	1,60
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	7.748.889	0,79	4.684.675	60,46	0,57	2.786.124	35,96	1,98				278.091	3,59	1,60
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.449.080	0,96	8.087.374	85,59	0,98	1.182.763	12,52	0,84				178.943	1,89	1,03
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	3.943.996	0,40	3.320.808	84,20	0,40	509.323	12,91	0,36				113.865	2,89	0,65
Comando Carabinieri	5.505.085	0,56	4.766.566	86,58	0,58	673.440	12,23	0,48				65.079	1,18	0,37
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	27.750.850	2,82	22.930.017	82,63	2,78	3.610.637	13,01	2,57	882.521	3,18	64,40	327.675	1,18	1,88
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	27.750.850	2,82	22.930.017	82,63	2,78	3.610.637	13,01	2,57	882.521	3,18	64,40	327.675	1,18	1,88
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	648.626.653	65,96	542.836.575	83,69	65,86	94.700.438	14,60	67,44	118.914	0,02	8,68	10.970.725	1,69	62,97
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	17.454.572	1,77	10.649.945	61,02	1,29	3.229.709	18,50	2,30				3.574.918	20,48	20,52
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera	600.164.168	61,03	503.206.691	83,84	61,05	89.498.153	14,91	63,73	118.573	0,02	8,65	7.340.752	1,22	42,13

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato Generale di Parigi	3.685.406	0,37	3.330.028	90,36	0,40	342.361	9,29	0,24				13.017	0,35	0,07
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	14.568.921	1,48	13.805.403	94,76	1,68	747.544	5,13	0,53				15.975	0,11	0,09
Ambasciata Berna	3.536.809	0,36	3.230.781	91,35	0,39	294.867	8,34	0,21				11.161	0,32	0,06
Ambasciata Lisbona	2.165.964	0,22	2.038.319	94,11	0,25	119.101	5,50	0,08				8.544	0,39	0,05
Ambasciata Il Cairo	7.050.812	0,72	6.575.409	93,26	0,80	468.703	6,65	0,33	341	0,00	0,02	6.359	0,09	0,04
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.066.619	0,52	3.647.465	71,99	0,44	1.345.189	26,55	0,96				73.965	1,46	0,42
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.066.619	0,52	3.647.465	71,99	0,44	1.345.189	26,55	0,96				73.965	1,46	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	43.140.275	4,39	30.960.475	71,77	3,76	11.016.284	25,54	7,85	369.041	0,86	26,93	794.476	1,84	4,56
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	43.140.275	4,39	30.960.475	71,77	3,76	11.016.284	25,54	7,85	369.041	0,86	26,93	794.476	1,84	4,56
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	143.581.134	14,60	132.427.040	92,23	16,07	10.604.291	7,39	7,55				549.803	0,38	3,16
Direzione generale per la promozione del sistema paese	143.581.134	14,60	132.427.040	92,23	16,07	10.604.291	7,39	7,55				549.803	0,38	3,16
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.561.492	0,97	7.599.664	79,48	0,92	1.450.811	15,17	1,03				511.017	5,34	2,93
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.561.492	0,97	7.599.664	79,48	0,92	1.450.811	15,17	1,03				511.017	5,34	2,93
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	17.313.856	1,76	14.495.641	83,72	1,76	2.146.738	12,40	1,53				671.476	3,88	3,85
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.313.856	1,76	14.495.641	83,72	1,76	2.146.738	12,40	1,53				671.476	3,88	3,85
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	15.075.862	1,53	12.305.738	81,63	1,49	2.094.039	13,89	1,49				676.085	4,48	3,88



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	15.075.862	1,53	12.305.738	81,63	1,49	2.094.039	13,89	1,49				676.085	4,48	3,88
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	14.175.072	1,44	12.505.959	88,23	1,52	1.416.143	9,99	1,01				252.970	1,78	1,45
Direzione generale per l'unione europea	14.175.072	1,44	12.505.959	88,23	1,52	1.416.143	9,99	1,01				252.970	1,78	1,45
TOTALE GENERALE	983.413.219	100,00	824.196.447	83,81	100,00	140.422.836	14,28	100,00	1.370.476	0,14	100,00	17.423.461	1,77	100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)**

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.134.340	2.159.116	524.042	13.817.499	11.934.001	2.915.892	577.195	15.427.088	(6,70)	(25,95)	(9,21)	(10,43)
di cui Costi di gestione (a)		2.159.116				2.915.892				(25,95)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETERIA GENERALE	20.581.484	5.910.261	1.614.192	28.105.937	17.801.796	9.015.246	1.553.377	28.370.419	15,61	(34,44)	3,92	(0,93)
di cui Costi di gestione (a)		5.910.261				9.015.246				(34,44)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	4.684.675	2.786.124	278.091	7.748.889	6.395.104	2.969.314	306.256	9.670.673	(26,75)	(6,17)	(9,20)	(19,87)
di cui Costi di gestione (a)		2.786.124				2.969.314				(6,17)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.087.374	1.182.763	178.943	9.449.080	7.742.082	1.435.388	147.794	9.325.264	4,46	(17,60)	21,08	1,33
di cui Costi di gestione (a)		1.182.763				1.435.388				(17,60)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	22.930.017	4.493.158	327.675	27.750.850	560.583.115	4.747.362	6.470.839	571.801.316	(95,91)	(5,35)	(94,94)	(95,15)
di cui Costi di gestione (a)		3.610.637				4.168.478				(13,38)		
di cui Costi Straordinari (b)		882.521				578.884				52,45		
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	542.836.575	94.819.352	10.970.725	648.626.653	43.265.202	115.399.948	5.175.607	163.840.757	1.154,67	(17,83)	111,97	295,89
di cui Costi di gestione (a)		94.700.438				115.251.344				(17,83)		
di cui Costi Straordinari (b)		118.914				148.604				(19,98)		
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.647.465	1.345.189	73.965	5.066.619	3.668.904	1.338.110	44.072	5.051.087	(0,58)	0,53	67,83	0,31
di cui Costi di gestione (a)		1.345.189				1.338.110				0,53		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	30.960.475	11.385.324	794.476	43.140.275	30.735.736	13.947.147	802.471	45.485.354	0,73	(18,37)	(1,00)	(5,16)
di cui Costi di gestione (a)		11.016.284				13.433.425				(17,99)		
di cui Costi Straordinari (b)		369.041				513.721				(28,16)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	132.427.040	10.604.291	549.803	143.581.134	125.830.351	3.370.417	507.416	129.708.184	5,24	214,63	8,35	10,70
di cui Costi di gestione (a)		10.604.291				3.370.417				214,63		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	7.599.664	1.450.811	511.017	9.561.492	7.869.394	1.915.020	564.581	10.348.995	(3,43)	(24,24)	(9,49)	(7,61)
di cui Costi di gestione (a)		1.450.811				1.915.020				(24,24)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	14.495.641	2.146.738	671.476	17.313.856	13.711.026	2.655.945	777.738	17.144.709	5,72	(19,17)	(13,66)	0,99
di cui Costi di gestione (a)		2.146.738				2.655.945				(19,17)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	12.305.738	2.094.039	676.085	15.075.862	11.310.397	2.515.874	766.172	14.592.443	8,80	(16,77)	(11,76)	3,31
di cui Costi di gestione (a)		2.094.039				2.515.874				(16,77)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	12.505.959	1.416.143	252.970	14.175.072	9.991.524	1.489.783	243.455	11.724.763	25,17	(4,94)	3,91	20,90
di cui Costi di gestione (a)		1.416.143				1.489.783				(4,94)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
TOTALE GENERALE	824.196.447	141.793.311	17.423.461	983.413.219	850.838.632	163.715.444	17.936.974	1.032.491.051	(3,13)	(13,39)	(2,86)	(4,75)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	159	1,91	11.065.719		11.065.719	
SEGRETERIA GENERALE	176	2,11	12.273.389	18.214	12.291.603	0,15
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	67	0,81	4.641.768	14.933	4.656.702	0,32
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	1,49	7.534.263	1.521	7.535.784	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	307	3,68	20.083.131	28.385	20.111.516	0,14
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.324	63,76	210.903.286	74.592	210.977.878	0,04
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	63	0,75	3.613.696	9.418	3.623.114	0,26
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	433	5,19	30.767.674	11.373	30.779.047	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.206	14,44	65.744.625	16.064	65.760.689	0,02
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	110	1,32	7.510.250	11.234	7.521.484	0,15

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	142	1,70	14.361.686	18.850	14.380.537	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	1,53	12.201.176	10.650	12.211.826	0,09
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	110	1,31	12.445.611	8.033	12.453.644	0,06
TOTALE GENERALE	8.349	100,00	413.146.274	223.268	413.369.542	0,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	159	11.065.719	69.443	199	12.651.086	63.573	(19,92)	(12,53)	9,23
SEGRETERIA GENERALE	176	12.273.389	69.684	178	12.008.849	67.602	(0,85)	2,20	3,08
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	67	4.641.768	68.818	98	6.211.333	63.252	(31,31)	(25,27)	8,80
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	7.534.263	60.599	114	6.725.029	59.251	9,54	12,03	2,27
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	307	20.083.131	65.449	375	25.422.589	67.747	(18,23)	(21,00)	(3,39)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.324	210.903.286	39.615	6.050	253.569.102	41.915	(12,00)	(16,83)	(5,49)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	63	3.613.696	57.506	62	3.603.406	58.176	1,45	0,29	(1,15)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	433	30.767.674	71.016	427	29.363.935	68.726	1,40	4,78	3,33
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.206	65.744.625	54.515	2.124	102.801.356	48.409	(43,21)	(36,05)	12,61
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	110	7.510.250	68.040	118	7.844.756	66.764	(6,06)	(4,26)	1,91

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	142	14.361.686	101.224	142	13.380.544	93.991	(0,34)	7,33	7,70
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	12.201.176	95.793	110	10.587.331	96.179	15,71	15,24	(0,40)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	110	12.445.611	113.410	107	11.095.136	103.519	2,39	12,17	9,56
TOTALE GENERALE	8.349	413.146.274	49.483	10.103	495.264.451	49.021	(17,36)	(16,58)	0,94

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	86.712	80,08	15,63	14,45	
0002 SEGRETERIA GENERALE	100,00	1	1	159.575	43,73	21,03	17,31	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00	1	1	114.883	60,10	35,96	16,10	
0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00	1	1	76.000	79,75	12,52	9,54	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	100,00	1	1	90.438	72,47	13,01	19,49	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	100,00	2	2	121.836	32,53	14,60	10,83	95,66
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00	1	1	80.627	71,51	26,55	17,08	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	21,77	1	1	99.574	71,35	25,54	10,16	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	67,48	1	1	119.056	45,80	7,39	8,04	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	21,02	1	1	86.623	78,66	15,17	19,70	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	3,57	1	1	122.032	83,06	12,40	38,44	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	43,69	1	1	118.363	81,00	13,89	33,94	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	52,56	1	1	129.170	87,86	9,99	41,30	

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
L'Italia in Europa e nel mondo	916.747.469		759.881.195		(113.048.145)		1.563.580.520
Protocollo internazionale	7.748.889				(2.142.661)		5.606.229
Cooperazione allo sviluppo	43.140.275		155.063.315		(19.023.737)		179.179.853
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.075.862		19.427.948		(41.789)		34.462.021
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.313.856		467.479.021		(5.464.864)		479.328.012
Integrazione europea	14.175.072		12.793.334		(3.862.323)		23.106.083
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.561.492		35.922.196		(2.130.651)		43.353.037
Promozione del sistema Paese	143.581.134		69.195.382		(60.333.060)		152.443.457
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	632.978.332				(557.659.120)		75.319.212
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					538.693.850		538.693.850
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.105.937				(8.756.868)		19.349.070
Comunicazione in ambito internazionale	5.066.619				7.673.077		12.739.697
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	66.665.750	74.723			12.719.480		79.459.953

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Indirizzo politico	13.817.499				(3.319.001)		10.498.498
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.848.251	74.723			16.038.482		68.961.455
TOTALE GENERALE	983.413.219	74.723	759.881.195		(100.328.665)		1.643.040.473

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:

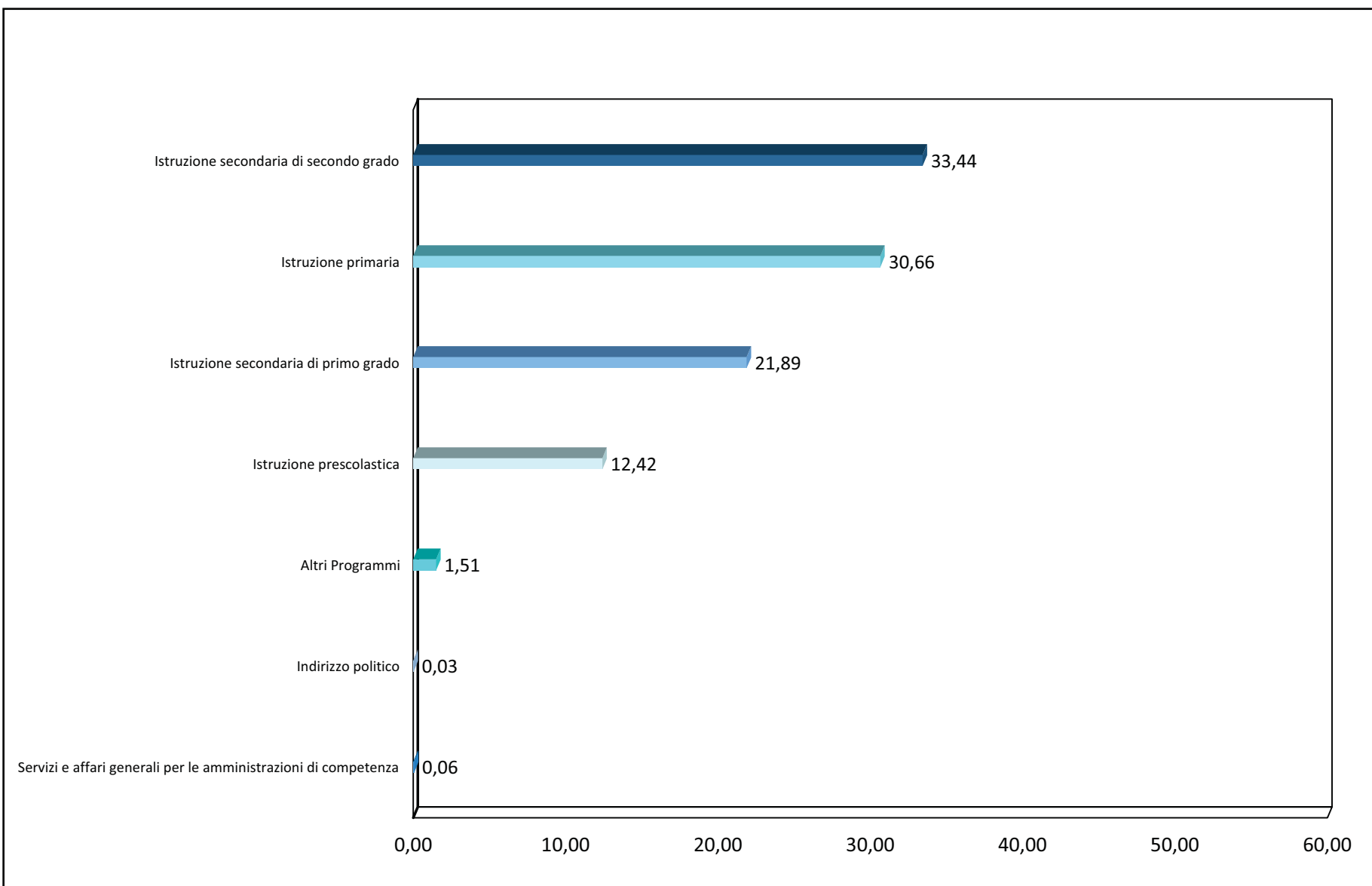
- organizzazione dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado;
- definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale;
- affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali in materia d'istruzione scolastica;
- indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università;
- monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale;
- indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio;
- integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca.

Il Ministero, in attuazione del nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 132/2011, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, è costituito da 3 Dipartimenti, il *Dipartimento per l'Istruzione*, il *Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica 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 18 Uffici scolastici regionali i quali, a loro volta, includono i costi delle strutture amministrative periferiche - Uffici scolastici regionali – e i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e istituti scolastici statali di ogni ordine e grado - Strutture scolastiche.

La struttura dipartimentale si completa con il Centro di responsabilità di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* (all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV, che ha funzioni di valutazione della performance dell'Amministrazione e di controllo strategico).

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

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Istruzione scolastica	964.422	99,16	39.984.691.245	98,93	98,74	511.286.403	5,75	1,26	40.495.977.648	82,12
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	60	0,01	4.026.345	0,01	29,41	9.665.783	0,11	70,59	13.692.128	0,03
Istruzione prescolastica	133.597	13,74	5.018.080.550	12,42	100,00				5.018.080.550	10,18
Istruzione primaria	316.514	32,54	12.391.848.137	30,66	100,00				12.391.848.137	25,13
Istruzione secondaria di primo grado	206.785	21,26	8.848.252.059	21,89	100,00				8.848.252.059	17,94
Istruzione secondaria di secondo grado	303.404	31,20	13.514.183.794	33,44	100,00				13.514.183.794	27,40
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	195	0,02	14.859.888	0,04	85,58	2.504.374	0,03	14,42	17.364.262	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						499.116.246	5,61	100,00	499.116.246	1,01
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	31	0,00	2.623.793	0,01	100,00				2.623.793	0,01
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.837	0,39	190.816.680	0,47	100,00				190.816.680	0,39
Istruzione universitaria	7.447	0,77	366.489.219	0,91	5,11	6.805.282.353	76,48	94,89	7.171.771.572	14,54
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.873.031	-	1,73	106.674.896	1,20	98,27	108.547.927	0,22
Istituti di alta cultura	7.355	0,76	356.758.976	0,88	98,63	4.966.001	0,06	1,37	361.724.977	0,73
Sistema universitario e formazione post-universitaria	82	0,01	7.857.211	0,02	0,12	6.693.641.457	75,23	99,88	6.701.498.668	13,59
Ricerca e innovazione	70	0,01	19.833.914	0,05	1,38	1.420.597.856	15,97	98,62	1.440.431.770	2,92
Ricerca per la didattica						789.426	0,01	100,00	789.426	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	14.520.475	0,04	71,07	5.911.447	0,07	28,93	20.431.923	0,04
Ricerca scientifica e tecnologica di base	46	0,00	5.313.439	0,01	0,37	1.413.896.982	15,89	99,63	1.419.210.421	2,88
L'Italia in Europa e nel mondo	75	0,01	10.146.905	0,03	5,95	160.481.398	1,80	94,05	170.628.303	0,35
Cooperazione in materia culturale	43	0,00	7.159.686	0,02	100,00				7.159.686	0,01
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	32	0,00	2.987.219	0,01	1,83	160.481.398	1,80	98,17	163.468.617	0,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	558	0,06	35.647.403	0,09	100,00				35.647.403	0,07
Indirizzo politico	172	0,02	11.799.636	0,03	100,00				11.799.636	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	386	0,04	23.847.767	0,06	100,00				23.847.767	0,05
TOTALE GENERALE (*)	972.572	100,00	40.416.808.686	100,00	81,96	8.897.648.011	100,00	18,04	49.314.456.696	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	172	0,02	11.799.636	0,03	100,00				11.799.636	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	172	0,02	11.799.636	0,03	100,00				11.799.636	0,02
Indirizzo politico	172	0,02	11.799.636	0,03	100,00				11.799.636	0,02
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	226	0,02	17.483.681	0,04	3,36	502.410.046	5,65	96,64	519.893.727	1,05
Istruzione scolastica	226	0,02	17.483.681	0,04	3,37	501.620.620	5,64	96,63	519.104.301	1,05
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	195	0,02	14.859.888	0,04	85,58	2.504.374	0,03	14,42	17.364.262	0,04
Istituzioni scolastiche non statali						499.116.246	5,61	100,00	499.116.246	1,01
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	31	0,00	2.623.793	0,01	100,00			0,00	2.623.793	0,01
Ricerca e innovazione						789.426	0,01	100,00	789.426	
Ricerca per la didattica						789.426	0,01	100,00	789.426	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	7.549	0,78	389.310.352	0,96	4,44	8.385.572.181	94,24	95,56	8.774.882.533	17,79
Istruzione universitaria	7.447	0,77	366.489.219	0,91	5,11	6.805.282.353	76,48	94,89	7.171.771.572	14,54
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	11	0,00	1.873.031		1,73	106.674.896	1,20	98,27	108.547.927	0,22
Istituti di alta cultura	7.355	0,76	356.758.976	0,88	98,63	4.966.001	0,06	1,37	361.724.977	0,73
Sistema universitario e formazione post-universitaria	82	0,01	7.857.211	0,02	0,12	6.693.641.457	75,23	99,88	6.701.498.668	13,59
Ricerca e innovazione	70	0,01	19.833.914	0,05	1,38	1.419.808.430	15,96	98,62	1.439.642.344	2,92

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	24	0,00	14.520.475	0,04	71,07	5.911.447	0,07	28,93	20.431.923	0,04
Ricerca scientifica e tecnologica di base	46	0,00	5.313.439	0,01	0,37	1.413.896.982	15,89	99,63	1.419.210.421	2,88
L'Italia in Europa e nel mondo	32	0,00	2.987.219	0,01	1,83	160.481.398	1,80	98,17	163.468.617	0,33
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	32	0,00	2.987.219	0,01	1,83	160.481.398	1,80	98,17	163.468.617	0,33
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.625	99,18	39.998.215.018	98,96	99,98	9.665.783	0,11	0,02	40.007.880.801	81,13
Istruzione scolastica	964.196	99,14	39.967.207.564	98,89	99,98	9.665.783	0,11	0,02	39.976.873.347	81,07
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	60	0,01	4.026.345	0,01	29,41	9.665.783	0,11	70,59	13.692.128	0,03
Istruzione prescolastica	133.597	13,74	5.018.080.550	12,42	100,00			0,00	5.018.080.550	10,18
Istruzione primaria	316.514	32,54	12.391.848.137	30,66	100,00			0,00	12.391.848.137	25,13
Istruzione secondaria di primo grado	206.785	21,26	8.848.252.059	21,89	100,00			0,00	8.848.252.059	17,94
Istruzione secondaria di secondo grado	303.404	31,20	13.514.183.794	33,44	100,00			0,00	13.514.183.794	27,40
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	3.837	0,39	190.816.680	0,47	100,00			0,00	190.816.680	0,39
L'Italia in Europa e nel mondo	43	0,00	7.159.686	0,02	100,00			0,00	7.159.686	0,01
Cooperazione in materia culturale	43	0,00	7.159.686	0,02	100,00			0,00	7.159.686	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	386	0,04	23.847.767	0,06	100,00			0,00	23.847.767	0,05
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	386	0,04	23.847.767	0,06	100,00			0,00	23.847.767	0,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	972.572	100,00	40.416.808.686	100,00	81,96	8.897.648.011	100,00	18,04	49.314.456.696	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Istruzione scolastica	39.984.691.245	40.233.241.704	(248.550.458)	(0,62)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.026.345	4.420.700	(394.355)	(8,92)
Istruzione prescolastica	5.018.080.550	4.216.013.870	802.066.680	19,02
Istruzione primaria	12.391.848.137	13.187.674.372	(795.826.235)	(6,03)
Istruzione secondaria di primo grado	8.848.252.059	9.025.360.463	(177.108.403)	(1,96)
Istruzione secondaria di secondo grado	13.514.183.794	13.576.333.933	(62.150.139)	(0,46)
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.859.888	16.848.055	(1.988.167)	(11,80)
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.623.793	2.709.494	(85.701)	(3,16)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	190.816.680	203.880.817	(13.064.137)	(6,41)
Istruzione universitaria	366.489.219	449.549.751	(83.060.533)	(18,48)
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.873.031	1.489.977	383.055	25,71
Istituti di alta cultura	356.758.976	437.911.444	(81.152.468)	(18,53)
Sistema universitario e formazione post-universitaria	7.857.211	10.148.331	(2.291.119)	(22,58)
Ricerca e innovazione	19.833.914	22.727.459	(2.893.545)	(12,73)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	14.520.475	11.420.794	3.099.681	27,14
Ricerca scientifica e tecnologica di base	5.313.439	11.306.664	(5.993.226)	(53,01)



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
L'Italia in Europa e nel mondo	10.146.905	10.427.897	(280.992)	(2,69)
Cooperazione in materia culturale	7.159.686	7.558.840	(399.154)	(5,28)
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.987.219	2.869.057	118.162	4,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.647.403	38.008.018	(2.360.615)	(6,21)
Indirizzo politico	11.799.636	14.974.012	(3.174.376)	(21,20)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.847.767	23.034.007	813.760	3,53
TOTALE GENERALE	40.416.808.686	40.753.954.829	(337.146.143)	(0,83)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
004.003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	56,34	41,55	94.472		0,00	12,65		53.229
004.005 Cooperazione in materia culturale	36,23	62,56	166.118		0,00	16,64		60.179
017.009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	9,48	89,90	597.550		0,00	16,46		56.664
017.010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	36,90	61,13	116.242		0,00	3,83		42.895
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	85,76	12,58	67.499		0,01	14,80		57.891
022.002 Istruzione prescolastica	94,26	3,27	37.561	100,00	13,74	0,02	100,00	35.404
022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	77,47	18,45	76.385		0,02	14,40		59.178
022.011 Istruzione primaria	96,28	2,20	39.151	100,00	32,54	0,51	100,00	37.693
022.012 Istruzione secondaria di primo grado	96,10	2,14	42.790	100,00	21,26	1,50	100,00	41.120
022.013 Istruzione secondaria di secondo grado	95,34	2,08	44.542	100,00	31,20	1,00	100,00	42.467
022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	82,04	16,38	83.427		0,00	22,26		68.445
022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	85,80	7,69	49.732	100,00	0,39	4,11	100,00	42.672
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	50,87	45,03	176.368		0,00	36,06		89.724
023.002 Istituti di alta cultura	96,31	2,99	48.509	99,08	0,76	0,05	99,49	46.721
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	48,70	44,88	95.902		0,01	6,91		46.706

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
032.002 Indirizzo politico	77,19	19,05	68.467		0,02	6,31		52.850
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,80	26,87	61.787		0,04	4,60		43.744

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	39.429.026.312	97,56	79,94
Retribuzioni	38.610.803.449	95,53	78,29
Altri costi del personale	818.222.863	2,02	1,66
COSTI DI GESTIONE	971.053.000	2,40	1,97
Beni di consumo	183.691.190	0,45	0,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	717.997.687	1,78	1,46
Altri costi	69.364.123	0,17	0,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.611.207	0,02	0,01
Costi straordinari	1.305.729	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	5.305.478	0,01	0,01
AMMORTAMENTI	10.118.166	0,03	0,02
Totale Costi	40.416.808.686	100,00	81,95
ONERI FINANZIARI	6.068.616	0,02	0,01
Oneri finanziari	6.068.616	0,02	0,01
COSTI DISLOCATI	8.897.648.011	99,93	18,04
Trasferimenti correnti	7.358.162.199	82,64	14,92
Contributi agli investimenti	1.539.485.812	17,29	3,12
TOTALE GENERALE	49.320.525.313		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	39.429.026.312	39.860.656.210	39.436.819.588	(431.629.898)	(1,08)	(7.793.275)	(0,02)
Retribuzioni	38.610.803.449	39.137.392.974	39.213.572.539	(526.589.525)	(1,35)	(602.769.090)	(1,54)
Altri costi del personale	818.222.863	723.263.236	223.247.049	94.959.627	13,13	594.975.814	266,51
COSTI DI GESTIONE	971.053.000	880.052.163	782.799.401	91.000.837	10,34	188.253.599	24,05
Beni di Consumo	183.691.190	181.155.463	82.313.901	2.535.727	1,40	101.377.288	123,16
Carta, cancelleria e stampati	83.861.480	90.284.964	38.149.822	(6.423.484)	(7,11)	45.711.659	119,82
Giornali e pubblicazioni	24.658.793	30.002.820	10.060.298	(5.344.027)	(17,81)	14.598.495	145,11
Materiali e accessori	75.170.916	60.867.679	34.103.781	14.303.237	23,50	41.067.135	120,42
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	717.997.687	637.899.199	651.381.188	80.098.488	12,56	66.616.499	10,23
Assicurazioni	872.827	1.307.728	179.355	(434.901)	(33,26)	693.472	386,65
Consulenza	13.514.139	20.628.445	21.591.777	(7.114.306)	(34,49)	(8.077.638)	(37,41)
Formazione e addestramento	6.259.184	6.574.314	5.399.983	(315.130)	(4,79)	859.201	15,91
Manutenzione	24.064.213	23.788.516	6.972.877	275.697	1,16	17.091.336	245,11
Noleggi, locazioni e leasing	28.985.309	32.082.036	18.561.311	(3.096.727)	(9,65)	10.423.998	56,16
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	53.703.690	31.284.074	69.699.549	22.419.616	71,66	(15.995.859)	(22,95)
Promozione	662.493	816.077	689.409	(153.584)	(18,82)	(26.916)	(3,90)
Servizi ausiliari	500.678.865	425.024.188	494.811.689	75.654.677	17,80	5.867.177	1,19
Servizi per trasferte	2.422.431	2.347.065	1.190.678	75.366	3,21	1.231.753	103,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	61.919.492	56.686.806	10.896.711	5.232.686	9,23	51.022.781	468,24
Utenze e canoni	24.915.042	37.359.950	21.387.848	(12.444.908)	(33,31)	3.527.194	16,49
Altri costi	69.364.123	60.997.501	49.104.312	8.366.622	13,72	20.259.812	41,26
Amministrativi	12.754.390	13.845.258	11.634.660	(1.090.868)	(7,88)	1.119.730	9,62
Incarichi istituzionali	13.929.222		284.732	13.929.222		13.644.490	4.792,05
Partecipazione ad organizzazioni	501.684	395.599	383.260	106.085	26,82	118.424	30,90
Tasse	42.178.827	46.756.644	36.801.660	(4.577.817)	(9,79)	5.377.167	14,61
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.611.207	3.243.885	3.801.740	3.367.322	103,81	2.809.468	73,90
Oneri straordinari e da contenzioso	6.611.207	3.243.885	3.801.740	3.367.322	103,81	2.809.468	73,90
Costi straordinari	1.305.729	887.594	1.693.960	418.135	47,11	(388.231)	(22,92)
Esborso da contenzioso	5.305.478	2.356.291	2.107.780	2.949.187	125,16	3.197.698	151,71
AMMORTAMENTI	10.118.166	10.002.571	11.304.070	115.595	1,16	(1.185.903)	(10,49)
Beni immateriali	1.254.280	1.350.565	846.471	(96.285)	(7,13)	407.809	48,18
Beni mobili	8.631.497	8.412.534	10.300.177	218.963	2,60	(1.668.680)	(16,20)
Manutenzioni straordinarie	232.389	239.472	157.421	(7.083)	(2,96)	74.968	47,62
TOTALE GENERALE	40.416.808.686	40.753.954.829	40.234.724.798	(337.146.143)	(0,83)	182.083.888	0,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.799.636	0,03	9.391.340	79,59	0,02	2.248.236	19,05	0,23				160.060	1,36	1,58
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.812.938	0,03	8.497.488	78,59	0,02	2.158.305	19,96	0,22				157.145	1,45	1,55
Organismo indipendente di valutazione della performance	986.698	0,00	893.852	90,59	0,00	89.931	9,11	0,01				2.914	0,30	0,03
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	17.483.681	0,04	13.917.732	79,60	0,04	3.171.062	18,14	0,33				394.887	2,26	3,90
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	1.787.691	0,00	1.486.504	83,15	0,00	252.755	14,14	0,03				48.432	2,71	0,48
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	4.707.153	0,01	3.591.442	76,30	0,01	955.168	20,29	0,10				160.544	3,41	1,59
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	2.623.793	0,01	2.185.494	83,30	0,01	429.678	16,38	0,04				8.620	0,33	0,09
Direzione generale per il personale scolastico	4.483.529	0,01	3.568.864	79,60	0,01	807.864	18,02	0,08				106.801	2,38	1,06
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	3.881.514	0,01	3.085.427	79,49	0,01	725.597	18,69	0,07				70.490	1,82	0,70
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	389.310.352	0,96	353.612.554	90,83	0,90	32.595.603	8,37	3,36	487.561	0,13	7,37	2.614.633	0,67	25,84
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	1.768.224	0,00	1.114.137	63,01	0,00	638.517	36,11	0,07				15.570	0,88	0,15
Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario	7.962.019	0,02	3.755.212	47,16	0,01	3.731.067	46,86	0,38	384.322	4,83	5,81	91.418	1,15	0,90
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.286.091	0,01	1.900.536	57,84	0,00	1.353.027	41,17	0,14				32.528	0,99	0,32

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	19.833.914	0,05	3.380.022	17,04	0,01	16.302.243	82,19	1,68				151.649	0,76	1,50
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	2.987.219	0,01	1.715.132	57,42	0,00	1.241.073	41,55	0,13				31.015	1,04	0,31
Istituti di alta cultura	353.472.885	0,87	341.747.515	96,68	0,87	9.329.676	2,64	0,96	103.239	0,03	1,56	2.292.454	0,65	22,66
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	39.998.215.018	98,96	39.052.104.686	97,63	99,04	933.038.099	2,33	96,09	6.123.646	0,02	92,63	6.948.586	0,02	68,67
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	1.939.604	0,00	1.579.459	81,43	0,00	344.164	17,74	0,04				15.981	0,82	0,16
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	17.018.321	0,04	12.033.219	70,71	0,03	4.787.967	28,13	0,49				197.135	1,16	1,95
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	2.740.621	0,01	2.215.165	80,83	0,01	486.908	17,77	0,05				38.547	1,41	0,38
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.175.567	0,02	4.816.498	77,99	0,01	1.294.788	20,97	0,13				64.281	1,04	0,64
Direzione generale per gli affari internazionali	7.159.686	0,02	2.640.868	36,89	0,01	4.479.164	62,56	0,46				39.655	0,55	0,39
USR Lombardia	5.660.025.556	14,00	5.572.984.679	98,46	14,13	82.524.084	1,46	8,50	4.279.891	0,08	64,74	236.902	0,00	2,34
USR Piemonte	2.747.754.012	6,80	2.695.721.904	98,11	6,84	50.813.324	1,85	5,23				1.218.784	0,04	12,05
USR Liguria	882.410.820	2,18	869.883.969	98,58	2,21	12.496.071	1,42	1,29				30.780	0,00	0,30
USR Veneto	2.981.381.262	7,38	2.927.221.656	98,18	7,42	53.792.513	1,80	5,54				367.093	0,01	3,63
USR Emilia Romagna	2.475.653.629	6,13	2.427.899.873	98,07	6,16	47.621.893	1,92	4,90				131.863	0,01	1,30

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
USR Friuli Venezia Giulia	783.727.629	1,94	773.943.144	98,75	1,96	9.651.300	1,23	0,99				133.185	0,02	1,32
USR Toscana	2.261.426.956	5,60	2.220.174.860	98,18	5,63	40.247.117	1,78	4,14	764.491	0,03	11,56	240.489	0,01	2,38
USR Umbria	605.160.401	1,50	594.009.153	98,16	1,51	11.046.865	1,83	1,14				104.382	0,02	1,03
USR Lazio	3.669.398.713	9,08	3.550.352.773	96,76	9,00	118.412.312	3,23	12,19				633.628	0,02	6,26
USR Marche	1.067.094.552	2,64	1.048.317.766	98,24	2,66	18.504.139	1,73	1,91				272.647	0,03	2,69
USR Molise	251.026.359	0,62	246.380.484	98,15	0,62	4.572.797	1,82	0,47				73.078	0,03	0,72
USR Abruzzo	967.313.154	2,39	942.781.763	97,46	2,39	24.349.292	2,52	2,51				182.099	0,02	1,80
USR Puglia	3.120.856.153	7,72	3.021.533.084	96,82	7,66	99.263.204	3,18	10,22				59.865	0,00	0,59
USR Campania	4.854.559.580	12,01	4.673.043.010	96,26	11,85	181.417.957	3,74	18,68				98.613	0,00	0,97
USR Basilicata	515.566.453	1,28	505.131.715	97,98	1,28	9.932.587	1,93	1,02	479.265	0,09	7,25	22.886	0,00	0,23
USR Calabria	1.793.194.075	4,44	1.741.383.547	97,11	4,42	50.629.010	2,82	5,21	600.000	0,03	9,08	581.518	0,03	5,75
USR Sardegna	1.258.570.968	3,11	1.236.303.501	98,23	3,14	21.455.691	1,70	2,21				811.776	0,06	8,02
USR Sicilia	4.068.060.949	10,07	3.981.752.599	97,88	10,10	84.914.952	2,09	8,74				1.393.399	0,03	13,77
TOTALE GENERALE	40.416.808.686	100,00	39.429.026.312	97,56	100,00	971.053.000	2,40	100,00	6.611.207	0,02	100,00	10.118.166	0,03	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.391.340	2.248.236	160.060	11.799.636	10.899.761	3.392.428	174.373	14.466.563	(13,84)	(33,73)	(8,21)	(18,44)
di cui Costi di gestione (a)		2.248.236				3.392.428				(33,73)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	13.917.732	3.171.062	394.887	17.483.681	20.395.435	4.915.668	532.356	25.843.459	(31,76)	(35,49)	(25,82)	(32,35)
di cui Costi di gestione (a)		3.171.062				4.915.668				(35,49)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	353.612.554	33.083.164	2.614.633	389.310.352	433.740.334	51.727.399	1.944.201	487.411.934	(18,47)	(36,04)	34,48	(20,13)
di cui Costi di gestione (a)		32.595.603				49.967.019				(34,77)		
di cui Costi Straordinari (b)		487.561				1.760.381				(72,30)		
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	39.052.104.686	939.161.745	6.948.586	39.998.215.018	38.971.784.057	726.565.645	8.653.140	39.707.002.842	0,21	29,26	(19,70)	0,73
di cui Costi di gestione (a)		933.038.099				724.524.286				28,78		
di cui Costi Straordinari (b)		6.123.646				2.041.359				199,98		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
TOTALE GENERALE	39.429.026.312	977.664.207	10.118.166	40.416.808.686	39.436.819.588	786.601.140	11.304.070	40.234.724.798	(0,02)	24,29	(10,49)	0,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	172	0,02	9.108.188	0	9.108.188	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	226	0,02	13.637.505	27.652	13.665.158	0,20
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	7.549	0,78	353.363.518	46.248	353.409.766	0,01
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.625	99,18	38.234.403.249	217.089	38.234.620.338	0,00
TOTALE GENERALE	972.572	100,00	38.610.512.460	290.989	38.610.803.449	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	172	9.108.188	52.850	208	10.236.115	49.106	(17,32)	(11,02)	7,62
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	226	13.637.505	60.346	252	15.236.322	60.344	(10,50)	(10,49)	0,00
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	7.549	353.363.518	46.811	9.170	435.335.436	47.474	(17,68)	(18,83)	(1,40)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	964.625	38.234.403.249	39.637	972.693	38.675.773.547	39.762	(0,83)	(1,14)	(0,31)
TOTALE GENERALE	972.572	38.610.512.460	39.699	982.324	39.136.581.420	39.841	(0,99)	(1,34)	(0,35)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

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

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	68.467	77,19	19,05	6,31	
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	3,36	2	4	77.365	78,16	18,14	15,49	
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	4,44	3	6	51.573	90,78	8,37	0,30	96,93
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	99,98	3	8	41.465	95,59	2,33	0,83	99,95

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Istruzione scolastica	39.984.691.245	1.293.135	511.286.403		1.467.145.206	4.429.834	41.968.845.823
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.026.345		9.665.783		41.964.214	4.429.834	60.086.176
Istruzione prescolastica	5.018.080.550				(176.114.393)		4.841.966.158
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	14.859.888		2.504.374		2.585.306		19.949.568
Istituzioni scolastiche non statali			499.116.246				499.116.246
Istruzione primaria	12.391.848.137				525.746.598		12.917.594.734
Istruzione secondaria di primo grado	8.848.252.059				336.445.578		9.184.697.638
Istruzione secondaria di secondo grado	13.514.183.794				705.230.195		14.219.413.989
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	2.623.793				(1.378.718)		1.245.075
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	190.816.680	1.293.135			32.666.425		224.776.239
Istruzione universitaria	366.489.219	4.648.056	6.805.282.353		90.103.197	10.372.382	7.276.895.207
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.873.031		106.674.896		(1.057.369)		107.490.558

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Istituti di alta cultura	356.758.976	3.540.913	4.966.001		85.362.995		450.628.885
Sistema universitario e formazione post-universitaria	7.857.211	1.107.143	6.693.641.457		5.797.571	10.372.382	6.718.775.764
Ricerca e innovazione	19.833.914		1.420.597.856		(12.917.609)		1.427.514.162
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	14.520.475		5.911.447		(12.426.110)		8.005.813
Ricerca scientifica e tecnologica di base	5.313.439		1.413.896.982		(3.197.845)		1.416.012.576
Ricerca per la didattica			789.426		2.706.346		3.495.772
L'Italia in Europa e nel mondo	10.146.905		160.481.398		(2.798.414)		167.829.889
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.987.219		160.481.398		(736.799)		162.731.819
Cooperazione in materia culturale	7.159.686				(2.061.615)		5.098.071
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.647.403	127.426			17.307.550		53.082.379
Indirizzo politico	11.799.636				2.325.078		14.124.714
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.847.767	127.426			14.982.472		38.957.665
TOTALE GENERALE	40.416.808.686	6.068.616	8.897.648.011		1.558.839.931	14.802.216	50.894.167.459

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:

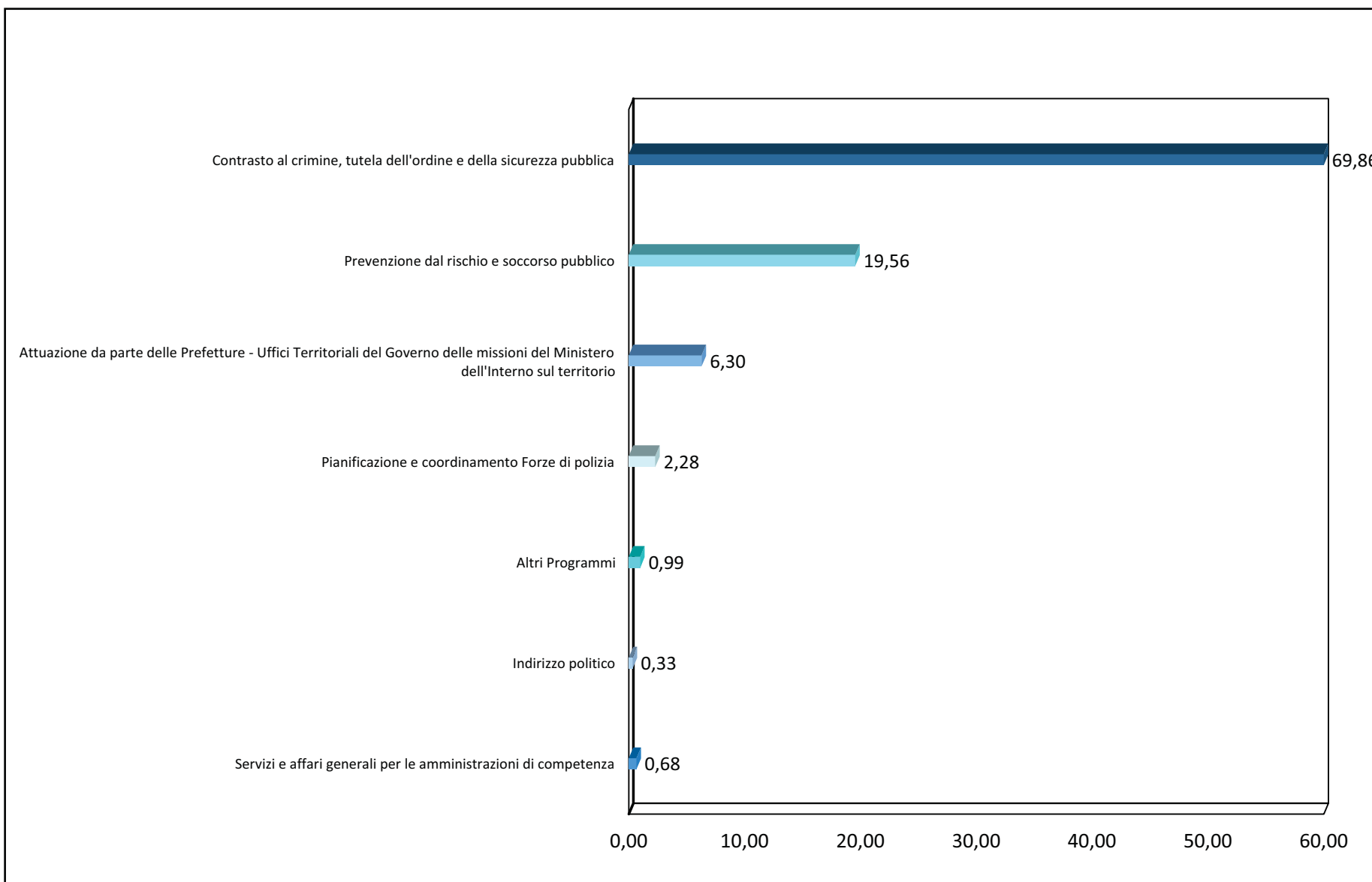
- compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi elettorali;
- gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, 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 dei Ministri*);
- 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 articolato a livello centrale in 5 dipartimenti (oltre gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, all'interno dei quali è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance, che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico) e a livello periferico in Prefetture, Questure, Comandi dei Vigili del fuoco. Per quanto riguarda in particolare la struttura periferica, la fase di Consuntivo 2012 rispecchia la stessa struttura delle previsioni per lo stesso anno, con un totale di 188 Centri di costo.

L'ultimo regolamento di organizzazione è il D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210 che ha modificato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero dell'Interno, istituiti con D.P.R. 398 del 7 settembre 2001, ed ha ridefinito la pianta organica dell'amministrazione, in particolare per quanto riguarda i posti in organico della carriera prefettizia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.471	5,97	564.235.493	6,37	98,57	8.200.000	0,05	1,43	572.435.493	2,39
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.372	5,91	557.377.429	6,30	98,55	8.200.000	0,05	1,45	565.577.429	2,36
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	99	0,06	6.858.064	0,08	100,00				6.858.064	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	355	0,22	26.914.390	0,30	0,18	14.669.922.450	96,98	99,82	14.696.836.840	61,29
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	281	0,18	21.942.683	0,25	99,50	110.617	0,00	0,50	22.053.299	0,09
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,05	4.971.708	0,06	0,03	14.669.811.833	96,98	99,97	14.674.783.541	61,20
Ordine pubblico e sicurezza	111.114	70,03	6.387.526.727	72,14	98,67	86.247.982	0,57	1,33	6.473.774.709	27,00
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	109.658	69,11	6.185.414.280	69,86	99,95	3.000.431	0,02	0,05	6.188.414.711	25,81
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.456	0,92	202.112.446	2,28	70,83	83.247.551	0,55	29,17	285.359.997	1,19
Soccorso civile	36.047	22,72	1.736.412.041	19,61	99,00	17.614.108	0,12	1,00	1.754.026.149	7,31
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	40	0,03	4.727.095	0,05	64,10	2.646.926	0,02	35,90	7.374.022	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.007	22,69	1.731.684.946	19,56	99,14	14.967.182	0,10	0,86	1.746.652.127	7,28
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	426	0,27	49.271.027	0,56	12,52	344.362.609	2,28	87,48	393.633.636	1,64

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	318	0,20	37.360.277	0,42	9,99	336.720.216	2,23	90,01	374.080.493	1,56
Gestione flussi migratori	27	0,02	4.957.325	0,06	45,93	5.834.795	0,04	54,07	10.792.120	0,05
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	82	0,05	6.953.424	0,08	79,37	1.807.598	0,01	20,63	8.761.023	0,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.261	0,79	89.386.202	1,01	100,00				89.386.202	0,37
Indirizzo politico	344	0,22	29.536.678	0,33	100,00				29.536.678	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	917	0,58	59.849.523	0,68	100,00				59.849.523	0,25
TOTALE GENERALE (*)	158.673	100,00	8.853.745.880	100,00	36,92	15.126.347.149	100,00	63,08	23.980.093.028	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	344	0,22	29.536.678	0,33	100,00				29.536.678	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	344	0,22	29.536.678	0,33	100,00				29.536.678	0,12
Indirizzo politico	344	0,22	29.536.678	0,33	100,00				29.536.678	0,12
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	454	0,29	33.772.454	0,38	0,23	14.669.922.450	96,98	99,77	14.703.694.904	61,32
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	99	0,06	6.858.064	0,08	100,00			0,00	6.858.064	0,03
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	99	0,06	6.858.064	0,08	100,00			0,00	6.858.064	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	355	0,22	26.914.390	0,30	0,18	14.669.922.450	96,98	99,82	14.696.836.840	61,29
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	281	0,18	21.942.683	0,25	99,50	110.617		0,50	22.053.299	0,09
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	74	0,05	4.971.708	0,06	0,03	14.669.811.833	96,98	99,97	14.674.783.541	61,20
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.047	22,72	1.736.412.041	19,61	99,00	17.614.108	0,12	1,00	1.754.026.149	7,31
Soccorso civile	36.047	22,72	1.736.412.041	19,61	99,00	17.614.108	0,12	1,00	1.754.026.149	7,31
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	40	0,03	4.727.095	0,05	64,10	2.646.926	0,02	35,90	7.374.022	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.007	22,69	1.731.684.946	19,56	99,14	14.967.182	0,10	0,86	1.746.652.127	7,28

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	426	0,27	49.271.027	0,56	12,52	344.362.609	2,28	87,48	393.633.636	1,64
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	426	0,27	49.271.027	0,56	12,52	344.362.609	2,28	87,48	393.633.636	1,64
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	318	0,20	37.360.277	0,42	9,99	336.720.216	2,23	90,01	374.080.493	1,56
Gestione flussi migratori	27	0,02	4.957.325	0,06	45,93	5.834.795	0,04	54,07	10.792.120	0,05
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	82	0,05	6.953.424	0,08	79,37	1.807.598	0,01	20,63	8.761.023	0,04
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	111.114	70,03	6.387.526.727	72,14	98,67	86.247.982	0,57	1,33	6.473.774.709	27,00
Ordine pubblico e sicurezza	111.114	70,03	6.387.526.727	72,14	98,67	86.247.982	0,57	1,33	6.473.774.709	27,00
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	109.658	69,11	6.185.414.280	69,86	99,95	3.000.431	0,02	0,05	6.188.414.711	25,81
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.456	0,92	202.112.446	2,28	70,83	83.247.551	0,55	29,17	285.359.997	1,19
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.288	6,48	617.226.953	6,97	98,69	8.200.000	0,05	1,31	625.426.953	2,61
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.372	5,91	557.377.429	6,30	98,55	8.200.000	0,05	1,45	565.577.429	2,36
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.372	5,91	557.377.429	6,30	98,55	8.200.000	0,05	1,45	565.577.429	2,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	917	0,58	59.849.523	0,68	100,00			0,00	59.849.523	0,25
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	917	0,58	59.849.523	0,68	100,00			0,00	59.849.523	0,25

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	158.673	100,00	8.853.745.880	100,00	36,92	15.126.347.149	100,00	63,08	23.980.093.028	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	564.235.493	572.743.047	(8.507.554)	(1,49)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	557.377.429	565.910.107	(8.532.678)	(1,51)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.858.064	6.832.940	25.124	0,37
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.914.390	27.984.081	(1.069.691)	(3,82)
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	21.942.683	22.629.151	(686.469)	(3,03)
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	4.971.708	5.354.930	(383.223)	(7,16)
Ordine pubblico e sicurezza	6.387.526.727	6.737.757.488	(350.230.761)	(5,20)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.185.414.280	6.528.986.832	(343.572.551)	(5,26)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	202.112.446	208.770.656	(6.658.210)	(3,19)
Soccorso civile	1.736.412.041	1.769.869.863	(33.457.822)	(1,89)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.727.095	5.746.039	(1.018.944)	(17,73)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.731.684.946	1.764.123.824	(32.438.878)	(1,84)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	49.271.027	47.698.670	1.572.357	3,30
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	37.360.277	35.861.443	1.498.834	4,18
Gestione flussi migratori	4.957.325	5.457.793	(500.468)	(9,17)
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.953.424	6.379.433	573.991	9,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	89.386.202	93.378.266	(3.992.064)	(4,28)
Indirizzo politico	29.536.678	31.745.576	(2.208.897)	(6,96)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.849.523	61.632.691	(1.783.167)	(2,89)
TOTALE GENERALE	8.853.745.880	9.249.431.415	(395.685.535)	(4,28)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	79,00	16,28	59.475	100,00	5,91	9,77	100,00	46.987
002.003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	87,93	8,09	69.203		0,06	22,52		60.848
003.002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	67,86	22,02	78.038		0,18	12,00		52.958
003.003 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	82,08	9,20	67.058		0,05	13,35		55.042
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	87,28	9,14	56.407	91,25	69,11	2,14	93,70	49.234
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	50,29	35,95	138.813	41,43	0,92	13,11		69.808
008.002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	45,97	30,71	118.682		0,03	10,67		54.562
008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	87,16	9,92	48.093	95,23	22,69	0,68	96,36	41.917
027.002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	47,84	38,04	117.589		0,20	15,70		56.258
027.003 Gestione flussi migratori	37,59	12,85	186.857		0,02	32,08		70.233
027.005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	67,22	28,09	84.736		0,05	16,04		56.957
032.002 Indirizzo politico	83,69	12,71	85.862		0,22	21,22		71.856
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	76,52	18,21	65.282		0,58	10,06		49.953

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	7.688.242.348	86,84	32,01
Retribuzioni	7.572.255.153	85,53	31,53
Altri costi del personale	115.987.195	1,31	0,48
COSTI DI GESTIONE	939.195.621	10,61	3,91
Beni di consumo	156.081.083	1,76	0,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	733.673.632	8,29	3,05
Altri costi	49.440.905	0,56	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	35.039.869	0,40	0,15
Costi straordinari	526.197	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	34.513.671	0,39	0,14
AMMORTAMENTI	191.268.043	2,16	0,80
Totale Costi	8.853.745.880	100,00	36,86
ONERI FINANZIARI	39.136.333	0,26	0,16
Oneri finanziari	39.136.333	0,26	0,16
COSTI DISLOCATI	15.126.347.149	99,74	62,98
Trasferimenti correnti	14.087.369.383	92,89	58,65
Contributi agli investimenti	1.029.726.579	6,79	4,29
Altri trasferimenti in c/capitale	9.251.187	0,06	0,04
TOTALE GENERALE	24.019.229.362		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	7.688.242.348	8.022.559.548	7.958.487.993	(334.317.200)	(4,17)	(270.245.645)	(3,40)
Retribuzioni	7.572.255.153	7.909.963.533	7.814.575.158	(337.708.380)	(4,27)	(242.320.005)	(3,10)
Altri costi del personale	115.987.195	112.596.015	143.912.835	3.391.180	3,01	(27.925.640)	(19,40)
COSTI DI GESTIONE	939.195.621	1.005.742.815	977.441.034	(66.547.194)	(6,62)	(38.245.413)	(3,91)
Beni di Consumo	156.081.083	158.642.336	163.005.379	(2.561.253)	(1,61)	(6.924.296)	(4,25)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		267.758		(267.758)	(100,00)		
Carta, cancelleria e stampati	3.469.291	7.105.298	5.456.171	(3.636.007)	(51,17)	(1.986.880)	(36,42)
Giornali e pubblicazioni	1.347.939	251.956	1.319.279	1.095.983	434,99	28.660	2,17
Materiali e accessori	151.263.853	151.017.324	156.229.929	246.529	0,16	(4.966.076)	(3,18)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	733.673.632	797.858.273	767.155.019	(64.184.641)	(8,04)	(33.481.386)	(4,36)
Assicurazioni	9.979.312	9.795.005	19.747.381	184.307	1,88	(9.768.069)	(49,47)
Consulenza	1.956.267	1.814.928	343.748	141.339	7,79	1.612.518	469,10
Formazione e addestramento	4.104.299	3.382.622	4.300.305	721.677	21,33	(196.007)	(4,56)
Manutenzione	98.356.040	128.236.914	126.158.672	(29.880.874)	(23,30)	(27.802.631)	(22,04)
Noleggi, locazioni e leasing	265.599.244	308.824.740	254.049.013	(43.225.496)	(14,00)	11.550.231	4,55
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	14.472.292	11.340.162	15.893.816	3.132.130	27,62	(1.421.524)	(8,94)
Promozione	5.818.016	1.914.539	4.804.504	3.903.477	203,89	1.013.513	21,10
Servizi ausiliari	68.369.962	61.581.806	70.439.454	6.788.156	11,02	(2.069.492)	(2,94)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	3.865.514	4.172.238	3.444.389	(306.724)	(7,35)	421.125	12,23
Servizi ristorazione	86.301.915	84.776.063	89.133.252	1.525.852	1,80	(2.831.337)	(3,18)
Utenze e canoni	174.850.772	182.019.256	178.840.483	(7.168.484)	(3,94)	(3.989.712)	(2,23)
Altri costi	49.440.905	49.242.206	47.280.637	198.699	0,40	2.160.269	4,57
Amministrativi	38.723.996	43.789.468	40.490.178	(5.065.472)	(11,57)	(1.766.181)	(4,36)
Imposte	84.722	184.261	50.960	(99.539)	(54,02)	33.763	66,25
Partecipazione ad organizzazioni	13.916	6.680	23.701	7.236	108,32	(9.785)	(41,29)
Tasse	10.618.271	5.261.797	6.715.799	5.356.474	101,80	3.902.472	58,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	35.039.869	28.653.986	47.512.203	6.385.883	22,29	(12.472.334)	(26,25)
Oneri straordinari e da contenzioso	35.039.869	28.653.986	47.512.203	6.385.883	22,29	(12.472.334)	(26,25)
Costi straordinari	526.197	86.885	183.096	439.312	505,62	343.101	187,39
Esborso da contenzioso	34.513.671	28.567.101	47.329.107	5.946.570	20,82	(12.815.435)	(27,08)
AMMORTAMENTI	191.268.043	192.475.066	200.294.063	(1.207.023)	(0,63)	(9.026.020)	(4,51)
Beni immateriali	8.561.449	9.064.950	9.379.486	(503.501)	(5,55)	(818.038)	(8,72)
Beni immobili	2.046.355	2.027.746	2.019.722	18.609	0,92	26.632	1,32
Beni mobili	171.865.141	172.546.270	180.551.145	(681.129)	(0,39)	(8.686.004)	(4,81)
Manutenzioni straordinarie	8.795.098	8.836.100	8.343.709	(41.002)	(0,46)	451.390	5,41
TOTALE GENERALE	8.853.745.880	9.249.431.415	9.183.735.293	(395.685.535)	(4,28)	(329.989.413)	(3,59)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29.536.678	0,33	25.236.273	85,44	0,33	3.754.572	12,71	0,40				545.833	1,85	0,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.189.808	0,31	23.503.809	86,44	0,31	3.282.442	12,07	0,35				403.556	1,48	0,21
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.346.871	0,03	1.732.464	73,82	0,02	472.130	20,12	0,05				142.277	6,06	0,07
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	33.772.454	0,38	25.472.350	75,42	0,33	5.843.686	17,30	0,62				2.456.418	7,27	1,28
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.858.064	0,08	6.111.310	89,11	0,08	554.760	8,09	0,06				191.994	2,80	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	12.872.044	0,15	9.199.898	71,47	0,12	1.934.807	15,03	0,21				1.737.339	13,50	0,91
Direzione Centrale della Finanza Locale	4.971.708	0,06	4.141.330	83,30	0,05	457.447	9,20	0,05				372.930	7,50	0,19
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	5.707.872	0,06	3.054.438	53,51	0,04	2.573.727	45,09	0,27				79.707	1,40	0,04
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.362.766	0,04	2.965.373	88,18	0,04	322.945	9,60	0,03				74.448	2,21	0,04
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.736.412.041	19,61	1.521.789.045	87,64	19,79	173.171.042	9,97	18,44	600.001	0,03	1,71	40.851.953	2,35	21,36
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	9.486.813	0,11	8.714.921	91,86	0,11	654.535	6,90	0,07				117.358	1,24	0,06
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.507.364	0,07	5.454.698	83,82	0,07	514.505	7,91	0,05				538.161	8,27	0,28
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.718.428	0,12	6.679.721	62,32	0,09	3.789.865	35,36	0,40				248.842	2,32	0,13
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	4.727.095	0,05	2.256.214	47,73	0,03	1.451.616	30,71	0,15				1.019.265	21,56	0,53
Direzione centrale per la formazione	23.463.980	0,27	17.946.202	76,48	0,23	4.529.561	19,30	0,48				988.218	4,21	0,52

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione centrale per le risorse umane	8.058.695	0,09	6.591.508	81,79	0,09	442.710	5,49	0,05				1.024.477	12,71	0,54
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.575.965	0,09	6.015.965	79,41	0,08	769.900	10,16	0,08				790.100	10,43	0,41
Direzione centrale per gli affari generali	4.084.711	0,05	3.714.691	90,94	0,05	273.980	6,71	0,03				96.040	2,35	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	10.796.903	0,12	9.627.491	89,17	0,13	734.512	6,80	0,08				434.899	4,03	0,23
Ufficio centrale ispettivo	1.915.553	0,02	1.764.894	92,13	0,02	128.620	6,71	0,01				22.039	1,15	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.602.238.752	18,10	1.421.827.861	88,74	18,49	145.251.935	9,07	15,47	543.317	0,03	1,55	34.615.640	2,16	18,10
Direzione regionale Campania VVF	3.724.371	0,04	2.200.695	59,09	0,03	1.465.280	39,34	0,16	3.871	0,10	0,01	54.525	1,46	0,03
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	2.126.817	0,02	1.504.362	70,73	0,02	577.245	27,14	0,06	2.627	0,12	0,01	42.583	2,00	0,02
Direzione regionale Lazio VVF	2.862.327	0,03	2.016.713	70,46	0,03	784.486	27,41	0,08	3.041	0,11	0,01	58.088	2,03	0,03
Direzione regionale Lombardia VVF	3.527.253	0,04	2.791.676	79,15	0,04	688.295	19,51	0,07	2.350	0,07	0,01	44.932	1,27	0,02
Direzione regionale Piemonte VVF	3.297.975	0,04	2.341.268	70,99	0,03	881.061	26,72	0,09	4.009	0,12	0,01	71.637	2,17	0,04
Direzione regionale Puglia VVF	4.021.131	0,05	2.627.133	65,33	0,03	1.303.666	32,42	0,14	5.932	0,15	0,02	84.400	2,10	0,04
Direzione regionale Sardegna VVF	2.868.528	0,03	1.702.352	59,35	0,02	1.112.828	38,79	0,12	4.009	0,14	0,01	49.339	1,72	0,03
Direzione regionale Sicilia VVF	3.474.574	0,04	2.148.005	61,82	0,03	1.239.134	35,66	0,13	4.758	0,14	0,01	82.676	2,38	0,04
Direzione regionale Toscana VVF	2.938.707	0,03	1.818.689	61,89	0,02	1.050.268	35,74	0,11	3.968	0,14	0,01	65.782	2,24	0,03
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	1.831.883	0,02	1.312.851	71,67	0,02	476.753	26,03	0,05	1.936	0,11	0,01	40.343	2,20	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Altre Direzione regionali VVF	16.164.215	0,18	10.731.135	66,39	0,14	5.050.287	31,24	0,54	20.183	0,12	0,06	362.610	2,24	0,19
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	49.271.027	0,56	25.909.970	52,59	0,34	16.801.566	34,10	1,79				6.559.491	13,31	3,43
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	4.957.325	0,06	1.890.519	38,14	0,02	636.991	12,85	0,07				2.429.816	49,01	1,27
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.590.238	0,05	2.800.588	61,01	0,04	1.179.901	25,70	0,13				609.749	13,28	0,32
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.376.362	0,09	5.072.084	60,55	0,07	2.326.958	27,78	0,25				977.320	11,67	0,51
Direzione Centrale per gli affari di culto	2.098.364	0,02	1.489.173	70,97	0,02	539.512	25,71	0,06				69.680	3,32	0,04
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.855.060	0,05	3.256.218	67,07	0,04	1.413.568	29,12	0,15				185.274	3,82	0,10
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	4.351.853	0,05	2.561.208	58,85	0,03	1.187.680	27,29	0,13				602.966	13,86	0,32
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.506.596	0,03	1.604.828	64,02	0,02	609.914	24,33	0,06				291.854	11,64	0,15
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.302.733	0,01	869.488	66,74	0,01	302.099	23,19	0,03				131.147	10,07	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	10.194.792	0,12	2.607.054	25,57	0,03	7.162.876	70,26	0,76				424.862	4,17	0,22
Uffici in posizione di staff	6.037.703	0,07	3.758.813	62,26	0,05	1.442.067	23,88	0,15				836.823	13,86	0,44
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.387.526.727	72,14	5.593.504.437	87,57	72,75	637.968.541	9,99	67,93	23.023.064	0,36	65,71	133.030.685	2,08	69,55
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	101.301.744	1,14	86.447.187	85,34	1,12	10.272.538	10,14	1,09				4.582.019	4,52	2,40

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.226.883	0,13	10.385.263	92,50	0,14	675.811	6,02	0,07				165.809	1,48	0,09
Ufficio Centrale Ispettivo	10.894.227	0,12	10.365.306	95,14	0,13	343.177	3,15	0,04				185.744	1,70	0,10
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	15.477.283	0,17	13.731.761	88,72	0,18	1.303.585	8,42	0,14				441.937	2,86	0,23
Direzione Centrale della Polizia Criminale	97.275.261	1,10	62.289.923	64,03	0,81	30.661.165	31,52	3,26				4.324.174	4,45	2,26
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	30.625.931	0,35	22.426.796	73,23	0,29	6.179.832	20,18	0,66				2.019.304	6,59	1,06
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	15.557.595	0,18	12.581.334	80,87	0,16	2.738.790	17,60	0,29				237.471	1,53	0,12
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	31.053.308	0,35	26.576.279	85,58	0,35	3.554.110	11,45	0,38				922.919	2,97	0,48
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	38.452.011	0,43	31.929.286	83,04	0,42	4.030.490	10,48	0,43				2.492.235	6,48	1,30
Direzione Centrale per il Personale	57.478.185	0,65	50.795.336	88,37	0,66	5.193.528	9,04	0,55				1.489.321	2,59	0,78
Direzione Centrale di Sanita'	14.841.681	0,17	14.109.130	95,06	0,18	635.690	4,28	0,07				96.862	0,65	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.962.555	0,09	6.817.219	85,62	0,09	1.014.633	12,74	0,11				130.703	1,64	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	32.146.950	0,36	24.050.034	74,81	0,31	5.189.936	16,14	0,55				2.906.980	9,04	1,52
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.911.942	0,06	4.411.462	89,81	0,06	338.624	6,89	0,04				161.856	3,30	0,08
Direzione Investigativa Antimafia	102.101.564	1,15	90.233.192	88,38	1,17	11.157.398	10,93	1,19				710.974	0,70	0,37
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.345.667	0,05	3.878.592	89,25	0,05	328.283	7,55	0,03				138.793	3,19	0,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	36.265.178	0,41	20.524.680	56,60	0,27	7.885.630	21,74	0,84				7.854.869	21,66	4,11
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	3.776.300.496	42,65	3.358.588.184	88,94	43,68	339.361.457	8,99	36,13	16.199.672	0,43	46,23	62.151.182	1,65	32,49
Direzione Centrale Anticrimine	47.405.700	0,54	44.432.273	93,73	0,58	2.888.666	6,09	0,31				84.760	0,18	0,04
Questura di Ancona	30.377.378	0,34	26.892.418	88,53	0,35	2.555.171	8,41	0,27	97.950	0,32	0,28	831.839	2,74	0,43
Questura di Bari	75.747.278	0,86	67.528.266	89,15	0,88	6.145.446	8,11	0,65	225.803	0,30	0,64	1.847.763	2,44	0,97
Questura di Bologna	69.341.903	0,78	57.404.525	82,78	0,75	9.923.102	14,31	1,06	231.576	0,33	0,66	1.782.700	2,57	0,93
Questura di Bolzano	29.353.344	0,33	26.156.741	89,11	0,34	2.335.457	7,96	0,25	92.536	0,32	0,26	768.610	2,62	0,40
Questura di Cagliari	31.674.829	0,36	27.120.194	85,62	0,35	3.507.504	11,07	0,37	117.449	0,37	0,34	929.682	2,94	0,49
Questura di Campobasso	12.864.609	0,15	11.494.863	89,35	0,15	1.004.386	7,81	0,11	42.201	0,33	0,12	323.159	2,51	0,17
Questura di Catania	71.248.384	0,80	64.107.455	89,98	0,83	4.272.106	6,00	0,45	983.912	1,38	2,81	1.884.911	2,65	0,99
Questura di Catanzaro	25.486.394	0,29	22.873.837	89,75	0,30	1.842.232	7,23	0,20	83.061	0,33	0,24	687.264	2,70	0,36
Questura di Firenze	51.228.288	0,58	43.300.327	84,52	0,56	6.193.609	12,09	0,66	201.560	0,39	0,58	1.532.793	2,99	0,80
Questura di Genova	71.344.078	0,81	62.158.113	87,12	0,81	6.975.228	9,78	0,74	251.249	0,35	0,72	1.959.488	2,75	1,02
Questura dell'Aquila	22.660.985	0,26	20.487.324	90,41	0,27	1.504.230	6,64	0,16	71.863	0,32	0,21	597.568	2,64	0,31
Questura di Milano	193.783.735	2,19	166.102.281	85,72	2,16	21.993.975	11,35	2,34	650.835	0,34	1,86	5.036.643	2,60	2,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Questura di Napoli	246.667.694	2,79	219.300.289	88,91	2,85	20.912.308	8,48	2,23	730.076	0,30	2,08	5.725.022	2,32	2,99
Questura di Perugia	29.924.737	0,34	24.176.763	80,79	0,31	5.000.449	16,71	0,53	86.013	0,29	0,25	661.511	2,21	0,35
Questura di Potenza	14.062.144	0,16	11.760.601	83,63	0,15	1.778.718	12,65	0,19	100.099	0,71	0,29	422.726	3,01	0,22
Questura di Reggio Calabria	66.835.707	0,75	59.936.824	89,68	0,78	4.875.126	7,29	0,52	220.633	0,33	0,63	1.803.124	2,70	0,94
Questura di Roma	544.464.815	6,15	462.726.771	84,99	6,02	71.269.334	13,09	7,59	1.168.305	0,21	3,33	9.300.405	1,71	4,86
Questura di Torino	103.355.654	1,17	83.782.170	81,06	1,09	16.219.102	15,69	1,73	364.476	0,35	1,04	2.989.906	2,89	1,56
Questura di Trento	21.828.373	0,25	19.145.086	87,71	0,25	2.097.253	9,61	0,22	62.142	0,28	0,18	523.892	2,40	0,27
Questura di Trieste	33.038.910	0,37	29.270.143	88,59	0,38	2.733.196	8,27	0,29	111.781	0,34	0,32	923.790	2,80	0,48
Questura di Venezia	49.155.446	0,56	44.120.755	89,76	0,57	3.609.113	7,34	0,38	108.091	0,22	0,31	1.317.488	2,68	0,69
Questura di Palermo	157.457.881	1,78	149.085.454	94,68	1,94	7.468.153	4,74	0,80	821.781	0,52	2,35	82.493	0,05	0,04
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	617.226.953	6,97	496.330.273	80,41	6,46	101.656.214	16,47	10,82	11.416.804	1,85	32,58	7.823.662	1,27	4,09
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	8.341.690	0,09	7.072.909	84,79	0,09	1.110.040	13,31	0,12	1.800	0,02	0,01	156.942	1,88	0,08
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.860.042	0,18	14.032.415	88,48	0,18	1.253.145	7,90	0,13	312.823	1,97	0,89	261.659	1,65	0,14
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	21.768.984	0,25	16.492.860	75,76	0,21	3.994.710	18,35	0,43	117.764	0,54	0,34	1.163.650	5,35	0,61
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	9.548.622	0,11	5.436.503	56,93	0,07	3.898.168	40,82	0,42				213.951	2,24	0,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.330.186	0,05	3.652.979	84,36	0,05	641.440	14,81	0,07				35.767	0,83	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.185.199	0,07	5.199.292	84,06	0,07	912.841	14,76	0,10	10.000	0,16	0,03	63.066	1,02	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.331.006	0,05	3.431.339	79,23	0,04	828.136	19,12	0,09	7.615	0,18	0,02	63.916	1,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.601.658	0,04	3.013.377	83,67	0,04	527.625	14,65	0,06	16.000	0,44	0,05	44.656	1,24	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.692.533	0,10	6.761.395	77,78	0,09	1.821.723	20,96	0,19	26.854	0,31	0,08	82.560	0,95	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.119.950	0,07	5.410.666	88,41	0,07	536.626	8,77	0,06	84.000	1,37	0,24	88.658	1,45	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.274.908	0,05	3.589.001	83,96	0,05	606.526	14,19	0,06	38.673	0,90	0,11	40.708	0,95	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.348.412	0,05	3.466.922	79,73	0,05	766.877	17,64	0,08	45.215	1,04	0,13	69.398	1,60	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.553.135	0,04	3.070.416	86,41	0,04	423.345	11,91	0,05	10.100	0,28	0,03	49.275	1,39	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.600.784	0,06	4.513.338	80,58	0,06	844.841	15,08	0,09	183.420	3,27	0,52	59.185	1,06	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.505.208	0,12	8.385.629	79,82	0,11	1.787.582	17,02	0,19	216.316	2,06	0,62	115.681	1,10	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.245.818	0,06	4.590.150	87,50	0,06	495.197	9,44	0,05	109.390	2,09	0,31	51.082	0,97	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	8.251.459	0,09	6.781.573	82,19	0,09	1.361.177	16,50	0,14	17.118	0,21	0,05	91.591	1,11	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	4.018.910	0,05	3.252.380	80,93	0,04	715.573	17,81	0,08	11.408	0,28	0,03	39.550	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.212.914	0,05	3.529.086	83,77	0,05	593.929	14,10	0,06	3.750	0,09	0,01	86.149	2,04	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.781.420	0,03	2.340.963	84,16	0,03	391.337	14,07	0,04				49.121	1,77	0,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.974.180	0,21	14.710.611	77,53	0,19	3.427.239	18,06	0,36	647.650	3,41	1,85	188.680	0,99	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.876.752	0,04	3.182.236	82,09	0,04	640.231	16,51	0,07	187	0,00	0,00	54.098	1,40	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.109.314	0,06	4.240.268	82,99	0,06	721.810	14,13	0,08	99.569	1,95	0,28	47.667	0,93	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.442.404	0,05	3.665.748	82,52	0,05	679.128	15,29	0,07	36.611	0,82	0,10	60.917	1,37	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.184.045	0,04	2.836.415	89,08	0,04	265.935	8,35	0,03	47.289	1,49	0,13	34.405	1,08	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.009.925	0,05	3.275.191	81,68	0,04	688.977	17,18	0,07				45.757	1,14	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.894.327	0,09	6.328.391	80,16	0,08	1.328.285	16,83	0,14	143.000	1,81	0,41	94.651	1,20	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.801.294	0,07	4.791.982	82,60	0,06	621.820	10,72	0,07	323.421	5,57	0,92	64.072	1,10	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.467.676	0,06	4.641.532	84,89	0,06	552.351	10,10	0,06	186.884	3,42	0,53	86.909	1,59	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.668.743	0,05	3.771.796	80,79	0,05	823.824	17,65	0,09	4.022	0,09	0,01	69.100	1,48	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.305.659	0,06	4.579.651	86,32	0,06	668.461	12,60	0,07				57.547	1,08	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.895.069	0,03	2.206.038	76,20	0,03	644.807	22,27	0,07				44.224	1,53	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.814.925	0,05	3.944.463	81,92	0,05	806.023	16,74	0,09				64.439	1,34	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	14.553.816	0,16	9.998.322	68,70	0,13	3.998.671	27,48	0,43	364.621	2,51	1,04	192.202	1,32	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	12.846.560	0,15	10.858.415	84,52	0,14	1.499.647	11,67	0,16	368.800	2,87	1,05	119.698	0,93	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.318.746	0,05	3.162.760	73,23	0,04	1.086.517	25,16	0,12				69.469	1,61	0,04

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.414.537	0,07	5.064.482	78,95	0,07	1.200.731	18,72	0,13	59.920	0,93	0,17	89.402	1,39	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.241.465	0,04	2.545.758	78,54	0,03	618.784	19,09	0,07	28.502	0,88	0,08	48.420	1,49	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.806.778	0,04	2.988.532	78,51	0,04	643.519	16,90	0,07	123.407	3,24	0,35	51.321	1,35	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	27.556.551	0,31	16.367.404	59,40	0,21	7.599.135	27,58	0,81	3.369.839	12,23	9,62	220.173	0,80	0,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.430.100	0,05	3.748.464	84,61	0,05	619.699	13,99	0,07	1.286	0,03	0,00	60.652	1,37	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.247.302	0,05	3.460.088	81,47	0,05	723.668	17,04	0,08	15.240	0,36	0,04	48.306	1,14	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.738.939	0,08	5.255.782	77,99	0,07	1.318.887	19,57	0,14	45.424	0,67	0,13	118.847	1,76	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.976.354	0,07	4.776.059	79,92	0,06	1.113.089	18,62	0,12	13.217	0,22	0,04	73.989	1,24	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.771.090	0,05	3.814.977	79,96	0,05	918.103	19,24	0,10	10.000	0,21	0,03	28.011	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	4.878.574	0,06	3.991.717	81,82	0,05	797.015	16,34	0,08	34.061	0,70	0,10	55.782	1,14	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.973.813	0,04	3.349.673	84,29	0,04	560.707	14,11	0,06	10.775	0,27	0,03	52.658	1,33	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.896.624	0,04	3.187.105	81,79	0,04	574.852	14,75	0,06	77.000	1,98	0,22	57.666	1,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.684.526	0,04	2.942.043	79,85	0,04	705.796	19,16	0,08	2.467	0,07	0,01	34.220	0,93	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.541.636	0,07	5.393.227	82,44	0,07	1.073.169	16,41	0,11	20.260	0,31	0,06	54.980	0,84	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.275.919	0,06	3.960.707	75,07	0,05	1.134.091	21,50	0,12	133.103	2,52	0,38	48.019	0,91	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.014.516	0,03	2.061.949	68,40	0,03	895.909	29,72	0,10	24.911	0,83	0,07	31.747	1,05	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.197.252	0,06	4.046.677	77,86	0,05	1.003.781	19,31	0,11	90.000	1,73	0,26	56.794	1,09	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.776.718	0,04	3.224.779	85,39	0,04	453.750	12,01	0,05	54.801	1,45	0,16	43.387	1,15	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.034.336	0,05	3.425.067	84,90	0,04	511.402	12,68	0,05	57.806	1,43	0,16	40.061	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	8.847.738	0,10	7.462.504	84,34	0,10	904.440	10,22	0,10	406.620	4,60	1,16	74.174	0,84	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.737.012	0,08	5.360.641	79,57	0,07	1.157.928	17,19	0,12	157.260	2,33	0,45	61.184	0,91	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.430.978	0,04	2.772.557	80,81	0,04	603.826	17,60	0,06	20.731	0,60	0,06	33.863	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.669.089	0,05	3.791.375	81,20	0,05	825.340	17,68	0,09	4.504	0,10	0,01	47.870	1,03	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	10.043.897	0,11	7.452.268	74,20	0,10	2.473.347	24,63	0,26	46.584	0,46	0,13	71.699	0,71	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	3.956.078	0,04	3.500.192	88,48	0,05	383.505	9,69	0,04	21.432	0,54	0,06	50.949	1,29	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.415.696	0,04	2.918.813	85,45	0,04	455.275	13,33	0,05				41.608	1,22	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.064.854	0,05	3.353.334	82,50	0,04	655.375	16,12	0,07	450	0,01	0,00	55.695	1,37	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.155.633	0,08	6.096.480	85,20	0,08	895.960	12,52	0,10	104.847	1,47	0,30	58.346	0,82	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.536.667	0,05	3.890.576	85,76	0,05	545.661	12,03	0,06	57.337	1,26	0,16	43.094	0,95	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	2.955.475	0,03	2.211.680	74,83	0,03	688.904	23,31	0,07	19.056	0,64	0,05	35.834	1,21	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.278.895	0,04	2.633.012	80,30	0,03	582.744	17,77	0,06	21.800	0,66	0,06	41.339	1,26	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.333.785	0,04	2.812.683	84,37	0,04	477.079	14,31	0,05	2.160	0,06	0,01	41.863	1,26	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.604.757	0,09	6.943.095	91,30	0,09	607.978	7,99	0,06				53.684	0,71	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.423.229	0,04	2.798.375	81,75	0,04	560.157	16,36	0,06	19.374	0,57	0,06	45.323	1,32	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.099.891	0,04	2.643.674	85,28	0,03	363.071	11,71	0,04	60.000	1,94	0,17	33.147	1,07	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.770.113	0,04	3.191.666	84,66	0,04	521.851	13,84	0,06	9.556	0,25	0,03	47.040	1,25	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.598.365	0,05	3.912.816	85,09	0,05	577.255	12,55	0,06	73.000	1,59	0,21	35.293	0,77	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	3.953.620	0,04	3.352.200	84,79	0,04	552.172	13,97	0,06				49.248	1,25	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.571.659	0,04	2.806.806	78,59	0,04	730.378	20,45	0,08				34.474	0,97	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.434.881	0,06	4.651.189	85,58	0,06	642.425	11,82	0,07	96.827	1,78	0,28	44.440	0,82	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.520.761	0,04	2.831.650	80,43	0,04	624.643	17,74	0,07	35.506	1,01	0,10	28.962	0,82	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.221.433	0,05	3.405.242	80,67	0,04	774.539	18,35	0,08	12.000	0,28	0,03	29.653	0,70	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.936.805	0,10	7.373.911	82,51	0,10	1.123.683	12,57	0,12	400.000	4,48	1,14	39.211	0,44	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.085.142	0,05	3.621.545	88,65	0,05	409.481	10,02	0,04	3.751	0,09	0,01	50.365	1,23	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.494.771	0,04	2.933.934	83,95	0,04	490.884	14,05	0,05	32.500	0,93	0,09	37.453	1,07	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	9.417.012	0,11	8.112.409	86,15	0,11	917.041	9,74	0,10	325.711	3,46	0,93	61.851	0,66	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.799.924	0,04	3.161.645	83,20	0,04	548.985	14,45	0,06	32.661	0,86	0,09	56.633	1,49	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.751.811	0,06	4.881.664	84,87	0,06	765.571	13,31	0,08	53.392	0,93	0,15	51.184	0,89	0,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.736.754	0,05	3.829.424	80,84	0,05	841.038	17,76	0,09	4.504	0,10	0,01	61.788	1,30	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	11.740.177	0,13	9.688.980	82,53	0,13	1.479.111	12,60	0,16	509.076	4,34	1,45	63.009	0,54	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.018.424	0,03	2.439.838	80,83	0,03	544.970	18,05	0,06				33.616	1,11	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.842.259	0,04	3.128.553	81,42	0,04	654.719	17,04	0,07	26.283	0,68	0,08	32.704	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.940.455	0,10	7.380.397	82,55	0,10	1.188.552	13,29	0,13	313.440	3,51	0,89	58.067	0,65	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.524.577	0,04	2.810.830	79,75	0,04	551.118	15,64	0,06	130.967	3,72	0,37	31.662	0,90	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	6.093.872	0,07	4.730.270	77,62	0,06	1.040.232	17,07	0,11	280.036	4,60	0,80	43.334	0,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.426.645	0,06	4.659.492	85,86	0,06	609.917	11,24	0,06	102.746	1,89	0,29	54.490	1,00	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.478.261	0,04	3.095.740	89,00	0,04	346.813	9,97	0,04	9.913	0,28	0,03	25.795	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.729.377	0,04	2.998.531	80,40	0,04	506.166	13,57	0,05	184.483	4,95	0,53	40.197	1,08	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	4.033.846	0,05	3.114.975	77,22	0,04	879.785	21,81	0,09	14.524	0,36	0,04	24.562	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	4.989.346	0,06	4.096.083	82,10	0,05	849.921	17,03	0,09				43.343	0,87	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.369.360	0,04	2.747.165	81,53	0,04	590.151	17,52	0,06	2.888	0,09	0,01	29.156	0,87	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	4.026.247	0,05	3.533.224	87,75	0,05	409.632	10,17	0,04	55.165	1,37	0,16	28.226	0,70	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.932.595	0,04	2.996.881	76,21	0,04	904.916	23,01	0,10				30.798	0,78	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.709.092	0,04	3.018.743	81,39	0,04	382.136	10,30	0,04	38.000	1,02	0,11	270.213	7,29	0,14

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.035.295	0,03	2.468.005	81,31	0,03	520.625	17,15	0,06	18.468	0,61	0,05	28.198	0,93	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.164.426	0,04	2.732.739	86,36	0,04	380.464	12,02	0,04	13.876	0,44	0,04	37.347	1,18	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.170.291	0,05	3.592.520	86,15	0,05	538.463	12,91	0,06				39.307	0,94	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.154.655	0,06	4.501.441	87,33	0,06	605.802	11,75	0,06	3.965	0,08	0,01	43.447	0,84	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.578.934	0,03	2.213.287	85,82	0,03	320.106	12,41	0,03	23.423	0,91	0,07	22.118	0,86	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.217.421	0,04	2.962.193	92,07	0,04	222.667	6,92	0,02	13.722	0,43	0,04	18.839	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.147.929	0,05	3.695.242	89,09	0,05	363.454	8,76	0,04	47.946	1,16	0,14	41.287	1,00	0,02
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	6.863.441	0,08	5.196.284	75,71	0,07	1.635.306	23,83	0,17				31.851	0,46	0,02
TOTALE GENERALE	8.853.745.880	100,00	7.688.242.348	86,84	100,00	939.195.621	10,61	100,00	35.039.869	0,40	100,00	191.268.043	2,16	100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO**

Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.236.273	3.754.572	545.833	29.536.678	25.854.421	4.145.137	552.249	30.551.807	(2,39)	(9,42)	(1,16)	(3,32)
di cui Costi di gestione (a)		3.754.572				4.145.137				(9,42)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	25.472.350	5.843.686	2.456.418	33.772.454	27.059.408	7.939.108	2.735.832	37.734.348	(5,87)	(26,39)	(10,21)	(10,50)
di cui Costi di gestione (a)		5.843.686				7.934.383				(26,35)		
di cui Costi Straordinari (b)						4.725				(100,00)		
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.521.789.045	173.771.043	40.851.953	1.736.412.041	1.510.260.408	211.441.593	39.170.551	1.760.872.553	0,76	(17,82)	4,29	(1,39)
di cui Costi di gestione (a)		173.171.042				199.089.025				(13,02)		
di cui Costi Straordinari (b)		600.001				12.352.568				(95,14)		
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	25.909.970	16.801.566	6.559.491	49.271.027	25.893.270	11.626.194	6.729.817	44.249.282	0,06	44,51	(2,53)	11,35
di cui Costi di gestione (a)		16.801.566				11.603.642				44,80		
di cui Costi Straordinari (b)						22.552				(100,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	5.593.504.437	660.991.605	133.030.685	6.387.526.727	5.873.125.039	666.192.042	143.081.287	6.682.398.368	(4,76)	(0,78)	(7,02)	(4,41)
di cui Costi di gestione (a)		637.968.541				642.559.324				(0,71)		
di cui Costi Straordinari (b)		23.023.064				23.632.718				(2,58)		
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	496.330.273	113.073.017	7.823.662	617.226.953	496.295.446	123.609.163	8.024.326	627.928.935	0,01	(8,52)	(2,50)	(1,70)
di cui Costi di gestione (a)		101.656.214				112.109.523				(9,32)		
di cui Costi Straordinari (b)		11.416.804				11.499.640				(0,72)		
TOTALE GENERALE	7.688.242.348	974.235.489	191.268.043	8.853.745.880	7.958.487.993	1.024.953.237	200.294.063	9.183.735.293	(3,40)	(4,95)	(4,51)	(3,59)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	344	0,22	24.718.628		24.718.628	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	454	0,29	23.963.361	1.038.261	25.001.622	4,15
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.047	22,72	1.511.458.485	15.893	1.511.474.378	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	426	0,27	23.632.754	778.526	24.411.280	3,19
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	111.114	70,03	5.109.854.215	390.657.410	5.500.511.625	7,10
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.288	6,48	474.420.770	11.716.850	486.137.620	2,41
TOTALE GENERALE	158.673	100,00	7.168.048.214	404.206.939	7.572.255.153	5,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	344	24.718.628	71.856	398	27.404.317	68.855	(13,57)	(9,80)	4,36
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	454	23.963.361	52.734	456	24.339.931	53.431	(0,25)	(1,55)	(1,30)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.047	1.511.458.485	41.931	37.002	1.549.684.699	41.881	(2,58)	(2,47)	0,12
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	426	23.632.754	55.436	436	23.702.592	54.364	(2,22)	(0,29)	1,97
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	111.114	5.109.854.215	45.988	118.490	5.374.823.417	45.361	(6,22)	(4,93)	1,38
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.288	474.420.770	46.112	10.301	474.072.226	46.024	(0,12)	0,07	0,19
TOTALE GENERALE	158.673	7.168.048.214	45.175	167.082	7.474.027.181	44.733	(5,03)	(4,09)	0,99

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELL'INTERNO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	85.862	83,69	12,71	21,22	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,23	2	3	74.320	74,03	17,30	14,52	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,00	1	2	48.171	87,05	9,97	0,69	96,25
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	12,52	1	3	115.576	49,54	34,10	16,78	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	98,67	1	2	57.486	86,11	9,99	2,28	92,48
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	98,69	2	2	59.993	78,76	16,47	9,79	91,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	564.235.493		8.200.000		(7.406.211)		565.029.283
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	557.377.429		8.200.000		(2.783.149)		562.794.280
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.858.064				(4.623.061)		2.235.002
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.914.390	28.912.745	14.669.922.450		2.407.158	11.960.978	14.740.117.720
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	21.942.683		110.617		3.105.825		25.159.125
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	4.971.708	28.912.745	14.669.811.833		(698.668)	11.960.978	14.714.958.596
Ordine pubblico e sicurezza	6.387.526.727	10.223.588	86.247.982		1.147.107.848	117.820.891	7.748.927.036
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.185.414.280		3.000.431		(289.221.586)	28.539.457	5.927.732.582
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					399.315.054		399.315.054

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'INTERNO**

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	202.112.446	10.223.588	83.247.551		1.037.014.380	89.281.434	1.421.879.400
Soccorso civile	1.736.412.041		17.614.108		103.852.734	13.707.526	1.871.586.409
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.727.095		2.646.926		(1.060.466)		6.313.556
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.731.684.946		14.967.182		104.913.200	13.707.526	1.865.272.853
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	49.271.027		344.362.609		(8.138.984)		385.494.652
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	37.360.277		336.720.216		(4.233.575)		369.846.918
Gestione flussi migratori	4.957.325		5.834.795		(1.286.835)		9.505.285
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.953.424		1.807.598		(2.618.574)		6.142.448
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	89.386.202				98.360.623		187.746.825
Indirizzo politico	29.536.678				2.017.415		31.554.093
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.849.523				96.343.209		156.192.732
TOTALE GENERALE	8.853.745.880	39.136.333	15.126.347.149		1.336.183.168	143.489.395	25.498.901.925

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 Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009.

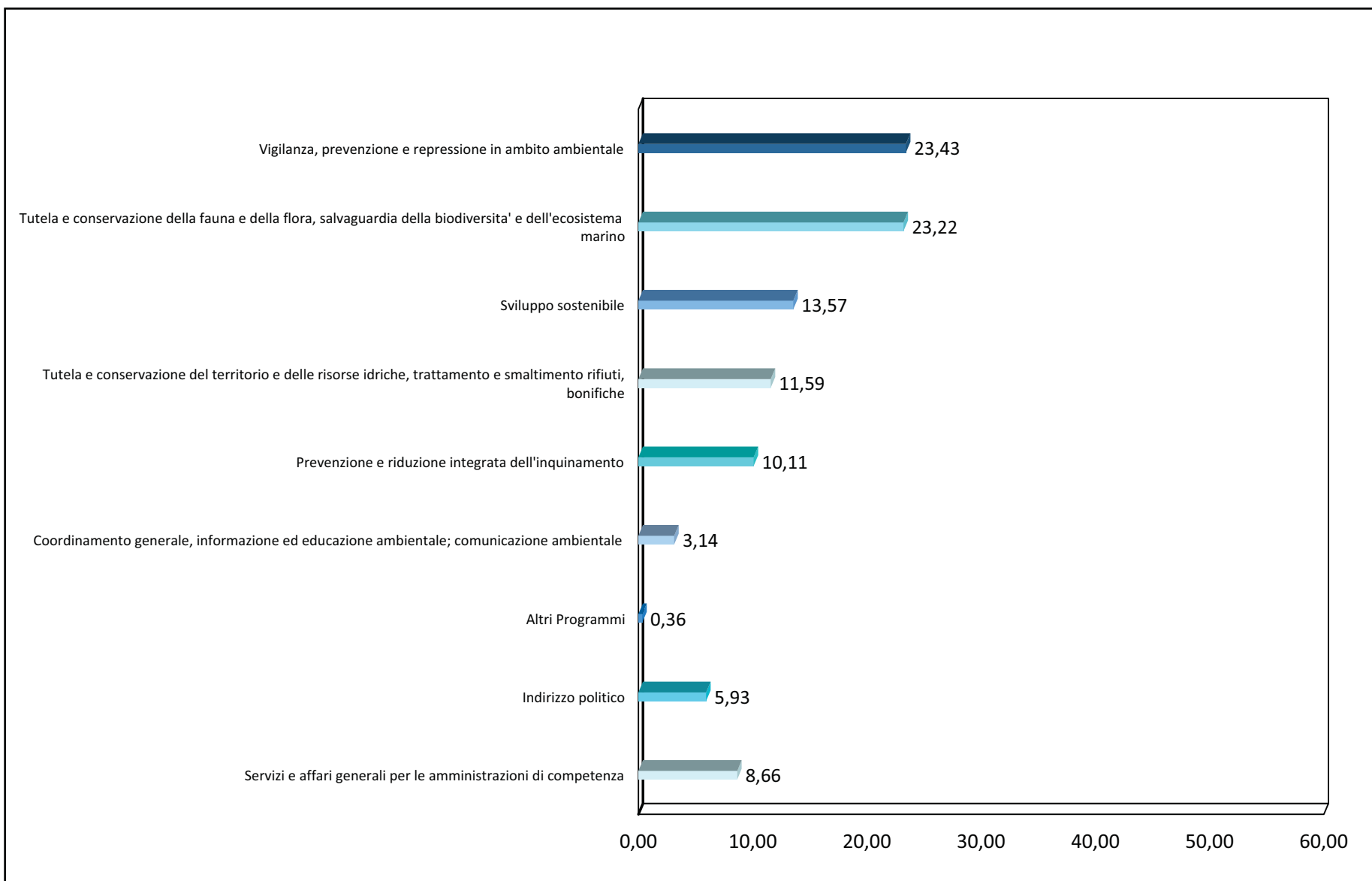
La struttura del Ministero prevede 5 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura e del mare; Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia; Direzione generale per le valutazioni ambientali; Direzione generale degli affari generali e del personale*), coordinate dal *Segretariato Generale*, cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 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, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali, il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali.

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 l'Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

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

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	758	76,42	108.917.002	85,06	29,77	256.893.550	74,97	70,23	365.810.552	77,72
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	67	6,70	12.940.332	10,11	68,89	5.842.519	1,71	31,11	18.782.851	3,99
Sviluppo sostenibile	32	3,27	17.379.088	13,57	55,26	14.071.997	4,11	44,74	31.451.085	6,68
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	42,22	30.000.303	23,43	100,00				30.000.303	6,37
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	2,63	4.026.723	3,14	100,00				4.026.723	0,86
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	108	10,88	14.835.981	11,59	8,66	156.405.331	45,65	91,34	171.241.312	36,38
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	106	10,73	29.734.576	23,22	26,96	80.573.703	23,52	73,04	110.308.279	23,44
Ricerca e innovazione	3	0,30	455.822	0,36	0,53	85.749.520	25,03	99,47	86.205.342	18,31
Ricerca in materia ambientale	3	0,30	455.822	0,36	0,53	85.749.520	25,03	99,47	86.205.342	18,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	231	23,27	18.680.104	14,59	100,00				18.680.104	3,97
Indirizzo politico	68	6,89	7.593.179	5,93	100,00				7.593.179	1,61
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	163	16,38	11.086.925	8,66	100,00				11.086.925	2,36
TOTALE GENERALE (*)	992	100,00	128.052.929	100,00	27,21	342.643.070	100,00	72,79	470.695.999	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68	6,89	7.593.179	5,93	100,00				7.593.179	1,61
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	68	6,89	7.593.179	5,93	100,00				7.593.179	1,61
Indirizzo politico	68	6,89	7.593.179	5,93	100,00				7.593.179	1,61
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	106	10,73	29.734.576	23,22	26,96	80.573.703	23,52	73,04	110.308.279	23,44
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	106	10,73	29.734.576	23,22	26,96	80.573.703	23,52	73,04	110.308.279	23,44
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	106	10,73	29.734.576	23,22	26,96	80.573.703	23,52	73,04	110.308.279	23,44
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	35	3,57	17.834.910	13,93	54,70	14.769.678	4,31	45,30	32.604.588	6,93
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32	3,27	17.379.088	13,57	55,26	14.071.997	4,11	44,74	31.451.085	6,68
Sviluppo sostenibile	32	3,27	17.379.088	13,57	55,26	14.071.997	4,11	44,74	31.451.085	6,68
Ricerca e innovazione	3	0,30	455.822	0,36	39,52	697.681	0,20	60,48	1.153.503	0,25
Ricerca in materia ambientale	3	0,30	455.822	0,36	39,52	697.681	0,20	60,48	1.153.503	0,25
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	6,70	12.940.332	10,11	68,89	5.842.519	1,71	31,11	18.782.851	3,99
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	67	6,70	12.940.332	10,11	68,89	5.842.519	1,71	31,11	18.782.851	3,99
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	67	6,70	12.940.332	10,11	68,89	5.842.519	1,71	31,11	18.782.851	3,99
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	582	58,60	41.087.229	32,09	32,57	85.051.839	24,82	67,43	126.139.068	26,80
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	419	42,22	30.000.303	23,43	100,00			0,00	30.000.303	6,37
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	419	42,22	30.000.303	23,43	100,00			0,00	30.000.303	6,37

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Ricerca e innovazione						85.051.839	24,82	100,00	85.051.839	18,07
Ricerca in materia ambientale						85.051.839	24,82	100,00	85.051.839	18,07
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	163	16,38	11.086.925	8,66	100,00			0,00	11.086.925	2,36
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	163	16,38	11.086.925	8,66	100,00			0,00	11.086.925	2,36
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	108	10,88	14.835.981	11,59	8,66	156.405.331	45,65	91,34	171.241.312	36,38
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108	10,88	14.835.981	11,59	8,66	156.405.331	45,65	91,34	171.241.312	36,38
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	108	10,88	14.835.981	11,59	8,66	156.405.331	45,65	91,34	171.241.312	36,38
SEGRETARIATO GENERALE	26	2,63	4.026.723	3,14	100,00				4.026.723	0,86
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26	2,63	4.026.723	3,14	100,00				4.026.723	0,86
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	2,63	4.026.723	3,14	100,00				4.026.723	0,86
TOTALE GENERALE(*)	992	100,00	128.052.929	100,00	27,21	342.643.070	100,00	72,79	470.695.999	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108.917.002	98.017.377	10.899.625	11,12
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.940.332	8.309.702	4.630.629	55,73
Sviluppo sostenibile	17.379.088	13.342.170	4.036.918	30,26
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.000.303	30.977.867	(977.564)	(3,16)
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.026.723	3.222.947	803.776	24,94
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	14.835.981	9.899.978	4.936.003	49,86
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	29.734.576	32.264.712	(2.530.137)	(7,84)
Ricerca e innovazione	455.822	945.479	(489.657)	(51,79)
Ricerca in materia ambientale	455.822	945.479	(489.657)	(51,79)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.680.104	19.106.363	(426.259)	(2,23)
Indirizzo politico	7.593.179	7.943.229	(350.051)	(4,41)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.086.925	11.163.133	(76.208)	(0,68)
TOTALE GENERALE	128.052.929	118.069.219	9.983.710	8,46

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	29,99	69,39	151.941		0,30			45.564
018.003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	27,92	71,01	194.591		6,70	7,52		54.330
018.005 Sviluppo sostenibile	10,95	88,06	536.061		3,27	13,79		58.723
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	79,94	19,71	71.600		42,22	2,63		57.234
018.011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	56,66	42,04	154.044		2,63	22,95		87.280
018.012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	37,68	50,70	137.434		10,88	5,79		51.786
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	18,65	80,57	279.250		10,73	6,41		52.093
032.002 Indirizzo politico	56,05	32,65	111.011		6,89	5,85		62.225
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	71,68	25,78	68.189		16,38	3,69		48.878

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	56.748.303	44,32	11,96
Retribuzioni	55.256.337	43,15	11,64
Altri costi del personale	1.491.966	1,17	0,31
COSTI DI GESTIONE	69.231.084	54,06	14,59
Beni di consumo	833.130	0,65	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.664.648	52,06	14,05
Altri costi	1.733.306	1,35	0,37
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.221.917	0,95	0,26
Costi straordinari	6.244	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	1.215.673	0,95	0,26
AMMORTAMENTI	851.624	0,67	0,18
Totale Costi	128.052.929	100,00	26,98
ONERI FINANZIARI	3.915.041	1,13	0,82
Oneri finanziari	3.915.041	1,13	0,82
COSTI DISLOCATI	342.643.070	98,87	72,19
Trasferimenti correnti	147.459.070	42,55	31,07
Contributi agli investimenti	173.500.892	50,06	36,56
Altri trasferimenti in c/capitale	21.683.108	6,26	4,57
TOTALE GENERALE	474.611.039		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	56.748.303	58.467.528	59.384.173	(1.719.224)	(2,94)	(2.635.869)	(4,44)
Retribuzioni	55.256.337	56.558.695	57.628.333	(1.302.357)	(2,30)	(2.371.996)	(4,12)
Altri costi del personale	1.491.966	1.908.833	1.755.840	(416.867)	(21,84)	(263.874)	(15,03)
COSTI DI GESTIONE	69.231.084	57.656.745	54.288.271	11.574.339	20,07	14.942.813	27,52
Beni di Consumo	833.130	540.717	685.787	292.413	54,08	147.343	21,49
Carta, cancelleria e stampati	138.543	175.787	113.883	(37.244)	(21,19)	24.661	21,65
Giornali e pubblicazioni	58.397	20.000	16.301	38.397	191,99	42.097	258,25
Materiali e accessori	636.190	344.930	555.604	291.260	84,44	80.585	14,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.664.648	55.479.699	51.928.546	11.184.949	20,16	14.736.102	28,38
Assicurazioni	2.596	2.564	2.085	32	1,23	511	24,49
Consulenza	24.609.637	9.683.452	13.046.867	14.926.185	154,14	11.562.770	88,62
Formazione e addestramento	2.751.333	3.525.809	1.165.624	(774.476)	(21,97)	1.585.709	136,04
Manutenzione	860.072	1.093.245	859.357	(233.173)	(21,33)	715	0,08
Noleggi, locazioni e leasing	27.816.770	28.630.434	24.485.753	(813.664)	(2,84)	3.331.017	13,60
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.476.503	4.927.537	5.479.894	(1.451.034)	(29,45)	(2.003.390)	(36,56)
Promozione	1.075.998	591.800	871.214	484.198	81,82	204.784	23,51
Servizi ausiliari	1.974.806	1.975.620	2.029.842	(814)	(0,04)	(55.036)	(2,71)
Servizi per trasferte	2.050.225	3.061.410	1.959.267	(1.011.185)	(33,03)	90.959	4,64

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

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

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	2.046.709	1.987.828	2.028.645	58.881	2,96	18.064	0,89
Altri costi	1.733.306	1.636.329	1.673.937	96.977	5,93	59.369	3,55
Amministrativi	77.855	99.044	133.429	(21.189)	(21,39)	(55.574)	(41,65)
Imposte		680		(680)	(100,00)		
Partecipazione ad organizzazioni	960.000	928.389	870.801	31.611	3,40	89.199	10,24
Tasse	695.451	608.216	669.707	87.235	14,34	25.744	3,84
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.221.917	1.141.995	911.743	79.922	7,00	310.174	34,02
Oneri straordinari e da contenzioso	1.221.917	1.141.995	911.743	79.922	7,00	310.174	34,02
Costi straordinari	6.244			6.244		6.244	
Esborso da contenzioso	1.215.673	1.141.995	911.743	73.678	6,45	303.930	33,34
AMMORTAMENTI	851.624	802.951	1.085.334	48.673	6,06	(233.709)	(21,53)
Beni immateriali	11.285	11.132	34.352	153	1,37	(23.068)	(67,15)
Beni mobili	800.604	752.164	993.543	48.440	6,44	(192.940)	(19,42)
Manutenzioni straordinarie	39.736	39.655	57.438	81	0,20	(17.702)	(30,82)
TOTALE GENERALE	128.052.929	118.069.219	115.669.520	9.983.710	8,46	12.383.409	10,71

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

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

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.593.179	5,93	5.074.946	66,84	8,94	2.479.280	32,65	3,58				38.952	0,51	4,57
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.981.251	5,45	4.591.895	65,77	8,09	2.350.404	33,67	3,40				38.952	0,56	4,57
Organismo indipendente di valutazione della performance	611.928	0,48	483.052	78,94	0,85	128.876	21,06	0,19						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	29.734.576	23,22	5.648.323	19,00	9,95	23.956.792	80,57	34,60				129.461	0,44	15,20
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	29.734.576	23,22	5.648.323	19,00	9,95	23.956.792	80,57	34,60				129.461	0,44	15,20
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	17.834.910	13,93	2.077.841	11,65	3,66	15.620.943	87,59	22,56	6.244	0,04	0,51	129.883	0,73	15,25
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	17.834.910	13,93	2.077.841	11,65	3,66	15.620.943	87,59	22,56	6.244	0,04	0,51	129.883	0,73	15,25
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	12.940.332	10,11	3.694.205	28,55	6,51	9.188.566	71,01	13,27				57.561	0,44	6,76
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	12.940.332	10,11	3.694.205	28,55	6,51	9.188.566	71,01	13,27				57.561	0,44	6,76
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	41.087.229	32,09	32.078.490	78,07	56,53	8.770.913	21,35	12,67				237.826	0,58	27,93
Direzione Generale degli affari generali e del personale	11.086.925	8,66	8.097.328	73,03	14,27	2.857.766	25,78	4,13				131.832	1,19	15,48
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	30.000.303	23,43	23.981.163	79,94	42,26	5.913.147	19,71	8,54				105.994	0,35	12,45
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	14.835.981	11,59	5.842.321	39,38	10,30	7.521.795	50,70	10,86	1.215.673	8,19	99,49	256.192	1,73	30,08
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	14.835.981	11,59	5.842.321	39,38	10,30	7.521.795	50,70	10,86	1.215.673	8,19	99,49	256.192	1,73	30,08
SEGRETARIATO GENERALE	4.026.723	3,14	2.332.177	57,92	4,11	1.692.795	42,04	2,45				1.750	0,04	0,21

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Segretariato Generale	4.026.723	3,14	2.332.177	57,92	4,11	1.692.795	42,04	2,45				1.750	0,04	0,21
TOTALE GENERALE	128.052.929	100,00	56.748.303	44,32	100,00	69.231.084	54,06	100,00	1.221.917	0,95	100,00	851.624	0,67	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	5.074.946	2.479.280	38.952	7.593.179	5.649.573	2.565.254	54.969	8.269.796	(10,17)	(3,35)	(29,14)	(8,18)
di cui Costi di gestione (a)		2.479.280				2.565.254				(3,35)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	5.648.323	23.956.792	129.461	29.734.576	5.889.942	22.802.286	169.491	28.861.719	(4,10)	5,06	(23,62)	3,02
di cui Costi di gestione (a)		23.956.792				22.802.286				5,06		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	2.077.841	15.627.187	129.883	17.834.910	2.895.617	10.028.277	178.426	13.102.321	(28,24)	55,83	(27,21)	36,12
di cui Costi di gestione (a)		15.620.943				10.012.364				56,02		
di cui Costi Straordinari (b)		6.244				15.913				(60,76)		
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	3.694.205	9.188.566	57.561	12.940.332	3.791.479	6.820.105	84.836	10.696.420	(2,57)	34,73	(32,15)	20,98
di cui Costi di gestione (a)		9.188.566				6.820.105				34,73		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	32.078.490	8.770.913	237.826	41.087.229	32.333.018	7.779.274	213.119	40.325.411	(0,79)	12,75	11,59	1,89
di cui Costi di gestione (a)		8.770.913				7.779.274				12,75		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	5.842.321	8.737.468	256.192	14.835.981	6.056.941	4.201.527	382.742	10.641.210	(3,54)	107,96	(33,06)	39,42
di cui Costi di gestione (a)		7.521.795				3.305.697				127,54		
di cui Costi Straordinari (b)		1.215.673				895.830				35,70		
SEGRETARIATO GENERALE	2.332.177	1.692.795	1.750	4.026.723	2.767.603	1.003.291	1.750	3.772.644	(15,73)	68,72	0,00	6,73
di cui Costi di gestione (a)		1.692.795				1.003.291				68,72		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
TOTALE GENERALE	56.748.303	70.453.001	851.624	128.052.929	59.384.173	55.200.014	1.085.334	115.669.520	(4,44)	27,63	(21,53)	10,71

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68	6,89	4.256.167		4.256.167	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	106	10,73	5.481.372	65.477	5.546.849	1,18
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	35	3,57	2.016.632	23.856	2.040.489	1,17
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	6,70	3.580.218	32.696	3.612.914	0,90
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	582	58,60	31.403.217	524.944	31.928.161	1,64
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	108	10,88	5.518.102	72.154	5.590.256	1,29
SEGRETARIATO GENERALE	26	2,63	2.264.363	17.138	2.281.501	0,75
TOTALE GENERALE	992	100,00	54.520.072	736.266	55.256.337	1,33

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	68	4.256.167	62.225	68	4.229.962	62.297	0,74	0,62	(0,12)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	106	5.481.372	51.478	107	5.492.039	51.506	(0,14)	(0,19)	(0,05)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	35	2.016.632	56.935	37	2.188.614	59.024	(4,48)	(7,86)	(3,54)
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	67	3.580.218	53.838	65	3.462.701	53.396	2,54	3,39	0,83
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	582	31.403.217	53.995	588	31.744.622	54.025	(1,02)	(1,08)	(0,05)
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	108	5.518.102	51.117	105	5.385.458	51.139	2,51	2,46	(0,04)
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.264.363	86.624	26	2.269.092	87.779	1,12	(0,21)	(1,32)
TOTALE GENERALE	992	54.520.072	54.933	995	54.772.488	55.036	(0,27)	(0,46)	(0,19)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

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

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	111.011	56,05	32,65	5,85	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	26,96	1	1	279.250	18,65	80,57	6,41	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	54,70	2	2	503.527	11,44	87,59	12,62	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	68,89	1	1	194.591	27,92	71,01	7,52	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	32,57	3	3	70.646	77,71	21,35	2,92	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	8,66	1	1	137.434	37,68	50,70	5,79	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	154.044	56,66	42,04	22,95	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	108.917.002	3.915.041	256.893.550		18.919.660	9.235.557	397.880.810
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.940.332		5.842.519		10.448.447		29.231.298
Sviluppo sostenibile	17.379.088		14.071.997		14.245.186		45.696.271
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.000.303				(12.301.668)		17.698.635
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	4.026.723				(244.924)		3.781.798
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	14.835.981	3.915.041	156.405.331		23.015.404	9.235.557	207.407.313
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	29.734.576		80.573.703		(16.242.784)		94.065.495
Ricerca e innovazione	455.822		85.749.520		535.105		86.740.448
Ricerca in materia ambientale	455.822		85.749.520		535.105		86.740.448
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.680.104				470.871		19.150.975
Indirizzo politico	7.593.179				1.157.113		8.750.292
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.086.925				(686.242)		10.400.684

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Fondi da ripartire					2.825.121		2.825.121
Fondi da assegnare					2.825.121		2.825.121
TOTALE GENERALE	128.052.929	3.915.041	342.643.070		22.750.758	9.235.557	506.597.354

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 D.P.R. n. 211 del 13 dicembre 2008.

La struttura del Dicastero prevede due Dipartimenti (*Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* e il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*) ai quali si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico. La struttura si completa con ulteriori due Centri di responsabilità amministrativa: Capitanerie di Porto e Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'Amministrazione, 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.

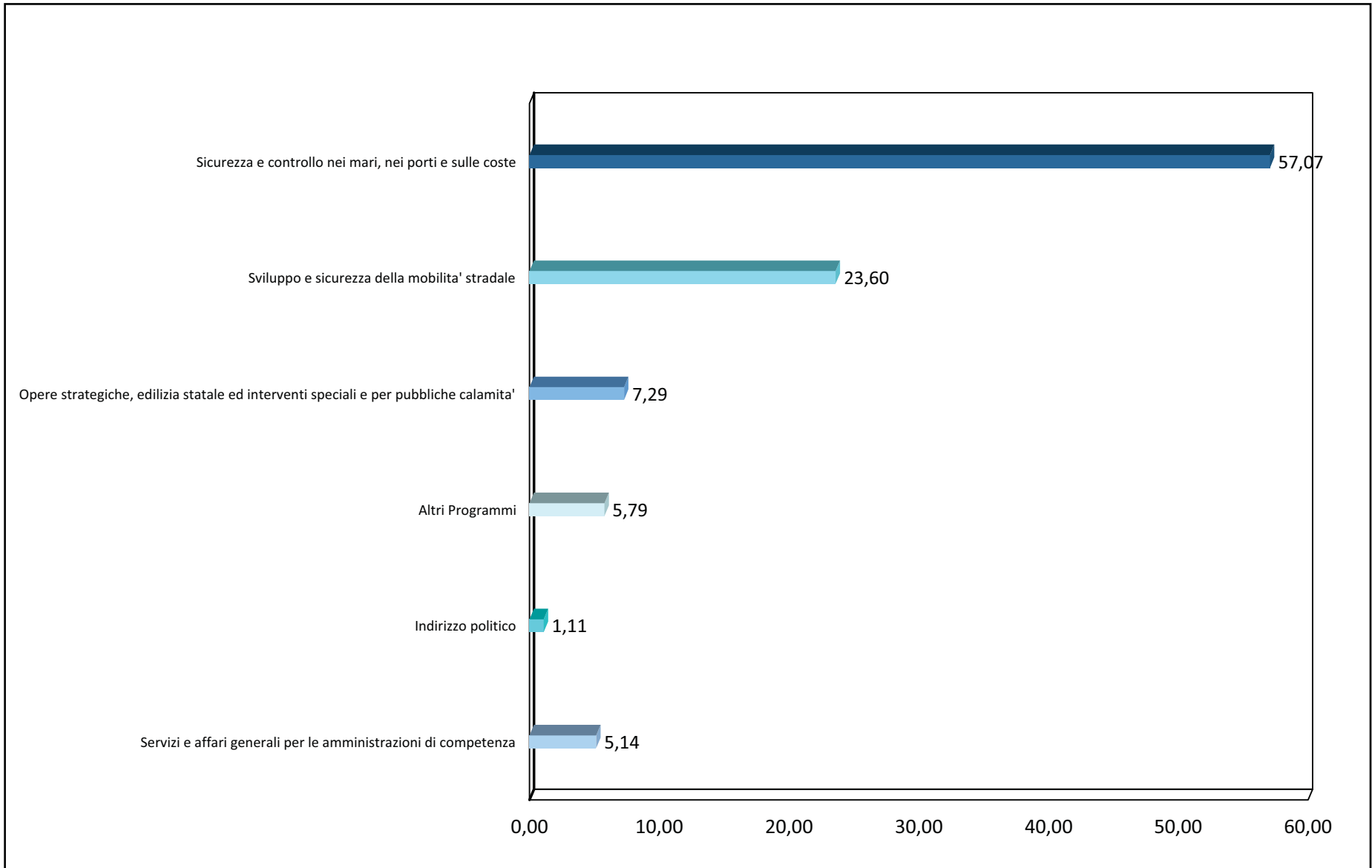
In particolare, svolge le seguenti funzioni:

- 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;
- 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;
- funzioni 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;
- 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, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.039	11,16	106.091.816	9,85	6,69	1.479.659.899	44,63	93,31	1.585.751.715	36,10
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	69	0,38	4.310.069	0,40	0,72	594.625.716	17,93	99,28	598.935.784	13,64
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	293	1,60	16.907.443	1,57	65,92	8.739.374	0,26	34,08	25.646.817	0,58
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	70	0,38	6.329.091	0,59	100,00				6.329.091	0,14
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.607	8,80	78.545.213	7,29	8,23	876.294.809	26,43	91,77	954.840.023	21,74
Diritto alla mobilita'	4.464	24,44	285.629.336	26,52	14,63	1.667.168.122	50,28	85,37	1.952.797.459	44,46
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.959	21,67	254.144.778	23,60	99,33	1.726.363	0,05	0,67	255.871.141	5,83
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,44	4.368.504	0,41	5,08	81.623.920	2,46	94,92	85.992.424	1,96
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,51	6.074.621	0,56	12,12	44.048.313	1,33	87,88	50.122.934	1,14
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	79	0,43	5.259.839	0,49	24,25	16.434.244	0,50	75,75	21.694.083	0,49
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	170	0,93	11.054.723	1,03	1,09	1.005.405.180	30,32	98,91	1.016.459.904	23,14
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	84	0,46	4.726.870	0,44	0,90	517.930.102	15,62	99,10	522.656.972	11,90
Casa e assetto urbanistico	65	0,36	3.342.989	0,31	1,94	168.577.901	5,08	98,06	171.920.890	3,91
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,36	3.342.989	0,31	1,94	168.577.901	5,08	98,06	171.920.890	3,91
Ordine pubblico e sicurezza	10.637	58,24	614.559.535	57,07	99,99	54.596	0,00	0,01	614.614.130	13,99
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.637	58,24	614.559.535	57,07	99,99	54.596	0,00	0,01	614.614.130	13,99

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione						96.919	0,00	100,00	96.919	0,00
Ricerca nel settore dei trasporti						96.919	0,00	100,00	96.919	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.059	5,80	67.301.252	6,25	100,00				67.301.252	1,53
Indirizzo politico	162	0,89	11.973.492	1,11	100,00				11.973.492	0,27
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	896	4,91	55.327.760	5,14	100,00				55.327.760	1,26
TOTALE GENERALE (*)	18.264	100,00	1.076.924.928	100,00	24,52	3.315.557.437	100,00	75,48	4.392.482.365	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	162	0,89	11.973.492	1,11	100,00				11.973.492	0,27
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	162	0,89	11.973.492	1,11	100,00				11.973.492	0,27
Indirizzo politico	162	0,89	11.973.492	1,11	100,00				11.973.492	0,27
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2.931	16,05	158.433.474	14,71	8,77	1.648.237.800	49,71	91,23	1.806.671.273	41,13
Infrastrutture pubbliche e logistica	1.969	10,78	99.762.725	9,26	6,32	1.479.659.899	44,63	93,68	1.579.422.624	35,96
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	69	0,38	4.310.069	0,40	0,72	594.625.716	17,93	99,28	598.935.784	13,64
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	293	1,60	16.907.443	1,57	65,92	8.739.374	0,26	34,08	25.646.817	0,58
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.607	8,80	78.545.213	7,29	8,23	876.294.809	26,43	91,77	954.840.023	21,74
Casa e assetto urbanistico	65	0,36	3.342.989	0,31	1,94	168.577.901	5,08	98,06	171.920.890	3,91
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,36	3.342.989	0,31	1,94	168.577.901	5,08	98,06	171.920.890	3,91
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	896	4,91	55.327.760	5,14	100,00			0,00	55.327.760	1,26
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	896	4,91	55.327.760	5,14	100,00			0,00	55.327.760	1,26
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.464	24,44	285.629.336	26,52	14,63	1.667.265.041	50,29	85,37	1.952.894.378	44,46
Diritto alla mobilita'	4.464	24,44	285.629.336	26,52	14,63	1.667.168.122	50,28	85,37	1.952.797.459	44,46
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.959	21,67	254.144.778	23,60	99,33	1.726.363	0,05	0,67	255.871.141	5,83
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,44	4.368.504	0,41	5,08	81.623.920	2,46	94,92	85.992.424	1,96
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,51	6.074.621	0,56	12,12	44.048.313	1,33	87,88	50.122.934	1,14

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	79	0,43	5.259.839	0,49	24,25	16.434.244	0,50	75,75	21.694.083	0,49
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	170	0,93	11.054.723	1,03	1,09	1.005.405.180	30,32	98,91	1.016.459.904	23,14
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	84	0,46	4.726.870	0,44	0,90	517.930.102	15,62	99,10	522.656.972	11,90
Ricerca e innovazione						96.919		100,00	96.919	
Ricerca nel settore dei trasporti						96.919		100,00	96.919	
CAPITANERIE DI PORTO	10.637	58,24	614.559.535	57,07	99,99	54.596		0,01	614.614.130	13,99
Ordine pubblico e sicurezza	10.637	58,24	614.559.535	57,07	99,99	54.596		0,01	614.614.130	13,99
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.637	58,24	614.559.535	57,07	99,99	54.596		0,01	614.614.130	13,99
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	70	0,38	6.329.091	0,59	100,00				6.329.091	0,14
Infrastrutture pubbliche e logistica	70	0,38	6.329.091	0,59	100,00				6.329.091	0,14
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	70	0,38	6.329.091	0,59	100,00				6.329.091	0,14
TOTALE GENERALE(*)	18.264	100,00	1.076.924.928	100,00	24,52	3.315.557.437	100,00	75,48	4.392.482.365	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Infrastrutture pubbliche e logistica	106.091.816	99.091.762	7.000.054	7,06
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.310.069	4.178.462	131.607	3,15
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.907.443	15.586.426	1.321.017	8,48
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.329.091	5.711.418	617.674	10,81
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	78.545.213	73.615.456	4.929.757	6,70
Diritto alla mobilita'	285.629.336	263.312.244	22.317.092	8,48
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	254.144.778	235.926.308	18.218.470	7,72
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.368.504	4.183.644	184.860	4,42
Autotrasporto ed intermodalita'	6.074.621	4.800.147	1.274.474	26,55
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5.259.839	4.721.597	538.243	11,40
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	11.054.723	9.070.558	1.984.165	21,87
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.726.870	4.609.989	116.881	2,54
Casa e assetto urbanistico	3.342.989	3.143.178	199.811	6,36
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.342.989	3.143.178	199.811	6,36
Ordine pubblico e sicurezza	614.559.535	631.612.497	(17.052.962)	(2,70)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	614.559.535	631.612.497	(17.052.962)	(2,70)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67.301.252	60.886.137	6.415.115	10,54
Indirizzo politico	11.973.492	12.145.684	(172.192)	(1,42)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	55.327.760	48.740.453	6.587.307	13,52
TOTALE GENERALE	1.076.924.928	1.058.045.818	18.879.111	1,78

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	86,48	10,59	57.776	92,37	58,24	5,68	93,26	49.964
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	59,17	38,90	64.202	85,10	21,67	1,51	91,47	37.990
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	69,18	28,74	65.672		0,51	8,11		45.433
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	82,90	14,41	54.565		0,44	7,49		45.236
013.005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	79,54	18,57	66.962		0,43	13,90		53.262
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	82,92	15,47	56.272		0,46	7,14		46.660
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	69,23	24,83	64.868		0,93	7,04		44.911
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	76,19	19,73	57.724	54,20	1,60	6,08	65,86	43.980
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	70,58	27,22	90.416		0,38	30,00		63.811
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80,59	14,70	48.871	94,87	8,80	2,76	96,02	39.387
014.011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	87,54	10,92	62.465		0,38	17,39		54.681
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	88,13	10,20	51.431		0,36	7,69		45.328
032.002 Indirizzo politico	85,48	10,57	73.756		0,89	6,78		63.045
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	65,96	16,75	61.722	18,01	4,91	3,91	21,52	40.713

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	857.570.601	79,63	19,52
Retribuzioni	839.527.695	77,96	19,11
Altri costi del personale	18.042.906	1,68	0,41
COSTI DI GESTIONE	198.722.775	18,45	4,52
Beni di consumo	24.550.859	2,28	0,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167.327.167	15,54	3,81
Altri costi	6.844.750	0,64	0,16
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.746.074	0,63	0,15
Costi straordinari	565.028	0,05	0,01
Esborso da contenzioso	6.180.888	0,57	0,14
Servizi finanziari	158	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	13.885.478	1,29	0,32
Totale Costi	1.076.924.928	100,00	24,52
ONERI FINANZIARI	98.980	0,00	0,00
Oneri finanziari	98.980	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	3.315.557.437	100,00	75,48
Trasferimenti correnti	1.000.273.735	30,17	22,77
Contributi agli investimenti	1.644.150.488	49,59	37,43
Altri trasferimenti in c/capitale	671.133.214	20,24	15,28
TOTALE GENERALE	4.392.581.345		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	857.570.601	882.352.241	884.969.295	(24.781.640)	(2,81)	(27.398.694)	(3,10)
Retribuzioni	839.527.695	864.234.612	871.510.820	(24.706.917)	(2,86)	(31.983.126)	(3,67)
Altri costi del personale	18.042.906	18.117.629	13.458.474	(74.723)	(0,41)	4.584.432	34,06
COSTI DI GESTIONE	198.722.775	162.059.206	210.590.220	36.663.569	22,62	(11.867.445)	(5,64)
Beni di Consumo	24.550.859	23.747.764	28.958.162	803.095	3,38	(4.407.304)	(15,22)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	22.607	20.000	16.905	2.607	13,04	5.702	33,73
Carta, cancelleria e stampati	4.374.105	2.097.202	6.894.640	2.276.903	108,57	(2.520.535)	(36,56)
Giornali e pubblicazioni	86.099	214.529	180.577	(128.430)	(59,87)	(94.478)	(52,32)
Materiali e accessori	20.068.048	21.416.033	21.866.041	(1.347.985)	(6,29)	(1.797.992)	(8,22)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167.327.167	129.379.958	170.608.179	37.947.209	29,33	(3.281.012)	(1,92)
Assicurazioni	617.295	488.580	499.508	128.715	26,34	117.787	23,58
Consulenza	6.907.311	8.603.109	10.908.784	(1.695.798)	(19,71)	(4.001.473)	(36,68)
Formazione e addestramento	4.525.904	4.936.168	4.915.401	(410.264)	(8,31)	(389.497)	(7,92)
Manutenzione	27.616.346	18.946.158	28.488.256	8.670.188	45,76	(871.910)	(3,06)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	75		90	75		(15)	(16,67)
Noleggi, locazioni e leasing	26.054.124	26.481.913	28.893.551	(427.789)	(1,62)	(2.839.427)	(9,83)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	21.046.712	13.356.641	13.272.873	7.690.071	57,57	7.773.839	58,57
Promozione	124.344	146.397	286.219	(22.053)	(15,06)	(161.875)	(56,56)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	22.205.334	14.950.711	19.728.623	7.254.623	48,52	2.476.711	12,55
Servizi per trasferte	17.375.728	4.835.704	26.072.809	12.540.024	259,32	(8.697.081)	(33,36)
Servizi ristorazione	3.472.653	4.330.000	3.859.377	(857.347)	(19,80)	(386.724)	(10,02)
Utenze e canoni	37.381.341	32.304.577	33.682.689	5.076.764	15,72	3.698.652	10,98
Altri costi	6.844.750	8.931.484	11.023.878	(2.086.734)	(23,36)	(4.179.128)	(37,91)
Amministrativi	2.171.722	6.742.144	8.170.278	(4.570.422)	(67,79)	(5.998.557)	(73,42)
Imposte	3.947			3.947		3.947	
Incarichi istituzionali	437.676		44.596	437.676		393.080	881,43
Partecipazione ad organizzazioni	77.887	41.317	75.595	36.570	88,51	2.292	3,03
Tasse	4.153.518	2.148.023	2.733.409	2.005.495	93,36	1.420.108	51,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.746.074	547.774	8.743.501	6.198.300	1.131,54	(1.997.427)	(22,84)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158			158		158	
Servizi finanziari	158			158		158	
Oneri straordinari e da contenzioso	6.745.916	547.774	8.743.501	6.198.142	1.131,51	(1.997.585)	(22,85)
Costi straordinari	565.028	270.464	1.218.263	294.564	108,91	(653.235)	(53,62)
Esborso da contenzioso	6.180.888	277.310	7.525.239	5.903.578	2.128,87	(1.344.350)	(17,86)
AMMORTAMENTI	13.885.478	13.086.597	11.008.523	798.881	6,10	2.876.955	26,13
Beni immateriali	529.473	511.370	484.239	18.103	3,54	45.234	9,34
Beni immobili	176.410	155.075	155.075	21.335	13,76	21.335	13,76

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	12.257.323	11.247.861	9.776.991	1.009.462	8,97	2.480.332	25,37
Manutenzioni straordinarie	922.272	1.172.291	592.218	(250.019)	(21,33)	330.054	55,73
TOTALE GENERALE	1.076.924.928	1.058.045.818	1.115.311.539	18.879.111	1,78	(38.386.611)	(3,44)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.973.492	1,11	10.484.804	87,57	1,22	1.265.617	10,57	0,64	35.164	0,29	0,52	187.907	1,57	1,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.190.693	1,04	9.720.709	86,86	1,13	1.250.192	11,17	0,63	34.777	0,31	0,52	185.015	1,65	1,33
Organismo indipendente di valutazione della performance	782.799	0,07	764.095	97,61	0,09	15.425	1,97	0,01	387	0,05	0,01	2.892	0,37	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	158.433.474	14,71	127.190.165	80,28	14,83	24.955.378	15,75	12,56	5.767.517	3,64	85,49	520.414	0,33	3,75
Direzione generale del personale e degli affari generali	36.800.808	3,42	25.872.952	70,31	3,02	6.222.788	16,91	3,13	4.619.157	12,55	68,47	85.911	0,23	0,62
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	4.067.696	0,38	3.406.243	83,74	0,40	651.562	16,02	0,33	319	0,01	0,00	9.573	0,24	0,07
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.814.390	0,35	2.788.103	73,09	0,33	1.023.076	26,82	0,51	273	0,01	0,00	2.937	0,08	0,02
Direzione generale per le politiche abitative	3.342.989	0,31	2.995.550	89,61	0,35	341.148	10,20	0,17	319	0,01	0,00	5.972	0,18	0,04
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.806.488	0,26	2.471.059	88,05	0,29	330.635	11,78	0,17	365	0,01	0,01	4.429	0,16	0,03
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	4.042.160	0,38	3.897.885	96,43	0,45	140.889	3,49	0,07	182	0,00	0,00	3.203	0,08	0,02
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	668.086	0,06	504.665	75,54	0,06	161.546	24,18	0,08	228	0,03	0,00	1.647	0,25	0,01
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.503.581	0,14	1.361.856	90,57	0,16	140.003	9,31	0,07	273	0,02	0,00	1.449	0,10	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.742.954	0,72	5.422.450	70,03	0,63	2.021.447	26,11	1,02	73.254	0,95	1,09	225.803	2,92	1,63
Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	2.691.624	0,25	2.343.761	87,08	0,27	325.909	12,11	0,16	137	0,01	0,00	21.818	0,81	0,16
Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria	6.092.660	0,57	5.130.477	84,21	0,60	943.557	15,49	0,47	1.256	0,02	0,02	17.369	0,29	0,13

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Provveditorato interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	10.782.004	1,00	9.426.055	87,42	1,10	1.306.775	12,12	0,66	5.170	0,05	0,08	44.004	0,41	0,32
Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	12.093.393	1,12	6.651.034	55,00	0,78	5.406.373	44,71	2,72	25.973	0,21	0,39	10.012	0,08	0,07
Provveditorato interregionale Toscana - Umbria	6.904.870	0,64	5.840.234	84,58	0,68	1.034.801	14,99	0,52	12.056	0,17	0,18	17.780	0,26	0,13
Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	17.707.616	1,64	14.045.772	79,32	1,64	2.694.141	15,21	1,36	961.702	5,43	14,26	6.000	0,03	0,04
Provveditorato interregionale Campania - Molise	14.473.465	1,34	13.794.171	95,31	1,61	620.207	4,29	0,31	47.831	0,33	0,71	11.256	0,08	0,08
Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata	7.415.110	0,69	6.884.383	92,84	0,80	489.225	6,60	0,25	18.610	0,25	0,28	22.893	0,31	0,16
Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia	15.483.581	1,44	14.353.515	92,70	1,67	1.101.297	7,11	0,55	410	0,00	0,01	28.358	0,18	0,20
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	285.629.336	26,52	177.491.517	62,14	20,70	105.702.594	37,01	53,19	725.172	0,25	10,75	1.710.053	0,60	12,32
Direzione generale per la motorizzazione	21.416.060	1,99	8.598.614	40,15	1,00	11.561.171	53,98	5,82	4.401	0,02	0,07	1.251.875	5,85	9,02
Direzione generale per la sicurezza stradale	11.261.938	1,05	2.841.689	25,23	0,33	8.395.751	74,55	4,22	21.735	0,19	0,32	2.764	0,02	0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	6.074.621	0,56	4.319.045	71,10	0,50	1.745.608	28,74	0,88				9.968	0,16	0,07
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.396.345	0,32	2.833.345	83,42	0,33	558.372	16,44	0,28				4.628	0,14	0,03
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.726.870	0,44	3.983.941	84,28	0,46	731.306	15,47	0,37	6.055	0,13	0,09	5.568	0,12	0,04
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.616.710	0,61	4.896.384	74,00	0,57	1.708.616	25,82	0,86	2.159	0,03	0,03	9.552	0,14	0,07
Direzione generale per i porti	4.438.014	0,41	2.892.360	65,17	0,34	1.036.043	23,34	0,52	506.636	11,42	7,51	2.974	0,07	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.368.504	0,41	3.700.254	84,70	0,43	629.708	14,41	0,32	37.423	0,86	0,55	1.119	0,03	0,01
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	5.201.489	0,48	4.102.384	78,87	0,48	1.084.889	20,86	0,55				14.215	0,27	0,10
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	60.466.000	5,61	39.037.742	64,56	4,55	21.319.877	35,26	10,73				108.381	0,18	0,78
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	39.228.050	3,64	24.338.993	62,04	2,84	14.822.620	37,79	7,46				66.437	0,17	0,48
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	54.491.419	5,06	34.842.997	63,94	4,06	19.524.460	35,83	9,82				123.961	0,23	0,89
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	31.732.201	2,95	20.468.867	64,51	2,39	11.206.470	35,32	5,64				56.864	0,18	0,41
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	30.347.620	2,82	19.194.111	63,25	2,24	10.959.438	36,11	5,51	146.764	0,48	2,18	47.307	0,16	0,34
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	936.684	0,09	698.244	74,54	0,08	234.001	24,98	0,12				4.439	0,47	0,03
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	926.810	0,09	742.545	80,12	0,09	184.265	19,88	0,09						
CAPITANERIE DI PORTO	614.559.535	57,07	537.859.742	87,52	62,72	65.076.258	10,59	32,75	216.788	0,04	3,21	11.406.747	1,86	82,15
Comando generale delle Capitanerie di Porto	46.885.655	4,35	41.923.125	89,42	4,89	4.525.437	9,65	2,28	56.824	0,12	0,84	380.270	0,81	2,74
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	567.673.879	52,71	495.936.617	87,36	57,83	60.550.821	10,67	30,47	159.964	0,03	2,37	11.026.477	1,94	79,41
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.329.091	0,59	4.544.372	71,80	0,53	1.722.929	27,22	0,87	1.433	0,02	0,02	60.357	0,95	0,43
Consiglio superiore dei lavori pubblici	6.329.091	0,59	4.544.372	71,80	0,53	1.722.929	27,22	0,87	1.433	0,02	0,02	60.357	0,95	0,43
TOTALE GENERALE	1.076.924.928	100,00	857.570.601	79,63	100,00	198.722.775	18,45	100,00	6.746.074	0,63	100,00	13.885.478	1,29	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.484.804	1.300.780	187.907	11.973.492	11.314.421	1.787.865	221.919	13.324.205	(7,33)	(27,24)	(15,33)	(10,14)
di cui Costi di gestione (a)		1.265.617				1.703.532				(25,71)		
di cui Costi Straordinari (b)		35.164				84.333				(58,30)		
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	127.190.165	30.722.895	520.414	158.433.474	131.034.891	24.090.324	416.112	155.541.327	(2,93)	27,53	25,07	1,86
di cui Costi di gestione (a)		24.955.378				15.927.947				56,68		
di cui Costi Straordinari (b)		5.767.517				8.162.377				(29,34)		
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	177.491.517	106.427.766	1.710.053	285.629.336	185.761.793	126.272.982	859.881	312.894.657	(4,45)	(15,72)	98,87	(8,71)
di cui Costi di gestione (a)		105.702.594				126.256.116				(16,28)		
di cui Costi Straordinari (b)		725.172				16.866				4.199,65		
CAPITANERIE DI PORTO	537.859.742	65.293.046	11.406.747	614.559.535	550.993.826	66.601.554	9.437.297	627.032.677	(2,38)	(1,96)	20,87	(1,99)
di cui Costi di gestione (a)		65.076.258				66.367.477				(1,95)		
di cui Costi Straordinari (b)		216.788				234.077				(7,39)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	4.544.372	1.724.362	60.357	6.329.091	5.864.363	580.996	73.314	6.518.673	(22,51)	196,79	(17,67)	(2,91)
di cui Costi di gestione (a)		1.722.929				335.147				414,08		
di cui Costi Straordinari (b)		1.433				245.849				(99,42)		
TOTALE GENERALE	857.570.601	205.468.849	13.885.478	1.076.924.928	884.969.295	219.333.721	11.008.523	1.115.311.539	(3,10)	(6,32)	26,13	(3,44)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	162	0,89	10.199.241	35.404	10.234.644	0,35
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2.931	16,05	118.231.369	1.167.031	119.398.400	0,98
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.464	24,44	172.152.565	1.810.845	173.963.410	1,04
CAPITANERIE DI PORTO	10.637	58,24	520.922.319	10.542.127	531.464.446	1,98
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	70	0,38	4.447.850	18.943	4.466.794	0,42
TOTALE GENERALE	18.264	100,00	825.953.344	13.574.350	839.527.695	1,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	162	10.199.241	62.826	158	9.995.092	63.068	2,44	2,04	(0,38)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2.931	118.231.369	40.345	2.983	121.818.064	40.837	(1,76)	(2,94)	(1,21)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.464	172.152.565	38.564	4.551	176.230.383	38.719	(1,92)	(2,31)	(0,40)
CAPITANERIE DI PORTO	10.637	520.922.319	48.973	11.225	536.192.438	47.770	(5,23)	(2,85)	2,52
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	70	4.447.850	63.541	72	5.356.491	74.396	(2,78)	(16,96)	(14,59)
TOTALE GENERALE	18.264	825.953.344	45.223	18.989	849.592.467	44.740	(3,82)	(2,78)	1,08

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	73.756	85,48	10,57	6,78	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	8,77	3	5	54.064	75,36	15,75	3,90	65,82
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	14,63	2	7	63.984	60,91	37,01	2,29	81,11
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	1	1	57.776	86,48	10,59	5,68	93,26
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00	1	1	90.416	70,58	27,22	30,00	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Infrastrutture pubbliche e logistica	106.091.816		1.479.659.899		257.702.967		1.843.454.682
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.907.443		8.739.374		23.821.795		49.468.612
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.329.091				(512.729)		5.816.362
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	78.545.213		876.294.809		235.668.078		1.190.508.100
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.310.069		594.625.716		(1.274.177)		597.661.607
Diritto alla mobilita'	285.629.336	58.556	1.667.168.122		198.557.969	322.557	2.151.736.540
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	254.144.778	36.970	1.726.363		(3.213.541)	312.840	253.007.410
Autotrasporto ed intermodalita'	6.074.621	2.118	44.048.313		175.413.489	9.717	225.548.258
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.368.504		81.623.920		253.399		86.245.823
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5.259.839	9.644	16.434.244		97.750		21.801.477
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.726.870	9.825	517.930.102		8.899.900		531.566.697
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	11.054.723		1.005.405.180		17.106.972		1.033.566.875
Casa e assetto urbanistico	3.342.989		168.577.901		(50.382)		171.870.508

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.342.989		168.577.901		(50.382)		171.870.508
Ordine pubblico e sicurezza	614.559.535		54.596		19.969.973	5.410.636	639.994.740
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	614.559.535		54.596		19.969.973	5.410.636	639.994.740
Ricerca e innovazione			96.919				96.919
Ricerca nel settore dei trasporti			96.919				96.919
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67.301.252	40.424			(1.296.194)		66.045.482
Indirizzo politico	11.973.492				(795.926)		11.177.566
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	55.327.760	40.424			(500.269)		54.867.915
TOTALE GENERALE	1.076.924.928	98.980	3.315.557.437		474.884.332	5.733.194	4.873.198.870

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;
- 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;
- altri compiti accessori 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, ecc.).

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”);

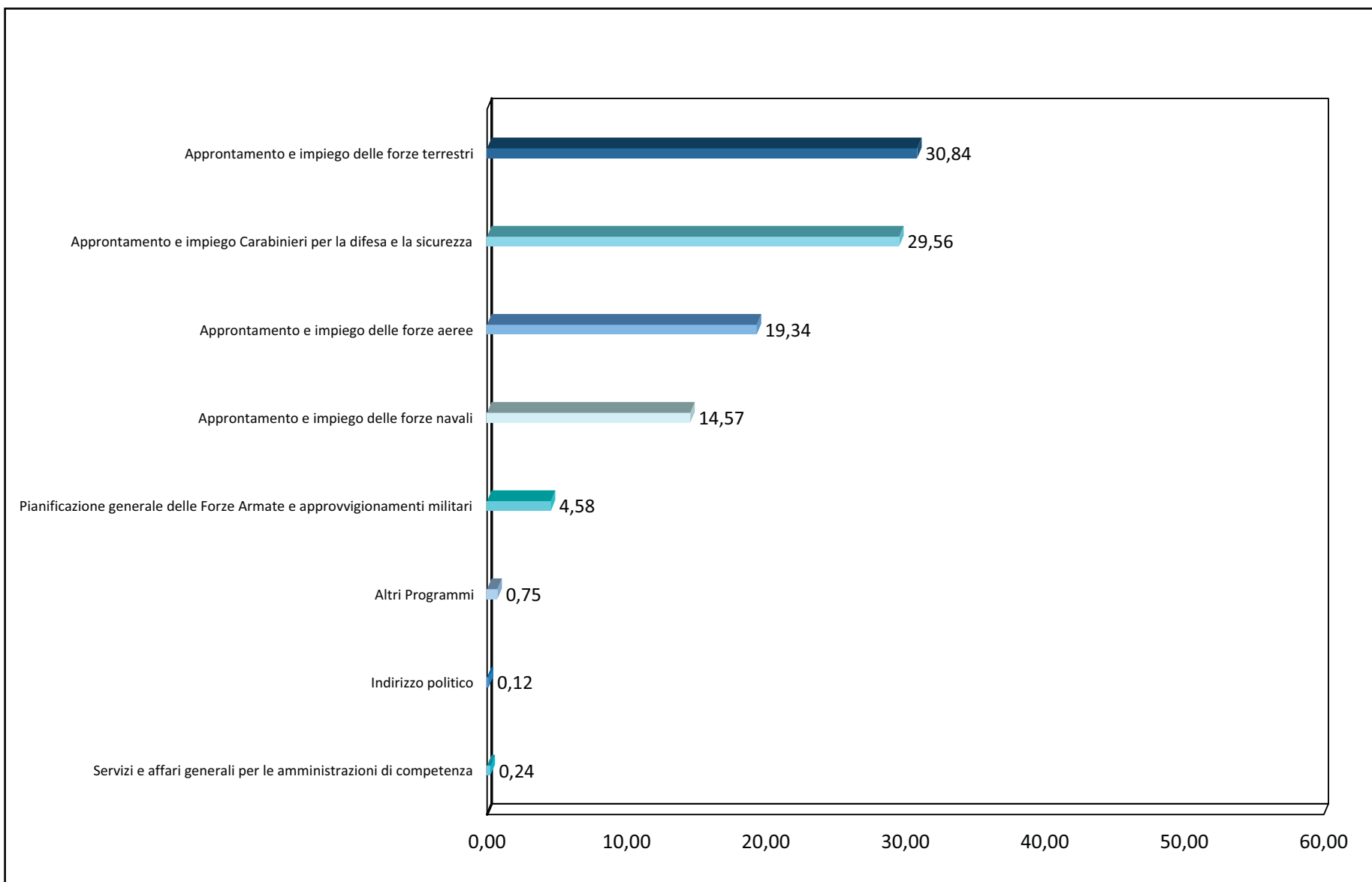
- concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: 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 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. Sottordinato al *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, è allocato il Centro di costo relativo all'*Organismo indipendente di valutazione della performance* (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico. 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. Per il 2012 sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, 2 nuovi Centri di costo periferici: *Strutture periferiche – Italia centrale della Marina Militare e dell'Arma dei Carabinieri*.

MINISTERO DELLA DIFESA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	309.173	99,65	20.632.452.126	99,35	98,41	332.927.642	100,00	1,59	20.965.379.768	99,36
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100.622	32,43	6.138.735.043	29,56	100,00				6.138.735.043	29,09
Approntamento e impiego delle forze terrestri	110.975	35,77	6.405.786.967	30,84	100,00				6.405.786.967	30,36
Approntamento e impiego delle forze navali	40.845	13,17	3.025.324.286	14,57	100,00				3.025.324.286	14,34
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.162	14,56	4.017.310.812	19,34	100,00				4.017.310.812	19,04
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	331	0,11	94.756.250	0,46	44,14	119.904.927	36,02	55,86	214.661.177	1,02
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.239	3,62	950.538.768	4,58	81,69	213.022.715	63,98	18,31	1.163.561.484	5,51
Ricerca e innovazione	138	0,04	60.988.630	0,29	100,00				60.988.630	0,29
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	138	0,04	60.988.630	0,29	100,00				60.988.630	0,29
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	944	0,30	74.957.096	0,36	100,00				74.957.096	0,36
Indirizzo politico	293	0,09	24.391.340	0,12	100,00				24.391.340	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	651	0,21	50.565.756	0,24	100,00				50.565.756	0,24
TOTALE GENERALE (*)	310.255	100,00	20.768.397.852	100,00	98,42	332.927.642	100,00	1,58	21.101.325.494	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	293	0,09	24.391.340	0,12	100,00				24.391.340	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	293	0,09	24.391.340	0,12	100,00				24.391.340	0,12
Indirizzo politico	293	0,09	24.391.340	0,12	100,00				24.391.340	0,12
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	651		50.565.756	0,24	19,68	206.321.212	61,97	80,32	256.886.968	1,22
Difesa e sicurezza del territorio						206.321.212	61,97	100,00	206.321.212	0,98
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						206.321.212	61,97	100,00	206.321.212	0,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	651	0,21	50.565.756	0,24	100,00			0,00	50.565.756	0,24
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	651	0,21	50.565.756	0,24	100,00			0,00	50.565.756	0,24
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.707	3,77	1.038.616.925	5,00	89,13	126.606.430	38,03	10,87	1.165.223.356	5,52
Difesa e sicurezza del territorio	11.569	3,73	977.628.295	4,71	88,53	126.606.430	38,03	11,47	1.104.234.725	5,23
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	331	0,11	27.089.527	0,13	18,43	119.904.927	36,02	81,57	146.994.454	0,70
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.239	3,62	950.538.768	4,58	99,30	6.701.503	2,01	0,70	957.240.272	4,54
Ricerca e innovazione	138	0,04	60.988.630	0,29	100,00			0,00	60.988.630	0,29
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	138	0,04	60.988.630	0,29	100,00			0,00	60.988.630	0,29
ESERCITO ITALIANO	110.975	35,77	6.405.786.967	30,84	100,00				6.405.786.967	30,36
Difesa e sicurezza del territorio	110.975	35,77	6.405.786.967	30,84	100,00				6.405.786.967	30,36
Approntamento e impiego delle forze terrestri	110.975	35,77	6.405.786.967	30,84	100,00				6.405.786.967	30,36
MARINA MILITARE	40.845	13,17	3.025.324.286	14,57	100,00				3.025.324.286	14,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Difesa e sicurezza del territorio	40.845	13,17	3.025.324.286	14,57	100,00				3.025.324.286	14,34
Approntamento e impiego delle forze navali	40.845	13,17	3.025.324.286	14,57	100,00				3.025.324.286	14,34
AERONAUTICA MILITARE	45.162	14,56	4.084.977.535	19,67	100,00				4.084.977.535	19,36
Difesa e sicurezza del territorio	45.162	14,56	4.084.977.535	19,67	100,00				4.084.977.535	19,36
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.162	14,56	4.017.310.812	19,34	100,00				4.017.310.812	19,04
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			67.666.723	0,33	100,00				67.666.723	0,32
ARMA DEI CARABINIERI	100.622	32,43	6.138.735.043	29,56	100,00				6.138.735.043	29,09
Difesa e sicurezza del territorio	100.622	32,43	6.138.735.043	29,56	100,00				6.138.735.043	29,09
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100.622	32,43	6.138.735.043	29,56	100,00				6.138.735.043	29,09
TOTALE GENERALE(*)	310.255	100,00	20.768.397.852	100,00	98,42	332.927.642	100,00	1,58	21.101.325.494	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Difesa e sicurezza del territorio	20.632.452.126	19.629.463.556	1.002.988.570	5,11
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.138.735.043	6.266.354.403	(127.619.360)	(2,04)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	6.405.786.967	5.749.864.998	655.921.968	11,41
Approntamento e impiego delle forze navali	3.025.324.286	2.807.833.087	217.491.200	7,75
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.017.310.812	3.826.074.577	191.236.235	5,00
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	94.756.250	113.956.082	(19.199.832)	(16,85)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	950.538.768	865.380.409	85.158.359	9,84
Ricerca e innovazione	60.988.630	71.761.467	(10.772.837)	(15,01)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	60.988.630	71.761.467	(10.772.837)	(15,01)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	74.957.096	65.316.380	9.640.716	14,76
Indirizzo politico	24.391.340	23.511.836	879.504	3,74
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.565.756	41.804.544	8.761.212	20,96
TOTALE GENERALE	20.768.397.852	19.766.541.403	1.001.856.449	5,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
005.001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	86,93	10,51	61.008	97,56	32,43	1,41	98,08	53.037
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	68,67	20,60	57.723	98,15	35,77	6,17	98,64	39.640
005.003 Approntamento e impiego delle forze navali	60,68	32,54	74.068	96,48	13,17	4,42	96,56	44.941
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	58,00	23,98	88.954	97,51	14,56	6,70	97,48	51.593
005.005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	17,59	72,42	286.532	71,20	0,11	10,21	0,48	50.388
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	67,83	17,83	84.577	48,72	3,62	19,02	53,69	57.371
017.011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	13,76	83,64	443.038	3,92	0,04	28,85	33,87	60.973
032.002 Indirizzo politico	86,37	10,27	83.247		0,09	33,79		71.904
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	83,82	14,05	77.705	10,36	0,21	22,95	8,91	65.131

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	15.555.904.470	74,90	72,28
Retribuzioni	14.634.693.353	70,47	68,00
Altri costi del personale	921.211.117	4,44	4,28
COSTI DI GESTIONE	4.211.578.938	20,28	19,57
Beni di consumo	2.251.496.518	10,84	10,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.859.130.468	8,95	8,64
Altri costi	100.951.952	0,49	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	39.218.272	0,19	0,18
Costi straordinari	3.096.622	0,01	0,01
Esborso da contenzioso	36.086.987	0,17	0,17
Servizi finanziari	34.664	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	961.696.172	4,63	4,47
Totale Costi	20.768.397.852	100,00	96,50
ONERI FINANZIARI	835.260	0,11	0,00
Oneri finanziari	835.260	0,11	0,00
COSTI DISLOCATI	332.927.642	44,22	1,55
Trasferimenti correnti	301.527.906	40,05	1,40
Contributi agli investimenti	31.399.737	4,17	0,15
FONDI DA ASSEGNARE	419.083.909	55,67	1,95
Altri fondi da ripartire	419.083.909	55,67	1,95
TOTALE GENERALE	21.521.244.663		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	15.555.904.470	15.105.281.237	15.507.533.649	450.623.233	2,98	48.370.820	0,31
Retribuzioni	14.634.693.353	14.743.860.328	14.659.743.772	(109.166.975)	(0,74)	(25.050.419)	(0,17)
Altri costi del personale	921.211.117	361.420.909	847.789.878	559.790.208	154,89	73.421.239	8,66
COSTI DI GESTIONE	4.211.578.938	3.646.433.527	4.575.378.743	565.145.411	15,50	(363.799.805)	(7,95)
Beni di Consumo	2.251.496.518	2.040.902.429	2.737.651.929	210.594.089	10,32	(486.155.411)	(17,76)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.446.052.127	1.508.983.255	2.037.767.536	(62.931.128)	(4,17)	(591.715.409)	(29,04)
Carta, cancelleria e stampati	16.909.799	15.709.361	14.055.467	1.200.438	7,64	2.854.331	20,31
Giornali e pubblicazioni	2.458.654	1.639.360	1.975.288	819.294	49,98	483.366	24,47
Materiali e accessori	786.075.938	514.570.453	683.853.637	271.505.485	52,76	102.222.300	14,95
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.859.130.468	1.529.715.314	1.772.348.581	329.415.154	21,53	86.781.887	4,90
Assicurazioni	9.592.411	10.077.041	10.704.015	(484.630)	(4,81)	(1.111.604)	(10,38)
Consulenza	42.828.625	36.817.937	36.864.889	6.010.688	16,33	5.963.736	16,18
Formazione e addestramento	52.388.996	45.009.127	65.316.945	7.379.869	16,40	(12.927.949)	(19,79)
Manutenzione	334.112.041	241.996.148	288.773.796	92.115.893	38,07	45.338.245	15,70
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	329.629.431	225.130.037	351.325.646	104.499.394	46,42	(21.696.215)	(6,18)
Noleggi, locazioni e leasing	235.627.667	247.523.016	228.030.934	(11.895.349)	(4,81)	7.596.733	3,33
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	27.119.704	21.301.720	31.765.310	5.817.984	27,31	(4.645.605)	(14,62)
Promozione	2.659.310	3.740.532	2.820.551	(1.081.222)	(28,91)	(161.241)	(5,72)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	177.408.301	149.420.493	173.453.795	27.987.808	18,73	3.954.506	2,28
Servizi per trasferte	62.373.587	65.273.698	78.375.618	(2.900.111)	(4,44)	(16.002.031)	(20,42)
Servizi ristorazione	199.811.325	191.082.289	210.441.254	8.729.036	4,57	(10.629.929)	(5,05)
Utenze e canoni	385.579.071	292.343.276	294.475.830	93.235.795	31,89	91.103.240	30,94
Altri costi	100.951.952	75.815.784	65.378.232	25.136.168	33,15	35.573.720	54,41
Amministrativi	33.992.071	22.360.280	22.112.340	11.631.791	52,02	11.879.731	53,72
Imposte	183.321	120.762	69.413	62.559	51,80	113.908	164,10
Incarichi istituzionali	100			100		100	
Partecipazione ad organizzazioni	508.350	183.902	302.959	324.448	176,42	205.391	67,79
Tasse	66.268.110	53.150.840	42.893.520	13.117.270	24,68	23.374.590	54,49
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	39.218.272	32.683.084	28.955.282	6.535.188	20,00	10.262.990	35,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.664	90.000	133.538	(55.336)	(61,48)	(98.874)	(74,04)
Servizi finanziari	34.664	90.000	133.538	(55.336)	(61,48)	(98.874)	(74,04)
Oneri straordinari e da contenzioso	39.183.608	32.593.084	28.821.744	6.590.524	20,22	10.361.864	35,95
Costi straordinari	3.096.622	2.092.660	459.647	1.003.962	47,98	2.636.974	573,70
Esborso da contenzioso	36.086.987	30.500.424	28.362.097	5.586.563	18,32	7.724.890	27,24
AMMORTAMENTI	961.696.172	982.143.555	956.555.181	(20.447.383)	(2,08)	5.140.991	0,54
Beni immateriali	11.089.599	16.014.002	12.899.621	(4.924.403)	(30,75)	(1.810.022)	(14,03)
Beni immobili	99.456.425	99.066.626	97.984.329	389.799	0,39	1.472.096	1,50

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	769.693.630	786.149.215	762.476.986	(16.455.585)	(2,09)	7.216.645	0,95
Manutenzioni straordinarie	81.456.517	80.913.712	83.194.246	542.805	0,67	(1.737.728)	(2,09)
TOTALE GENERALE	20.768.397.852	19.766.541.403	21.068.422.856	1.001.856.449	5,07	(300.025.004)	(1,42)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	24.391.340	0,12	21.643.154	88,73	0,14	2.503.998	10,27	0,06				244.187	1,00	0,03
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	23.102.476	0,11	20.459.917	88,56	0,13	2.404.096	10,41	0,06				238.462	1,03	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.288.865	0,01	1.183.237	91,80	0,01	99.902	7,75	0,00				5.726	0,44	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	50.565.756	0,24	42.904.027	84,85	0,28	7.104.540	14,05	0,17				557.189	1,10	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	9.451.518	0,05	7.235.536	76,55	0,05	2.138.563	22,63	0,05				77.418	0,82	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.151.102	0,02	4.782.986	92,85	0,03	342.330	6,65	0,01				25.786	0,50	0,00
Magistratura militare	22.933.251	0,11	21.031.926	91,71	0,14	1.565.268	6,83	0,04				336.057	1,47	0,03
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.841.682	0,03	5.399.426	92,43	0,03	373.576	6,40	0,01				68.680	1,18	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.236.482	0,03	2.810.408	53,67	0,02	2.426.074	46,33	0,06						
Ordinariato Militare	1.951.721	0,01	1.643.743	84,22	0,01	258.729	13,26	0,01				49.248	2,52	0,01
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	1.038.616.925	5,00	734.238.350	70,69	4,72	221.728.171	21,35	5,26	32.774.490	3,16	83,57	49.875.915	4,80	5,19
Uffici di staff del Segretario generale	96.197.346	0,46	38.219.168	39,73	0,25	55.458.596	57,65	1,32	1.140.491	1,19	2,91	1.379.092	1,43	0,14
Segretariato generale - Struttura periferica	72.911.906	0,35	63.018.129	86,43	0,41	9.181.967	12,59	0,22	34.664	0,05	0,09	677.146	0,93	0,07
Armamenti navali - Struttura centrale	17.003.377	0,08	15.410.119	90,63	0,10	1.346.469	7,92	0,03	95.283	0,56	0,24	151.505	0,89	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	12.746.623	0,06	11.156.891	87,53	0,07	1.413.002	11,09	0,03				176.731	1,39	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

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

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	23.033.566	0,11	16.892.404	73,34	0,11	2.853.852	12,39	0,07	2.572.883	11,17	6,56	714.427	3,10	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.066.174	0,06	11.231.821	93,09	0,07	765.841	6,35	0,02				68.512	0,57	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.002.197	0,11	14.040.675	63,81	0,09	1.997.622	9,08	0,05				5.963.900	27,11	0,62
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.677.200	0,01	2.475.237	92,46	0,02	141.541	5,29	0,00				60.422	2,26	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	26.002.546	0,13	16.696.866	64,21	0,11	653.145	2,51	0,02	4.209.591	16,19	10,73	4.442.944	17,09	0,46
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.185.435	0,01	1.551.789	71,01	0,01	210.277	9,62	0,00				423.368	19,37	0,04
Personale militare	72.111.273	0,35	54.946.301	76,20	0,35	4.159.942	5,77	0,10	10.869.434	15,07	27,72	2.135.595	2,96	0,22
Personale civile	19.819.900	0,10	16.364.113	82,56	0,11	1.403.408	7,08	0,03	1.683.378	8,49	4,29	369.001	1,86	0,04
Armamenti terrestri - Struttura centrale	19.779.084	0,10	14.578.436	73,71	0,09	1.674.719	8,47	0,04				3.525.928	17,83	0,37
Armamenti terrestri - Struttura periferica	21.517.386	0,10	17.980.708	83,56	0,12	2.998.858	13,94	0,07				537.820	2,50	0,06
Previdenza Militare	35.158.120	0,17	21.565.708	61,34	0,14	1.289.678	3,67	0,03	12.062.786	34,31	30,76	239.948	0,68	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	228.112.331	1,10	154.606.899	67,78	0,99	61.275.840	26,86	1,45				12.229.593	5,36	1,27
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	332.908.550	1,60	243.568.449	73,16	1,57	72.718.707	21,84	1,73				16.621.394	4,99	1,73
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.759.325	0,07	12.002.673	87,23	0,08	1.574.963	11,45	0,04	105.980	0,77	0,27	75.709	0,55	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.624.588	0,04	7.931.962	91,97	0,05	609.745	7,07	0,01				82.880	0,96	0,01
ESERCITO ITALIANO	6.405.786.967	30,84	4.962.244.671	77,47	31,90	1.319.606.680	20,60	31,33	2.761.905	0,04	7,04	121.173.710	1,89	12,60

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Struttura centrale	118.726.299	0,57	106.680.539	89,85	0,69	7.248.494	6,11	0,17	34.548	0,03	0,09	4.762.718	4,01	0,50
Esercito Italiano - Struttura periferica	6.287.060.667	30,27	4.855.564.132	77,23	31,21	1.312.358.186	20,87	31,16	2.727.357	0,04	6,95	116.410.992	1,85	12,10
MARINA MILITARE	3.025.324.286	14,57	1.949.790.366	64,45	12,53	984.582.590	32,54	23,38	229.380	0,01	0,58	90.721.950	3,00	9,43
Marina Militare - Struttura centrale	106.402.565	0,51	94.664.765	88,97	0,61	10.632.503	9,99	0,25				1.105.297	1,04	0,11
Marina Militare - Struttura periferica	2.688.742.555	12,95	1.661.176.277	61,78	10,68	941.362.568	35,01	22,35	173.527	0,01	0,44	86.030.182	3,20	8,95
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	230.179.167	1,11	193.949.324	84,26	1,25	32.587.519	14,16	0,77	55.853	0,02	0,14	3.586.471	1,56	0,37
AERONAUTICA MILITARE	4.084.977.535	19,67	2.442.561.793	59,79	15,70	1.030.606.280	25,23	24,47	167.097	0,00	0,43	611.642.365	14,97	63,60
Aeronautica Militare - Struttura centrale	100.534.445	0,48	86.456.261	86,00	0,56	11.071.809	11,01	0,26	3.034	0,00	0,01	3.003.341	2,99	0,31
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.984.443.090	19,19	2.356.105.532	59,13	15,15	1.019.534.471	25,59	24,21	164.063	0,00	0,42	608.639.024	15,28	63,29
ARMA DEI CARABINIERI	6.138.735.043	29,56	5.402.522.108	88,01	34,73	645.446.678	10,51	15,33	3.285.401	0,05	8,38	87.480.856	1,43	9,10
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	149.713.349	0,72	126.019.913	84,17	0,81	22.057.760	14,73	0,52	320.500	0,21	0,82	1.315.176	0,88	0,14
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.662.414.991	22,45	4.118.987.091	88,34	26,48	468.485.498	10,05	11,12	2.228.164	0,05	5,68	72.714.238	1,56	7,56
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.326.606.703	6,39	1.157.515.104	87,25	7,44	154.903.420	11,68	3,68	736.737	0,06	1,88	13.451.442	1,01	1,40
TOTALE GENERALE	20.768.397.852	100,00	15.555.904.470	74,90	100,00	4.211.578.938	20,28	100,00	39.218.272	0,19	100,00	961.696.172	4,63	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.643.154	2.503.998	244.187	24.391.340	22.318.451	2.459.840	234.448	25.012.739	(3,03)	1,80	4,15	(2,48)
di cui Costi di gestione (a)		2.503.998				2.459.840				1,80		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	42.904.027	7.104.540	557.189	50.565.756	36.858.252	5.728.249	538.304	43.124.806	16,40	24,03	3,51	17,25
di cui Costi di gestione (a)		7.104.540				5.728.249				24,03		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	734.238.350	254.502.661	49.875.915	1.038.616.925	663.030.741	257.912.074	52.044.790	972.987.606	10,74	(1,32)	(4,17)	6,75
di cui Costi di gestione (a)		221.728.171				232.029.212				(4,44)		
di cui Costi Straordinari (b)		32.774.490				25.882.862				26,63		
ESERCITO ITALIANO	4.962.244.671	1.322.368.585	121.173.710	6.405.786.967	4.900.283.088	1.346.691.098	124.432.968	6.371.407.154	1,26	(1,81)	(2,62)	0,54
di cui Costi di gestione (a)		1.319.606.680				1.345.530.364				(1,93)		
di cui Costi Straordinari (b)		2.761.905				1.160.734				137,94		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
MARINA MILITARE	1.949.790.366	984.811.970	90.721.950	3.025.324.286	1.990.080.949	1.298.258.147	88.479.965	3.376.819.062	(2,02)	(24,14)	2,53	(10,41)
di cui Costi di gestione (a)		984.582.590				1.298.184.338				(24,16)		
di cui Costi Straordinari (b)		229.380				73.809				210,78		
AERONAUTICA MILITARE	2.442.561.793	1.030.773.377	611.642.365	4.084.977.535	2.420.442.028	1.188.443.497	611.530.151	4.220.415.676	0,91	(13,27)	0,02	(3,21)
di cui Costi di gestione (a)		1.030.606.280				1.187.360.619				(13,20)		
di cui Costi Straordinari (b)		167.097				1.082.878				(84,57)		
ARMA DEI CARABINIERI	5.402.522.108	648.732.079	87.480.856	6.138.735.043	5.474.520.139	504.841.120	79.294.555	6.058.655.813	(1,32)	28,50	10,32	1,32
di cui Costi di gestione (a)		645.446.678				504.086.120				28,04		
di cui Costi Straordinari (b)		3.285.401				755.000				335,15		
TOTALE GENERALE	15.555.904.470	4.250.797.210	961.696.172	20.768.397.852	15.507.533.649	4.604.334.025	956.555.181	21.068.422.856	0,31	(7,68)	0,54	(1,42)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	293	0,09	20.254.517	813.466	21.067.983	3,86
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	651	0,21	40.429.055	1.954.385	42.383.440	4,61
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.707	3,77	644.782.284	25.053.139	669.835.423	3,74
ESERCITO ITALIANO	110.975	35,77	4.331.769.064	67.284.065	4.399.053.129	1,53
MARINA MILITARE	40.845	13,17	1.791.238.286	44.402.742	1.835.641.028	2,42
AERONAUTICA MILITARE	45.162	14,56	2.287.847.469	42.184.779	2.330.032.248	1,81
ARMA DEI CARABINIERI	100.622	32,43	5.013.649.960	323.030.140	5.336.680.100	6,05
TOTALE GENERALE	310.255	100,00	14.129.970.636	504.722.716	14.634.693.353	3,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	293	20.254.517	69.128	304	19.699.424	64.801	(3,62)	2,82	6,68
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	651	40.429.055	62.128	510	31.886.755	62.484	27,52	26,79	(0,57)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.707	644.782.284	55.076	11.133	613.898.269	55.143	5,16	5,03	(0,12)
ESERCITO ITALIANO	110.975	4.331.769.064	39.034	110.525	4.270.256.952	38.636	0,41	1,44	1,03
MARINA MILITARE	40.845	1.791.238.286	43.854	41.028	1.816.049.469	44.264	(0,45)	(1,37)	(0,92)
AERONAUTICA MILITARE	45.162	2.287.847.469	50.659	45.645	2.304.443.236	50.486	(1,06)	(0,72)	0,34
ARMA DEI CARABINIERI	100.622	5.013.649.960	49.827	103.469	5.168.859.114	49.956	(2,75)	(3,00)	(0,26)
TOTALE GENERALE	310.255	14.129.970.636	45.543	312.614	14.225.093.219	45.504	(0,75)	(0,67)	0,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA DIFESA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	83.247	86,37	10,27	33,79	
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	19,68	2	2	77.705	83,82	14,05	22,95	8,91
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	89,13	2	3	88.716	64,49	21,35	18,89	51,95
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00	1	1	57.723	68,67	20,60	6,17	98,64
0005 MARINA MILITARE	100,00	1	1	74.068	60,68	32,54	4,42	96,56
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00	1	2	90.452	57,04	25,23	6,70	97,48
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00	1	1	61.008	86,93	10,51	1,41	98,08

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA DIFESA**

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Difesa e sicurezza del territorio	20.632.452.126	835.260	332.927.642	419.083.909	(1.486.310.636)	61.104.888	19.960.093.189
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.138.735.043	177.500			(382.402.442)	22.423.000	5.778.933.101
Approntamento e impiego delle forze terrestri	6.405.786.967				(1.126.297.824)		5.279.489.143
Approntamento e impiego delle forze navali	3.025.324.286				(974.103.955)		2.051.220.331
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.017.310.812				(1.355.576.318)		2.661.734.494
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	94.756.250		119.904.927	419.083.909	(54.950.066)		578.795.019
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	950.538.768	657.760	213.022.715		2.407.019.969	38.681.888	3.609.921.101
Ricerca e innovazione	60.988.630				(29.040.685)		31.947.945
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	60.988.630				(29.040.685)		31.947.945
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	74.957.096				(5.687.834)		69.269.263
Indirizzo politico	24.391.340				(1.039.984)		23.351.356
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.565.756				(4.647.849)		45.917.907
TOTALE GENERALE	20.768.397.852	835.260	332.927.642	419.083.909	(1.521.039.155)	61.104.888	20.061.310.396

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.

I Decreti del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18 e del 22 luglio 2009, n. 129 hanno definito l'attuale struttura del Ministero che prevede i seguenti 5 Centri di responsabilità amministrativa:

- *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico;
- *Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali*;
- *Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità*;
- *Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari*;
- *Corpo Forestale dello Stato*.

Gli *Uffici e Laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari* e la *Struttura periferica del Corpo Forestale dello Stato* con rispettivamente 656 e 6.888 anni persona rappresentano il 70,36% del totale anni persona.

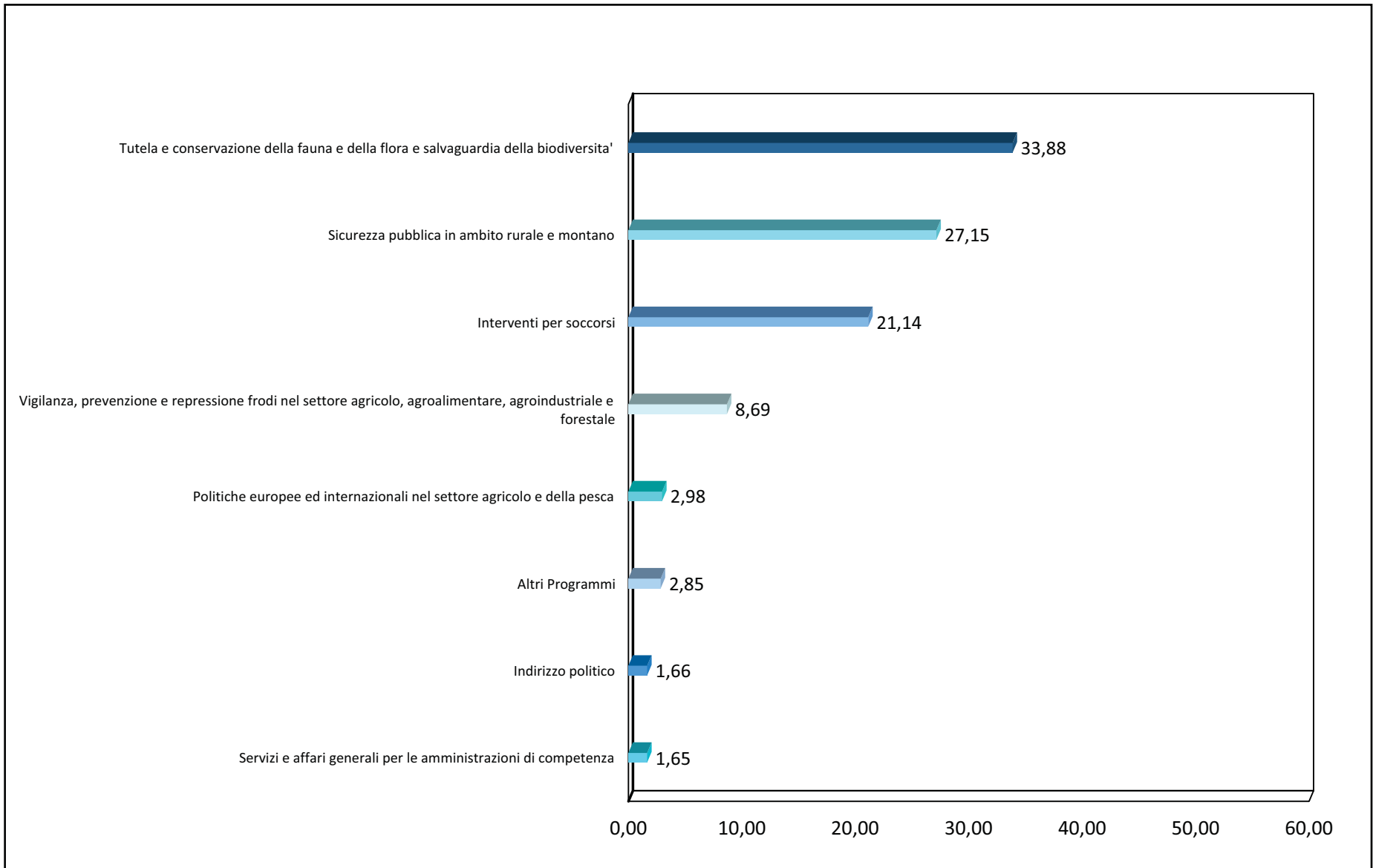
Di seguito sono elencati i principali compiti di pertinenza del Ministero:

- linee guida 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;
- 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.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.255	11,71	89.504.091	14,52	12,29	638.538.014	99,62	87,71	728.042.105	57,90
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	169	1,58	18.370.546	2,98	14,15	111.456.659	17,39	85,85	129.827.206	10,33
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	865	8,07	53.564.172	8,69	100,00				53.564.172	4,26
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	143	1,33	11.478.301	1,86	2,35	477.542.190	74,50	97,65	489.020.492	38,89
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	78	0,73	6.091.072	0,99	10,95	49.539.164	7,73	89,05	55.630.237	4,42
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.211	39,27	208.825.816	33,88	99,96	79.936	0,01	0,04	208.905.751	16,61
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.211	39,27	208.825.816	33,88	99,96	79.936	0,01	0,04	208.905.751	16,61
Ordine pubblico e sicurezza	2.940	27,42	167.348.581	27,15	100,00				167.348.581	13,31
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.940	27,42	167.348.581	27,15	100,00				167.348.581	13,31
Soccorso civile	2.073	19,33	130.333.782	21,14	98,23	2.352.484	0,37	1,77	132.686.267	10,55
Interventi per soccorsi	2.073	19,33	130.333.782	21,14	98,23	2.352.484	0,37	1,77	132.686.267	10,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	243	2,27	20.415.924	3,31	100,00				20.415.924	1,62
Indirizzo politico	99	0,92	10.216.136	1,66	100,00				10.216.136	0,81
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	144	1,35	10.199.789	1,65	100,00				10.199.789	0,81

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	10.722	100,00	616.428.195	100,00	49,02	640.970.434	100,00	50,98	1.257.398.629	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	0,92	10.216.136	1,66	100,00				10.216.136	0,81
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	99	0,92	10.216.136	1,66	100,00				10.216.136	0,81
Indirizzo politico	99	0,92	10.216.136	1,66	100,00				10.216.136	0,81
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	169	1,58	18.370.546	2,98	14,15	111.456.659	17,39	85,85	129.827.206	10,33
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	169	1,58	18.370.546	2,98	14,15	111.456.659	17,39	85,85	129.827.206	10,33
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	169	1,58	18.370.546	2,98	14,15	111.456.659	17,39	85,85	129.827.206	10,33
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	365	3,40	27.769.162	4,50	5,00	527.081.355	82,23	95,00	554.850.517	44,13
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	221	2,06	17.569.374	2,85	3,23	527.081.355	82,23	96,77	544.650.728	43,32
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	143	1,33	11.478.301	1,86	2,35	477.542.190	74,50	97,65	489.020.492	38,89
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	78	0,73	6.091.072	0,99	10,95	49.539.164	7,73	89,05	55.630.237	4,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	144	1,35	10.199.789	1,65	100,00			0,00	10.199.789	0,81
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	144	1,35	10.199.789	1,65	100,00			0,00	10.199.789	0,81
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	865	8,07	53.564.172	8,69	100,00				53.564.172	4,26
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	865	8,07	53.564.172	8,69	100,00				53.564.172	4,26

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	865	8,07	53.564.172	8,69	100,00				53.564.172	4,26
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.224	86,02	506.508.179	82,17	99,52	2.432.420	0,38	0,48	508.940.599	40,48
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.211	39,27	208.825.816	33,88	99,96	79.936	0,01	0,04	208.905.751	16,61
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.211	39,27	208.825.816	33,88	99,96	79.936	0,01	0,04	208.905.751	16,61
Ordine pubblico e sicurezza	2.940	27,42	167.348.581	27,15	100,00			0,00	167.348.581	13,31
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.940	27,42	167.348.581	27,15	100,00			0,00	167.348.581	13,31
Soccorso civile	2.073	19,33	130.333.782	21,14	98,23	2.352.484	0,37	1,77	132.686.267	10,55
Interventi per soccorsi	2.073	19,33	130.333.782	21,14	98,23	2.352.484	0,37	1,77	132.686.267	10,55
TOTALE GENERALE(*)	10.722	100,00	616.428.195	100,00	49,02	640.970.434	100,00	50,98	1.257.398.629	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	89.504.091	91.030.686	(1.526.594)	(1,68)
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	18.370.546	15.159.746	3.210.800	21,18
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	53.564.172	58.250.654	(4.686.482)	(8,05)
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.478.301	11.409.659	68.642	0,60
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	6.091.072	6.210.627	(119.554)	(1,92)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	208.825.816	220.310.347	(11.484.531)	(5,21)
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	208.825.816	220.310.347	(11.484.531)	(5,21)
Ordine pubblico e sicurezza	167.348.581	171.588.192	(4.239.611)	(2,47)
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	167.348.581	171.588.192	(4.239.611)	(2,47)
Soccorso civile	130.333.782	127.334.327	2.999.455	2,36
Interventi per soccorsi	130.333.782	127.334.327	2.999.455	2,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20.415.924	21.819.436	(1.403.512)	(6,43)
Indirizzo politico	10.216.136	10.538.846	(322.710)	(3,06)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.199.789	11.280.591	(1.080.802)	(9,58)
TOTALE GENERALE	616.428.195	632.082.988	(15.654.793)	(2,48)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
007.006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	88,71	5,93	56.921	70,18	27,42	4,01	69,59	50.493
008.001 Interventi per soccorsi	80,30	13,89	62.872	72,21	19,33	4,97	70,86	50.487
009.002 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	54,15	29,82	108.445		1,58	10,48		58.726
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	76,44	18,58	61.916	72,29	8,07	3,11	75,82	47.326
009.006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	72,90	18,74	80.397		1,33	10,21		58.608
009.007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	76,21	17,14	78.291		0,73	10,48		59.665
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	89,09	6,11	49.591	78,18	39,27	1,33	80,10	44.178
032.002 Indirizzo politico	73,37	21,92	103.027		0,92	18,15		75.590
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	66,66	19,62	70.709		1,35	4,16		47.137

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	531.085.225	86,16	42,24
Retribuzioni	517.338.583	83,93	41,14
Altri costi del personale	13.746.642	2,23	1,09
COSTI DI GESTIONE	63.643.882	10,32	5,06
Beni di consumo	8.391.852	1,36	0,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.839.291	8,57	4,20
Altri costi	2.412.739	0,39	0,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.775.732	0,61	0,30
Costi straordinari	702.673	0,11	0,06
Esborso da contenzioso	3.072.983	0,50	0,24
Servizi finanziari	77	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	17.923.355	2,91	1,43
Totale Costi	616.428.195	100,00	49,02
ONERI FINANZIARI	35.326	0,01	0,00
Oneri finanziari	35.326	0,01	0,00
COSTI DISLOCATI	640.970.434	99,99	50,97
Trasferimenti correnti	271.390.289	42,34	21,58
Contributi agli investimenti	224.661.371	35,05	17,87
Altri trasferimenti in c/capitale	144.918.774	22,61	11,52
TOTALE GENERALE	1.257.433.955		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	531.085.225	550.522.764	546.947.201	(19.437.539)	(3,53)	(15.861.976)	(2,90)
Retribuzioni	517.338.583	537.689.197	537.106.597	(20.350.614)	(3,78)	(19.768.013)	(3,68)
Altri costi del personale	13.746.642	12.833.567	9.840.604	913.075	7,11	3.906.038	39,69
COSTI DI GESTIONE	63.643.882	62.900.841	63.083.876	743.041	1,18	560.006	0,89
Beni di Consumo	8.391.852	8.574.941	8.386.562	(183.089)	(2,14)	5.290	0,06
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	83.850	83.850	83.820			30	0,04
Carta, cancelleria e stampati	792.430	848.892	758.449	(56.462)	(6,65)	33.981	4,48
Giornali e pubblicazioni	208.404	211.067	396.153	(2.663)	(1,26)	(187.749)	(47,39)
Materiali e accessori	7.307.168	7.431.132	7.148.139	(123.964)	(1,67)	159.029	2,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.839.291	52.078.240	52.281.565	761.051	1,46	557.726	1,07
Assicurazioni	4.088.123	4.076.800	4.057.080	11.323	0,28	31.042	0,77
Consulenza	1.526.707	151.270	2.470.813	1.375.437	909,26	(944.106)	(38,21)
Formazione e addestramento	982.590	1.167.912	1.175.135	(185.322)	(15,87)	(192.545)	(16,38)
Manutenzione	19.387.954	20.319.017	19.523.414	(931.063)	(4,58)	(135.460)	(0,69)
Noleggi, locazioni e leasing	9.061.866	10.276.500	10.048.972	(1.214.634)	(11,82)	(987.106)	(9,82)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.791.178	892.218	1.215.257	898.960	100,76	575.921	47,39
Promozione	304.630	362.682	545.161	(58.052)	(16,01)	(240.530)	(44,12)
Servizi ausiliari	2.076.220	2.286.171	2.418.962	(209.951)	(9,18)	(342.742)	(14,17)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	4.415.205	3.341.942	3.028.158	1.073.263	32,11	1.387.047	45,80
Servizi ristorazione	458.000	458.000	457.000			1.000	0,22
Utenze e canoni	8.746.819	8.745.728	7.341.613	1.091	0,01	1.405.206	19,14
Altri costi	2.412.739	2.247.660	2.415.750	165.079	7,34	(3.010)	(0,12)
Amministrativi	917.676	850.610	822.676	67.066	7,88	95.000	11,55
Imposte	32.386	29.500	29.350	2.886	9,78	3.036	10,35
Partecipazione ad organizzazioni			249.200			(249.200)	(100,00)
Tasse	1.462.677	1.367.550	1.314.523	95.127	6,96	148.154	11,27
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.775.732	530.670	2.485.314	3.245.062	611,50	1.290.419	51,92
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77		22	77		55	250,14
Servizi finanziari	77		22	77		55	250,14
Oneri straordinari e da contenzioso	3.775.655	530.670	2.485.292	3.244.985	611,49	1.290.364	51,92
Costi straordinari	702.673		19.310	702.673		683.363	3.538,95
Esborso da contenzioso	3.072.983	530.670	2.465.982	2.542.313	479,08	607.001	24,61
AMMORTAMENTI	17.923.355	18.128.713	17.416.701	(205.358)	(1,13)	506.654	2,91
Beni immateriali	1.536.285	1.116.516	945.328	419.769	37,60	590.957	62,51
Beni immobili	30.802	30.401	28.639	401	1,32	2.163	7,55
Beni mobili	13.494.154	13.568.627	13.542.373	(74.473)	(0,55)	(48.219)	(0,36)
Manutenzioni straordinarie	2.862.114	3.413.169	2.900.360	(551.055)	(16,14)	(38.247)	(1,32)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	616.428.195	632.082.988	629.933.092	(15.654.793)	(2,48)	(13.504.897)	(2,14)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.216.136	1,66	7.623.186	74,62	1,44	2.239.010	21,92	3,52	2.121	0,02	0,06	351.818	3,44	1,96
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.396.551	1,52	6.910.192	73,54	1,30	2.139.110	22,76	3,36	2.121	0,02	0,06	345.127	3,67	1,93
Organismo indipendente di valutazione della performance	819.585	0,13	712.994	86,99	0,13	99.900	12,19	0,16				6.691	0,82	0,04
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	18.370.546	2,98	10.249.428	55,79	1,93	5.477.284	29,82	8,61	2.033.819	11,07	53,87	610.015	3,32	3,40
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	974.526	0,16	709.480	72,80	0,13	219.549	22,53	0,34				45.498	4,67	0,25
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	5.949.712	0,97	4.377.011	73,57	0,82	1.359.686	22,85	2,14				213.015	3,58	1,19
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.446.308	1,86	5.162.937	45,11	0,97	3.898.049	34,06	6,12	2.033.819	17,77	53,87	351.503	3,07	1,96
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	27.769.162	4,50	20.694.988	74,53	3,90	5.196.317	18,71	8,16	782.769	2,82	20,73	1.095.088	3,94	6,11
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	1.752.851	0,28	1.259.943	71,88	0,24	446.449	25,47	0,70	7.590	0,43	0,20	38.868	2,22	0,22
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale	7.644.150	1,24	5.602.377	73,29	1,05	1.397.963	18,29	2,20	365.179	4,78	9,67	278.631	3,65	1,55
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità	6.091.072	0,99	4.771.763	78,34	0,90	1.043.899	17,14	1,64	110.935	1,82	2,94	164.475	2,70	0,92
Direzione Generale dei servizi amministrativi	12.281.088	1,99	9.060.905	73,78	1,71	2.308.006	18,79	3,63	299.064	2,44	7,92	613.113	4,99	3,42
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	53.564.172	8,69	41.533.478	77,54	7,82	9.951.481	18,58	15,64	387.024	0,72	10,25	1.692.189	3,16	9,44
Uffici di staff del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.	482.376	0,08	411.098	85,22	0,08	41.653	8,63	0,07	1.973	0,41	0,05	27.651	5,73	0,15

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi	4.712.864	0,76	3.642.964	77,30	0,69	828.912	17,59	1,30	33.780	0,72	0,89	207.208	4,40	1,16
Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore	3.260.377	0,53	2.828.239	86,75	0,53	301.633	9,25	0,47	24.416	0,75	0,65	106.089	3,25	0,59
Uffici e Laboratori periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari	38.724.159	6,28	29.730.418	76,77	5,60	7.426.515	19,18	11,67	326.855	0,84	8,66	1.240.371	3,20	6,92
Comando Carabinieri	6.384.395	1,04	4.920.758	77,07	0,93	1.352.768	21,19	2,13				110.869	1,74	0,62
CORPO FORESTALE DELLO STATO	506.508.179	82,17	450.984.145	89,04	84,92	40.779.790	8,05	64,07	570.000	0,11	15,10	14.174.244	2,80	79,08
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	131.701.927	21,37	118.583.131	90,04	22,33	7.492.800	5,69	11,77	570.000	0,43	15,10	5.055.995	3,84	28,21
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	374.806.252	60,80	332.401.014	88,69	62,59	33.286.990	8,88	52,30				9.118.248	2,43	50,87
TOTALE GENERALE	616.428.195	100,00	531.085.225	86,16	100,00	63.643.882	10,32	100,00	3.775.732	0,61	100,00	17.923.355	2,91	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.623.186	2.241.131	351.818	10.216.136	7.138.235	768.691	367.452	8.274.377	6,79	191,55	(4,25)	23,47
di cui Costi di gestione (a)		2.239.010				765.086				192,65		
di cui Costi Straordinari (b)		2.121				3.604				(41,15)		
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	10.249.428	7.511.102	610.015	18.370.546	12.026.602	7.616.542	664.551	20.307.695	(14,78)	(1,38)	(8,21)	(9,54)
di cui Costi di gestione (a)		5.477.284				7.246.333				(24,41)		
di cui Costi Straordinari (b)		2.033.819				370.209				449,37		
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	20.694.988	5.979.086	1.095.088	27.769.162	21.628.448	7.823.736	780.595	30.232.779	(4,32)	(23,58)	40,29	(8,15)
di cui Costi di gestione (a)		5.196.317				6.013.204				(13,58)		
di cui Costi Straordinari (b)		782.769				1.810.532				(56,77)		
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	41.533.478	10.338.505	1.692.189	53.564.172	44.142.206	11.913.321	1.570.050	57.625.577	(5,91)	(13,22)	7,78	(7,05)
di cui Costi di gestione (a)		9.951.481				11.713.253				(15,04)		
di cui Costi Straordinari (b)		387.024				200.068				93,45		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
CORPO FORESTALE DELLO STATO	450.984.145	41.349.790	14.174.244	506.508.179	462.011.709	37.446.901	14.034.053	513.492.663	(2,39)	10,42	1,00	(1,36)
di cui Costi di gestione (a)		40.779.790				37.346.001				9,19		
di cui Costi Straordinari (b)		570.000				100.900				464,92		
TOTALE GENERALE	531.085.225	67.419.615	17.923.355	616.428.195	546.947.201	65.569.190	17.416.701	629.933.092	(2,90)	2,82	2,91	(2,14)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	0,92	7.495.503		7.495.503	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	169	1,58	9.538.430	409.752	9.948.182	4,12
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	365	3,40	18.645.684	1.163.245	19.808.929	5,87
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	865	8,07	39.935.630	1.006.405	40.942.035	2,46
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.224	86,02	435.806.995	3.336.940	439.143.935	0,76
TOTALE GENERALE	10.722	100,00	511.422.242	5.916.341	517.338.583	1,14

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99	7.495.503	75.590	99	7.266.065	73.210	(0,09)	3,16	3,25
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	169	9.538.430	56.307	183	10.399.222	56.889	(7,33)	(8,28)	(1,02)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	365	18.645.684	51.109	380	19.758.284	52.031	(3,93)	(5,63)	(1,77)
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	865	39.935.630	46.162	869	43.637.278	50.207	(0,46)	(8,48)	(8,06)
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.224	435.806.995	47.247	9.407	443.893.203	47.188	(1,95)	(1,82)	0,13
TOTALE GENERALE	10.722	511.422.242	47.696	10.938	524.954.051	47.994	(1,97)	(2,58)	(0,62)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	103.027	73,37	21,92	18,15	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	14,15	1	1	108.445	54,15	29,82	10,48	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	5,00	2	3	76.117	71,33	18,71	7,88	
0004 DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	100,00	1	1	61.916	76,44	18,58	3,11	75,82
0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO	99,52	3	3	54.912	86,70	8,05	3,00	74,67

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	89.504.091		638.538.014		33.543.512		761.585.617
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	18.370.546		111.456.659		(5.670.270)		124.156.936
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	53.564.172				(8.484.745)		45.079.426
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.478.301		477.542.190		47.493.334		536.513.826
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	6.091.072		49.539.164		205.193		55.835.429
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	208.825.816		79.936		(2.381.118)		206.524.634
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	208.825.816		79.936		(2.381.118)		206.524.634
Ordine pubblico e sicurezza	167.348.581	35.326			(10.371.801)		157.012.106
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	167.348.581	35.326			(10.371.801)		157.012.106
Soccorso civile	130.333.782		2.352.484		6.654.751		139.341.018
Interventi per soccorsi	130.333.782		2.352.484		6.654.751		139.341.018
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20.415.924				(4.135.813)		16.280.111

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Indirizzo politico	10.216.136				(3.116.289)		7.099.847
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.199.789				(1.019.525)		9.180.264
Fondi da ripartire					3.841.367		3.841.367
Fondi da assegnare					3.841.367		3.841.367
TOTALE GENERALE	616.428.195	35.326	640.970.434		27.150.898		1.284.584.853

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'organizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali è disposta del D.P.R. n.91, del 2 luglio 2009, che ha modificato il D.P.R. n.233/2007 di riorganizzazione del Ministero, il MiBAC è articolato in:

- 10 strutture di livello dirigenziale generale, individuate quali Centri di responsabilità amministrativa (otto direzioni generali, Segretariato generale e Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico;
- 17 strutture periferiche di livello dirigenziale generale (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici);
- 34 Servizi dirigenziali centrali;
- 22 tra Istituti centrali, nazionali e Istituti dotati di speciale autonomia;
- 124 Uffici dirigenziali di seconda fascia periferici (Soprintendenze, Biblioteche, Archivi di Stato, e Soprintendenze archivistiche);
- 100 uffici periferici non dirigenziali (Archivi, Biblioteche e Soprintendenze Archivistiche).

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.

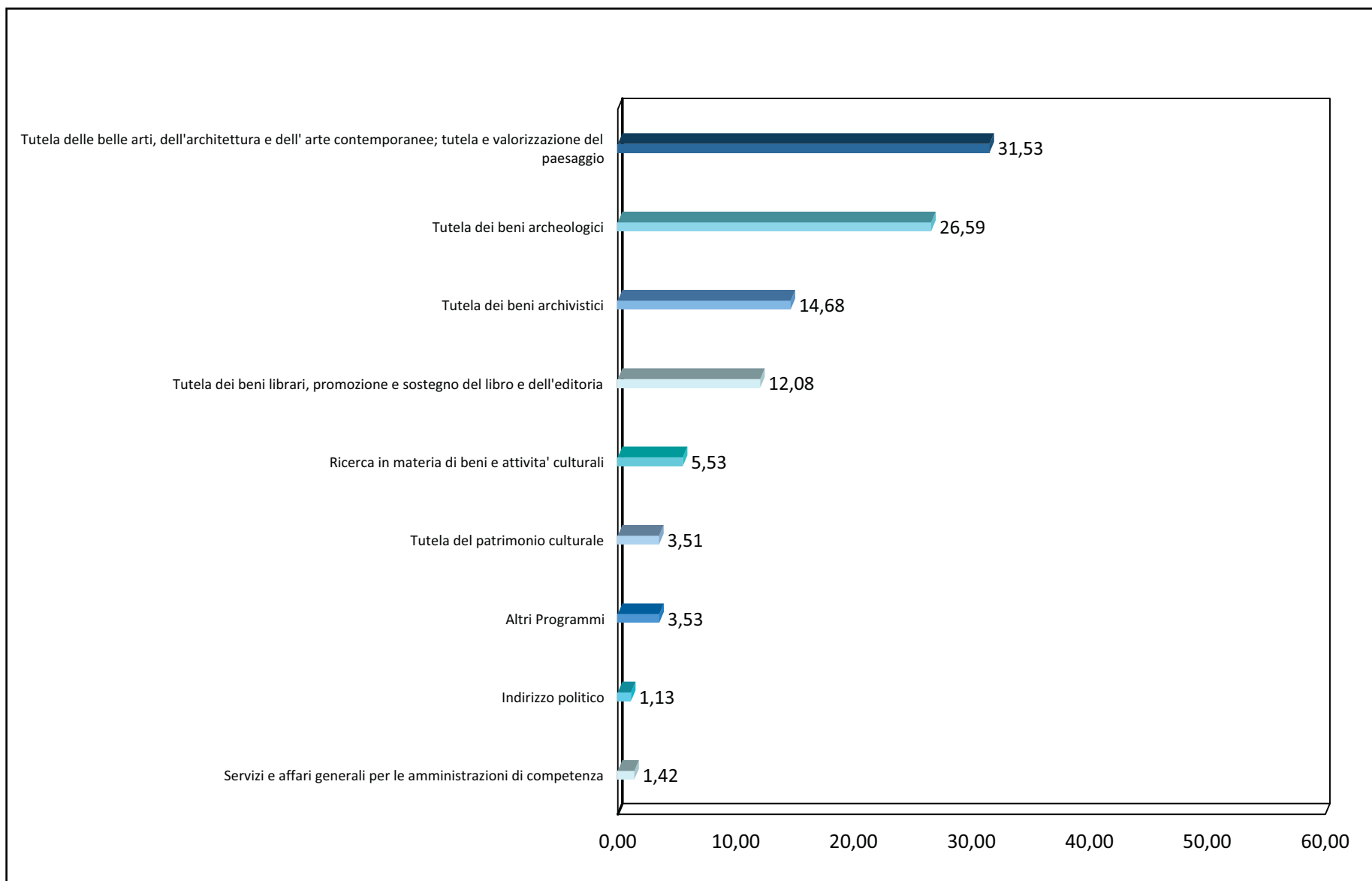
Il Ministero per i Beni e le attività culturali si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio; in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- 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;

- 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.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	17.993	93,91	914.280.032	91,92	62,72	543.482.564	99,58	37,28	1.457.762.596	94,64
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	113	0,59	8.950.622	0,90	2,35	371.884.200	68,14	97,65	380.834.822	24,72
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	268	1,40	16.108.612	1,62	100,00				16.108.612	1,05
Tutela dei beni archeologici	5.625	29,36	264.449.290	26,59	99,99	23.484	0,00	0,01	264.472.774	17,17
Tutela dei beni archivistici	2.600	13,57	145.970.860	14,68	100,00				145.970.860	9,48
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.114	11,03	120.186.246	12,08	76,60	36.717.342	6,73	23,40	156.903.588	10,19
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.575	34,32	313.619.894	31,53	94,27	19.072.510	3,49	5,73	332.692.404	21,60
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,22	4.602.212	0,46	65,50	2.423.983	0,44	34,50	7.026.194	0,46
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,35	5.484.509	0,55	100,00				5.484.509	0,36
Tutela del patrimonio culturale	588	3,07	34.907.788	3,51	23,54	113.361.045	20,77	76,46	148.268.833	9,63
Ricerca e innovazione	829	4,33	54.993.960	5,53	97,94	1.155.611	0,21	2,06	56.149.571	3,65
Ricerca in materia di beni e attività culturali	829	4,33	54.993.960	5,53	97,94	1.155.611	0,21	2,06	56.149.571	3,65
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	337	1,76	25.361.550	2,55	95,80	1.112.370	0,20	4,20	26.473.920	1,72
Indirizzo politico	137	0,71	11.213.676	1,13	100,00				11.213.676	0,73
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	200	1,04	14.147.875	1,42	92,71	1.112.370	0,20	7,29	15.260.244	0,99

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	19.159	100,00	994.635.542	100,00	64,57	545.750.544	100,00	35,43	1.540.386.087	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	2,11	27.322.287	2,75	100,00				27.322.287	1,77
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	268	1,40	16.108.612	1,62	100,00				16.108.612	1,05
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	268	1,40	16.108.612	1,62	100,00				16.108.612	1,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	137	0,71	11.213.676	1,13	100,00				11.213.676	0,73
Indirizzo politico	137	0,71	11.213.676	1,13	100,00				11.213.676	0,73
SEGRETERIATO GENERALE	445	2,32	29.363.200	2,95	97,81	656.012	0,12	2,19	30.019.212	1,95
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	68	0,35	5.484.509	0,55	100,00			0,00	5.484.509	0,36
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,35	5.484.509	0,55	100,00			0,00	5.484.509	0,36
Ricerca e innovazione	377	1,97	23.878.691	2,40	97,33	656.012	0,12	2,67	24.534.703	1,59
Ricerca in materia di beni e attività culturali	377	1,97	23.878.691	2,40	97,33	656.012	0,12	2,67	24.534.703	1,59
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.760	14,41	155.083.778	15,59	100,00				155.083.778	10,07
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.600	13,57	145.970.860	14,68	100,00				145.970.860	9,48
Tutela dei beni archivistici	2.600	13,57	145.970.860	14,68	100,00				145.970.860	9,48
Ricerca e innovazione	160	0,84	9.112.918	0,92	100,00				9.112.918	0,59
Ricerca in materia di beni e attività culturali	160	0,84	9.112.918	0,92	100,00				9.112.918	0,59
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.138	11,16	121.500.425	12,22	76,79	36.717.342	6,73	23,21	158.217.767	10,27
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.114	11,03	120.186.246	12,08	76,60	36.717.342	6,73	23,40	156.903.588	10,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.114	11,03	120.186.246	12,08	76,60	36.717.342	6,73	23,40	156.903.588	10,19
Ricerca e innovazione	24	0,13	1.314.179	0,13	100,00			0,00	1.314.179	0,09
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	24	0,13	1.314.179	0,13	100,00			0,00	1.314.179	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.643	29,45	265.288.330	26,67	99,84	423.083	0,08	0,16	265.711.413	17,25
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.625	29,36	264.449.290	26,59	99,99	23.484		0,01	264.472.774	17,17
Tutela dei beni archeologici	5.625	29,36	264.449.290	26,59	99,99	23.484		0,01	264.472.774	17,17
Ricerca e innovazione	18	0,09	839.040	0,08	67,74	399.599	0,07	32,26	1.238.639	0,08
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	18	0,09	839.040	0,08	67,74	399.599	0,07	32,26	1.238.639	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	48	0,25	4.110.850	0,41	1,35	301.425.310	55,23	98,65	305.536.159	19,84
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	48	0,25	4.110.850	0,41	1,35	301.425.310	55,23	98,65	305.536.159	19,84
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	48	0,25	4.110.850	0,41	1,35	301.425.310	55,23	98,65	305.536.159	19,84
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	0,34	4.839.772	0,49	6,43	70.458.890	12,91	93,57	75.298.662	4,89
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	65	0,34	4.839.772	0,49	6,43	70.458.890	12,91	93,57	75.298.662	4,89
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	65	0,34	4.839.772	0,49	6,43	70.458.890	12,91	93,57	75.298.662	4,89
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	42	0,22	4.602.212	0,46	65,50	2.423.983	0,44	34,50	7.026.194	0,46
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	42	0,22	4.602.212	0,46	65,50	2.423.983	0,44	34,50	7.026.194	0,46
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,22	4.602.212	0,46	65,50	2.423.983	0,44	34,50	7.026.194	0,46

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.807	35,53	330.196.594	33,20	94,54	19.072.510	3,49	5,46	349.269.104	22,67
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	6.575	34,32	313.619.894	31,53	94,27	19.072.510	3,49	5,73	332.692.404	21,60
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.575	34,32	313.619.894	31,53	94,27	19.072.510	3,49	5,73	332.692.404	21,60
Ricerca e innovazione	231	1,21	16.576.700	1,67	100,00			0,00	16.576.700	1,08
Ricerca in materia di beni e attività culturali	231	1,21	16.576.700	1,67	100,00			0,00	16.576.700	1,08
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	807	4,21	52.328.095	5,26	31,35	114.573.415	20,99	68,65	166.901.510	10,84
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	588	3,07	34.907.788	3,51	23,54	113.361.045	20,77	76,46	148.268.833	9,63
Tutela del patrimonio culturale	588	3,07	34.907.788	3,51	23,54	113.361.045	20,77	76,46	148.268.833	9,63
Ricerca e innovazione	19	0,10	3.272.432	0,33	97,03	100.000	0,02	2,97	3.372.432	0,22
Ricerca in materia di beni e attività culturali	19	0,10	3.272.432	0,33	97,03	100.000	0,02	2,97	3.372.432	0,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	200	1,04	14.147.875	1,42	92,71	1.112.370	0,20	7,29	15.260.244	0,99
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	200	1,04	14.147.875	1,42	92,71	1.112.370	0,20	7,29	15.260.244	0,99
TOTALE GENERALE(*)	19.159	100,00	994.635.542	100,00	64,57	545.750.544	100,00	35,43	1.540.386.087	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	914.280.032	910.518.173	3.761.859	0,41
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	8.950.622	12.967.474	(4.016.852)	(30,98)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.108.612	16.387.745	(279.134)	(1,70)
Tutela dei beni archeologici	264.449.290	251.676.277	12.773.013	5,08
Tutela dei beni archivistici	145.970.860	142.423.685	3.547.175	2,49
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	120.186.246	121.119.092	(932.846)	(0,77)
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	313.619.894	321.218.091	(7.598.197)	(2,37)
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.602.212	4.888.504	(286.293)	(5,86)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.484.509	5.806.469	(321.960)	(5,54)
Tutela del patrimonio culturale	34.907.788	34.030.836	876.952	2,58
Ricerca e innovazione	54.993.960	53.599.682	1.394.278	2,60
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	54.993.960	53.599.682	1.394.278	2,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.361.550	27.358.060	(1.996.509)	(7,30)
Indirizzo politico	11.213.676	13.827.125	(2.613.449)	(18,90)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.147.875	13.530.935	616.940	4,56
TOTALE GENERALE	994.635.542	991.475.915	3.159.627	0,32

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
017.004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	64,43	32,10	66.302	15,76	4,33	1,02	18,69	42.718
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	57,23	40,57	79.111		0,59	5,13		45.272
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	88,18	10,70	60.107		1,40	4,10		53.004
021.006 Tutela dei beni archeologici	87,13	10,41	47.015	69,34	29,36	0,42	68,03	40.966
021.009 Tutela dei beni archivistici	74,00	22,32	56.143	96,01	13,57	1,15	96,96	41.545
021.010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	74,80	20,94	56.860	67,55	11,03	0,92	73,09	42.533
021.012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	85,86	11,02	47.697	75,53	34,32	0,95	72,39	40.953
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale	48,72	49,41	108.543		0,22	7,08		52.879
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	79,68	16,12	80.857		0,35	25,80		64.426
021.015 Tutela del patrimonio culturale	80,30	13,56	59.388		3,07	2,73		47.687
032.002 Indirizzo politico	79,96	15,75	82.007		0,71	11,39		65.575
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60,39	26,01	70.729		1,04	3,00		42.715

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	816.632.949	82,10	52,82
Retribuzioni	804.530.607	80,89	52,04
Altri costi del personale	12.102.342	1,22	0,78
COSTI DI GESTIONE	156.191.912	15,70	10,10
Beni di consumo	6.955.401	0,70	0,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.304.812	14,41	9,27
Altri costi	5.931.699	0,60	0,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.335.256	0,54	0,35
Costi straordinari	1.376.763	0,14	0,09
Esborso da contenzioso	3.956.338	0,40	0,26
Servizi finanziari	2.154	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	16.475.426	1,66	1,07
Totale Costi	994.635.542	100,00	64,34
ONERI FINANZIARI	5.589.917	1,01	0,36
Oneri finanziari	5.589.917	1,01	0,36
COSTI DISLOCATI	545.750.544	98,99	35,30
Trasferimenti correnti	352.355.040	63,91	22,79
Contributi agli investimenti	188.152.274	34,13	12,17
Altri trasferimenti in c/capitale	5.243.230	0,95	0,34
TOTALE GENERALE	1.545.976.004		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	816.632.949	812.802.144	806.245.594	3.830.805	0,47	10.387.355	1,29
Retribuzioni	804.530.607	801.481.402	795.402.082	3.049.205	0,38	9.128.525	1,15
Altri costi del personale	12.102.342	11.320.742	10.843.512	781.600	6,90	1.258.830	11,61
COSTI DI GESTIONE	156.191.912	161.894.723	145.303.124	(5.702.811)	(3,52)	10.888.788	7,49
Beni di Consumo	6.955.401	8.175.988	7.552.977	(1.220.587)	(14,93)	(597.575)	(7,91)
Carta, cancelleria e stampati	1.392.778	1.858.158	1.543.154	(465.380)	(25,05)	(150.377)	(9,74)
Giornali e pubblicazioni	889.696	796.822	815.668	92.874	11,66	74.028	9,08
Materiali e accessori	4.672.928	5.521.008	5.194.155	(848.080)	(15,36)	(521.227)	(10,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.304.812	147.844.717	132.188.095	(4.539.905)	(3,07)	11.116.717	8,41
Assicurazioni	463.897	289.434	352.047	174.463	60,28	111.850	31,77
Consulenza	2.715.228	3.394.552	3.093.300	(679.324)	(20,01)	(378.072)	(12,22)
Formazione e addestramento	328.239	409.521	420.766	(81.282)	(19,85)	(92.527)	(21,99)
Manutenzione	24.376.101	27.334.268	27.676.461	(2.958.167)	(10,82)	(3.300.360)	(11,92)
Noleggi, locazioni e leasing	36.358.178	36.001.506	32.817.271	356.672	0,99	3.540.908	10,79
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.111.471	10.667.497	12.098.288	443.974	4,16	(986.817)	(8,16)
Promozione	4.545.516	6.279.865	3.051.266	(1.734.349)	(27,62)	1.494.250	48,97
Servizi ausiliari	30.870.645	32.501.821	22.330.984	(1.631.176)	(5,02)	8.539.661	38,24
Servizi per trasferte	2.119.055	2.765.168	2.559.245	(646.113)	(23,37)	(440.190)	(17,20)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	30.416.482	28.201.085	27.788.467	2.215.397	7,86	2.628.015	9,46
Altri costi	5.931.699	5.874.018	5.562.053	57.681	0,98	369.646	6,65
Amministrativi	1.676.346	1.431.927	1.138.898	244.419	17,07	537.448	47,19
Imposte	161.124	131.400	226.235	29.724	22,62	(65.111)	(28,78)
Incarichi istituzionali	10.000		15.400	10.000		(5.400)	(35,06)
Partecipazione ad organizzazioni	77.674	10.100	16.615	67.574	669,05	61.059	367,48
Tasse	4.006.555	4.300.591	4.164.904	(294.036)	(6,84)	(158.350)	(3,80)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	5.335.256	737.205	3.226.036	4.598.051	623,71	2.109.220	65,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.154	2.700	4.498	(546)	(20,21)	(2.344)	(52,11)
Servizi finanziari	2.154	2.700	4.498	(546)	(20,21)	(2.344)	(52,11)
Oneri straordinari e da contenzioso	5.333.101	734.505	3.221.537	4.598.596	626,08	2.111.564	65,55
Costi straordinari	1.376.763	258.657	2.103.183	1.118.106	432,27	(726.420)	(34,54)
Esborso da contenzioso	3.956.338	475.848	1.118.354	3.480.490	731,43	2.837.984	253,76
AMMORTAMENTI	16.475.426	16.041.843	14.463.263	433.583	2,70	2.012.163	13,91
Beni immateriali	490.527	547.729	548.675	(57.202)	(10,44)	(58.148)	(10,60)
Beni immobili	1.651.144	1.645.149	1.522.694	5.995	0,36	128.450	8,44
Beni mobili	5.690.397	5.675.111	5.329.992	15.286	0,27	360.405	6,76
Manutenzioni straordinarie	8.643.359	8.173.854	7.061.902	469.505	5,74	1.581.456	22,39

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	994.635.542	991.475.915	969.238.017	3.159.627	0,32	25.397.526	2,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	27.322.287	2,75	23.498.127	86,00	2,88	3.489.361	12,77	2,23				334.800	1,23	2,03
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.347.910	1,04	8.402.884	81,20	1,03	1.635.559	15,81	1,05				309.467	2,99	1,88
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	16.108.612	1,62	14.375.206	89,24	1,76	1.723.152	10,70	1,10				10.254	0,06	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	865.766	0,09	720.037	83,17	0,09	130.650	15,09	0,08				15.079	1,74	0,09
SEGRETARIATO GENERALE	29.363.200	2,95	21.053.431	71,70	2,58	7.375.752	25,12	4,72	768	0,00	0,01	933.250	3,18	5,66
Segretariato generale	5.484.509	0,55	4.444.041	81,03	0,54	884.048	16,12	0,57				156.420	2,85	0,95
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	3.978.142	0,40	2.926.537	73,57	0,36	706.615	17,76	0,45	98	0,00	0,00	344.892	8,67	2,09
Opificio delle pietre dure	7.223.231	0,73	4.112.370	56,93	0,50	3.058.461	42,34	1,96	54	0,00	0,00	52.345	0,72	0,32
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	8.163.957	0,82	6.453.467	79,05	0,79	1.484.356	18,18	0,95				226.134	2,77	1,37
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.513.361	0,45	3.117.015	69,06	0,38	1.242.271	27,52	0,80	616	0,01	0,01	153.459	3,40	0,93
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	155.083.778	15,59	116.540.937	75,15	14,27	34.513.737	22,25	22,10	535.062	0,35	10,03	3.494.043	2,25	21,21
Direzione generale per gli archivi	6.263.285	0,63	4.069.159	64,97	0,50	1.997.418	31,89	1,28	1.781	0,03	0,03	194.927	3,11	1,18
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	148.820.493	14,96	112.471.778	75,58	13,77	32.516.319	21,85	20,82	533.281	0,36	10,00	3.299.116	2,22	20,02
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	121.500.425	12,22	92.636.297	76,24	11,34	25.171.761	20,72	16,12	304.462	0,25	5,71	3.387.905	2,79	20,56
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	40.311.117	4,05	26.867.949	66,65	3,29	12.081.011	29,97	7,73	304.462	0,76	5,71	1.057.694	2,62	6,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Biblioteche e istituti culturali	81.189.309	8,16	65.768.348	81,01	8,05	13.090.749	16,12	8,38				2.330.211	2,87	14,14
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	265.288.330	26,67	234.459.505	88,38	28,71	27.578.898	10,40	17,66	1.167.106	0,44	21,88	2.082.821	0,79	12,64
Direzione Generale per le antichità	81.923.615	8,24	75.347.339	91,97	9,23	6.453.023	7,88	4,13				123.252	0,15	0,75
Antichità - musei e soprintendenze	183.364.715	18,44	159.112.166	86,77	19,48	21.125.874	11,52	13,53	1.167.106	0,64	21,88	1.959.568	1,07	11,89
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4.110.850	0,41	2.354.596	57,28	0,29	1.736.004	42,23	1,11	5.052	0,12	0,09	15.198	0,37	0,09
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	4.110.850	0,41	2.354.596	57,28	0,29	1.736.004	42,23	1,11	5.052	0,12	0,09	15.198	0,37	0,09
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.839.772	0,49	2.924.167	60,42	0,36	1.895.327	39,16	1,21	9.956	0,21	0,19	10.322	0,21	0,06
Direzione Generale per il Cinema	4.839.772	0,49	2.924.167	60,42	0,36	1.895.327	39,16	1,21	9.956	0,21	0,19	10.322	0,21	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.602.212	0,46	2.280.427	49,55	0,28	2.274.085	49,41	1,46				47.699	1,04	0,29
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	4.602.212	0,46	2.280.427	49,55	0,28	2.274.085	49,41	1,46				47.699	1,04	0,29
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	330.196.594	33,20	282.719.230	85,62	34,62	41.305.662	12,51	26,45	1.587.344	0,48	29,75	4.584.358	1,39	27,83
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	93.312.729	9,38	82.660.716	88,58	10,12	8.810.371	9,44	5,64	1.390.582	1,49	26,06	451.060	0,48	2,74
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	236.883.864	23,82	200.058.513	84,45	24,50	32.495.291	13,72	20,80	196.762	0,08	3,69	4.133.298	1,74	25,09
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	52.328.095	5,26	38.166.232	72,94	4,67	10.851.325	20,74	6,95	1.725.507	3,30	32,34	1.585.030	3,03	9,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	17.420.307	1,75	9.610.755	55,17	1,18	6.117.610	35,12	3,92	1.292.149	7,42	24,22	399.793	2,29	2,43
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.307.733	0,23	1.880.703	81,50	0,23	359.676	15,59	0,23				67.354	2,92	0,41
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.551.421	0,16	1.339.480	86,34	0,16	171.733	11,07	0,11				40.208	2,59	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.634.500	0,16	1.206.841	73,84	0,15	361.833	22,14	0,23				65.827	4,03	0,40
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.869.136	0,29	2.557.131	89,13	0,31	182.296	6,35	0,12	15.992	0,56	0,30	113.716	3,96	0,69
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	3.581.743	0,36	2.322.117	64,83	0,28	1.141.544	31,87	0,73				118.082	3,30	0,72
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	2.114.539	0,21	1.020.655	48,27	0,12	534.734	25,29	0,34	417.250	19,73	7,82	141.899	6,71	0,86
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.215.871	0,32	2.468.887	76,77	0,30	372.558	11,58	0,24				374.426	11,64	2,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.657.816	0,17	1.490.447	89,90	0,18	109.043	6,58	0,07				58.326	3,52	0,35
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.918.627	0,19	1.703.852	88,81	0,21	205.123	10,69	0,13				9.652	0,50	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.467.791	0,15	1.305.057	88,91	0,16	126.158	8,60	0,08				36.576	2,49	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.214.458	0,12	1.090.362	89,78	0,13	115.147	9,48	0,07				8.949	0,74	0,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.264.599	0,23	2.018.024	89,11	0,25	215.578	9,52	0,14				30.997	1,37	0,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	1.915.365	0,19	1.641.519	85,70	0,20	236.919	12,37	0,15				36.927	1,93	0,22
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.537.204	0,15	1.347.659	87,67	0,17	178.960	11,64	0,11				10.585	0,69	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.182.015	0,22	2.003.777	91,83	0,25	156.212	7,16	0,10				22.025	1,01	0,13
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	1.967.398	0,20	1.790.547	91,01	0,22	135.918	6,91	0,09				40.933	2,08	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.507.571	0,15	1.368.419	90,77	0,17	130.283	8,64	0,08	116	0,01	0,00	8.753	0,58	0,05
TOTALE GENERALE	994.635.542	100,00	816.632.949	82,10	100,00	156.191.912	15,70	100,00	5.335.256	0,54	100,00	16.475.426	1,66	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	23.498.127	3.489.361	334.800	27.322.287	21.586.596	4.282.201	331.625	26.200.423	8,86	(18,51)	0,96	4,28
di cui Costi di gestione (a)		3.489.361				4.282.201				(18,51)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETERIATO GENERALE	21.053.431	7.376.520	933.250	29.363.200	21.337.532	7.834.211	1.020.224	30.191.968	(1,33)	(5,84)	(8,53)	(2,74)
di cui Costi di gestione (a)		7.375.752				7.831.182				(5,82)		
di cui Costi Straordinari (b)		768				3.030				(74,65)		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	116.540.937	35.048.798	3.494.043	155.083.778	118.014.592	32.932.999	3.366.105	154.313.696	(1,25)	6,42	3,80	0,50
di cui Costi di gestione (a)		34.513.737				32.595.166				5,89		
di cui Costi Straordinari (b)		535.062				337.833				58,38		
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	92.636.297	25.476.223	3.387.905	121.500.425	90.701.021	26.532.819	3.116.801	120.350.641	2,13	(3,98)	8,70	0,96
di cui Costi di gestione (a)		25.171.761				26.492.796				(4,99)		
di cui Costi Straordinari (b)		304.462				40.023				660,72		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	234.459.505	28.746.004	2.082.821	265.288.330	222.677.435	26.649.110	1.826.207	251.152.753	5,29	7,87	14,05	5,63
di cui Costi di gestione (a)		27.578.898				24.575.281				12,22		
di cui Costi Straordinari (b)		1.167.106				2.073.829				(43,72)		
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	2.354.596	1.741.056	15.198	4.110.850	6.796.478	1.747.566	12.357	8.556.401	(65,36)	(0,37)	22,99	(51,96)
di cui Costi di gestione (a)		1.736.004				1.733.742				0,13		
di cui Costi Straordinari (b)		5.052				13.824				(63,46)		
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	2.924.167	1.905.283	10.322	4.839.772	2.994.953	1.877.592	6.982	4.879.527	(2,36)	1,47	47,83	(0,81)
di cui Costi di gestione (a)		1.895.327				1.749.145				8,36		
di cui Costi Straordinari (b)		9.956				128.447				(92,25)		
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	2.280.427	2.274.085	47.699	4.602.212	2.250.346	2.015.525	34.889	4.300.761	1,34	12,83	36,72	7,01
di cui Costi di gestione (a)		2.274.085				2.015.525				12,83		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	282.719.230	42.893.006	4.584.358	330.196.594	283.134.884	35.060.050	3.443.363	321.638.297	(0,15)	22,34	33,14	2,66
di cui Costi di gestione (a)		41.305.662				34.849.203				18,53		
di cui Costi Straordinari (b)		1.587.344				210.847				652,84		
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	38.166.232	12.576.832	1.585.030	52.328.095	36.751.757	9.597.086	1.304.709	47.653.551	3,85	31,05	21,49	9,81
di cui Costi di gestione (a)		10.851.325				9.178.883				18,22		
di cui Costi Straordinari (b)		1.725.507				418.203				312,60		
TOTALE GENERALE	816.632.949	161.527.168	16.475.426	994.635.542	806.245.594	148.529.160	14.463.263	969.238.017	1,29	8,75	13,91	2,62

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	2,11	23.167.790	4.128	23.171.918	0,02
SEGRETARIATO GENERALE	445	2,32	20.508.481	151.437	20.659.917	0,73
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.760	14,41	114.636.631	210.413	114.847.044	0,18
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.138	11,16	91.059.068	47.678	91.106.746	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.643	29,45	231.057.030	140.949	231.197.978	0,06
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	48	0,25	2.246.446	17.480	2.263.926	0,77
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	0,34	2.840.604	17.502	2.858.106	0,61
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	42	0,22	2.192.883	49.178	2.242.061	2,19
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.807	35,53	277.447.163	1.393.359	278.840.522	0,50
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	807	4,21	36.929.283	413.105	37.342.389	1,11
TOTALE GENERALE	19.159	100,00	802.085.379	2.445.228	804.530.607	0,30

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	405	23.167.790	57.241	442	24.858.845	56.242	(8,43)	(6,80)	1,78
SEGRETARIATO GENERALE	445	20.508.481	46.109	452	20.132.206	44.587	(1,49)	1,87	3,41
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.760	114.636.631	41.535	2.922	116.668.763	39.928	(5,54)	(1,74)	4,03
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.138	91.059.068	42.596	2.222	89.538.734	40.297	(3,79)	1,70	5,71
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.643	231.057.030	40.946	5.671	222.488.785	39.230	(0,50)	3,85	4,38
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	48	2.246.446	46.694	160	6.326.492	39.570	(69,91)	(64,49)	18,00
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	2.840.604	43.681	65	2.819.417	43.617	0,60	0,75	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	42	2.192.883	51.719	43	2.129.165	49.003	(2,42)	2,99	5,54
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	6.807	277.447.163	40.762	6.948	276.931.587	39.855	(2,04)	0,19	2,27
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	807	36.929.283	45.771	797	36.233.891	45.448	1,20	1,92	0,71

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
TOTALE GENERALE	19.159	802.085.379	41.864	19.723	798.127.886	40.468	(2,86)	0,50	3,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	2	2	67.506	84,81	12,77	6,57	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	97,81	2	2	66.017	70,36	25,12	4,83	
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	100,00	2	2	56.190	74,05	22,25	1,16	96,96
0006 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	76,79	2	2	56.836	74,98	20,72	0,91	72,27
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	99,84	2	2	47.013	87,15	10,40	0,41	67,81
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	1,35	1	1	85.447	55,07	42,23	5,82	
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	6,43	1	1	74.424	59,05	39,16	4,61	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	65,50	1	1	108.543	48,72	49,41	7,08	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	94,54	2	2	48.512	84,45	12,51	0,96	69,93
0015 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	31,35	3	3	64.857	71,36	20,74	2,73	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	914.280.032	5.589.917	543.482.564		10.447.608	9.702.936	1.483.503.057
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	8.950.622		371.884.200		7.163.510		387.998.332
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.108.612				(9.862.396)		6.246.216
Tutela dei beni archeologici	264.449.290		23.484		(41.419.876)		223.052.898
Tutela dei beni archivistici	145.970.860				(12.272.387)		133.698.473
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	120.186.246		36.717.342		(6.191.160)		150.712.428
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	313.619.894		19.072.510		(27.638.530)		305.053.874
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.602.212		2.423.983		10.934.638		17.960.833
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.484.509				2.966.797		8.451.306
Tutela del patrimonio culturale	34.907.788	5.589.917	113.361.045		86.767.010	9.702.936	250.328.697
Ricerca e innovazione	54.993.960		1.155.611		24.085.979		80.235.550
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	54.993.960		1.155.611		24.085.979		80.235.550
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.361.550		1.112.370		18.584.891		45.058.811

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Indirizzo politico	11.213.676				(2.855.551)		8.358.124
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.147.875		1.112.370		21.440.442		36.700.687
TOTALE GENERALE	994.635.542	5.589.917	545.750.544		53.118.478	9.702.936	1.608.797.419

MINISTERO DELLA SALUTE

Il quadro di riferimento organizzativo–istituzionale del Ministero della Salute è profondamente mutato in attuazione del regolamento di organizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 emanato in esecuzione della legge n. 172/2009, che ha portato ad una revisione dei Centri di responsabilità amministrativa, delle specifiche competenze e delle dotazioni organiche della dirigenza di livello generale. Con il nuovo riordino organizzativo l'amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo.

L'architettura organizzativa sarà completata con l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato D.P.R. di un decreto ministeriale con il quale saranno individuati gli uffici e le funzioni di livello non generale, e i relativi compiti.

Conseguentemente, la configurazione dell'attuale Ministero della Salute rispecchia quella rappresentata nel Rendiconto Generale dello Stato 2012 ed è organizzata su tre Centri di responsabilità amministrativa, un Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio non dipartimentale avente competenze trasversali, a cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, all'interno del quale è allocato il Centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

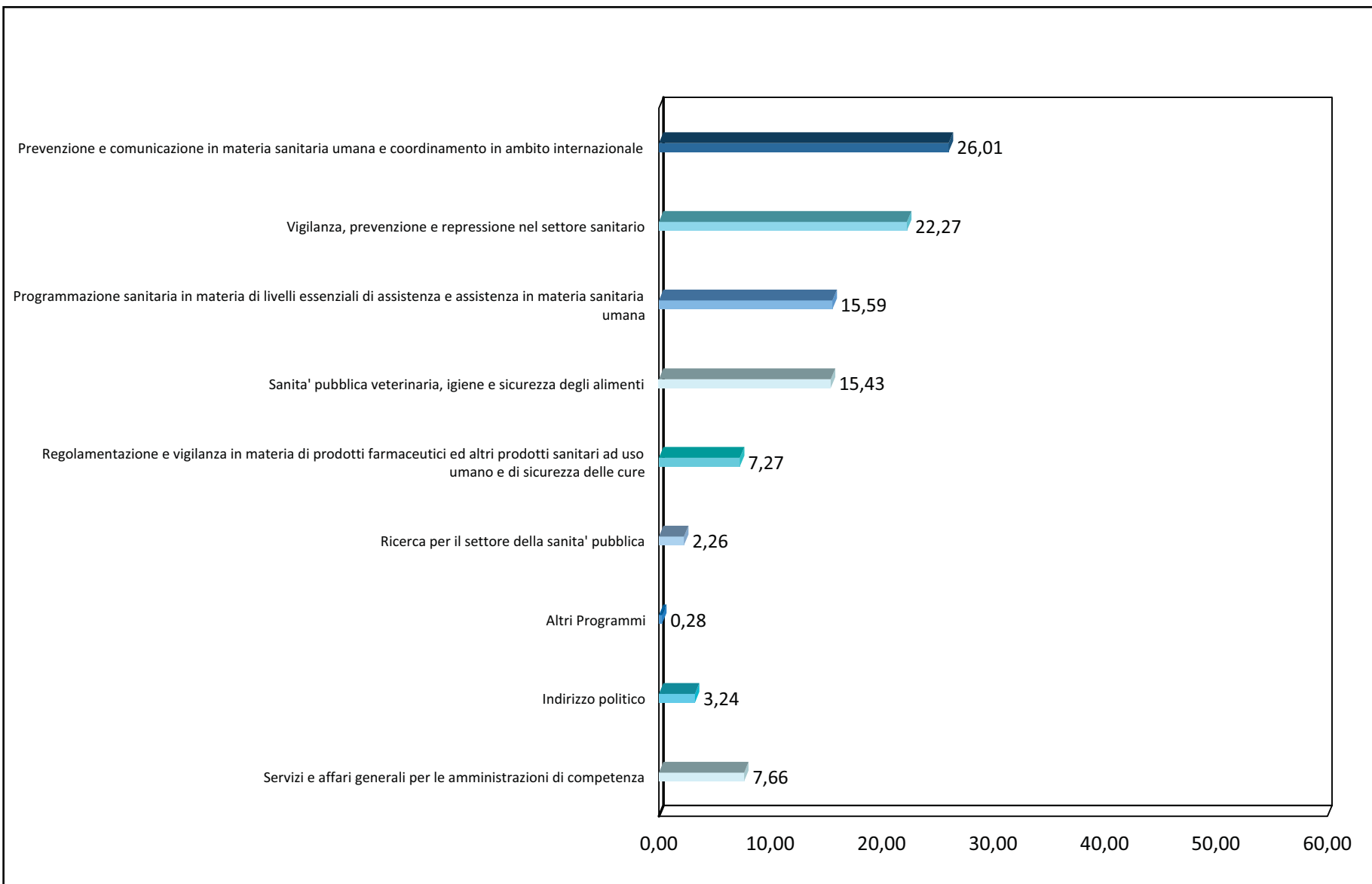
Al Ministero della Salute compete un'azione di governance volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà a legislazione 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.

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	2.725	85,96	260.591.524	86,56	37,82	428.424.105	56,69	62,18	689.015.628	65,20
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	663	20,92	78.292.862	26,01	72,82	29.216.486	3,87	27,18	107.509.349	10,17
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	529	16,68	46.451.451	15,43	97,83	1.029.542	0,14	2,17	47.480.993	4,49
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	373	11,78	46.924.702	15,59	20,68	179.935.109	23,81	79,32	226.859.811	21,47
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	146	4,60	21.885.869	7,27	9,11	218.242.967	28,88	90,89	240.128.837	22,72
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.014	31,98	67.036.639	22,27	100,00				67.036.639	6,34
Ricerca e innovazione	64	2,03	7.644.197	2,54	2,28	327.315.341	43,31	97,72	334.959.538	31,70
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	1,74	6.799.663	2,26	2,08	319.582.184	42,29	97,92	326.381.847	30,88
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,29	844.534	0,28	9,85	7.733.157	1,02	90,15	8.577.691	0,81
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	381	12,02	32.809.426	10,90	100,00				32.809.426	3,10
Indirizzo politico	141	4,45	9.759.111	3,24	100,00				9.759.111	0,92
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	240	7,57	23.050.314	7,66	100,00				23.050.314	2,18
TOTALE GENERALE (*)	3.171	100,00	301.045.146	100,00	28,49	755.739.445	100,00	71,51	1.056.784.592	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	4,45	9.759.111	3,24	100,00				9.759.111	0,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	4,45	9.759.111	3,24	100,00				9.759.111	0,92
Indirizzo politico	141	4,45	9.759.111	3,24	100,00				9.759.111	0,92
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	718	22,66	85.092.525	28,27	19,61	348.798.670	46,15	80,39	433.891.196	41,06
Tutela della salute	663	20,92	78.292.862	26,01	72,82	29.216.486	3,87	27,18	107.509.349	10,17
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	663	20,92	78.292.862	26,01	72,82	29.216.486	3,87	27,18	107.509.349	10,17
Ricerca e innovazione	55	1,74	6.799.663	2,26	2,08	319.582.184	42,29	97,92	326.381.847	30,88
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	1,74	6.799.663	2,26	2,08	319.582.184	42,29	97,92	326.381.847	30,88
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	519	16,38	68.810.571	22,86	14,73	398.178.076	52,69	85,27	466.988.648	44,19
Tutela della salute	519	16,38	68.810.571	22,86	14,73	398.178.076	52,69	85,27	466.988.648	44,19
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	373	11,78	46.924.702	15,59	20,68	179.935.109	23,81	79,32	226.859.811	21,47
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	146	4,60	21.885.869	7,27	9,11	218.242.967	28,88	90,89	240.128.837	22,72
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	538	16,97	47.295.985	15,71	84,37	8.762.699	1,16	15,63	56.058.684	5,30

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Tutela della salute	529	16,68	46.451.451	15,43	97,83	1.029.542	0,14	2,17	47.480.993	4,49
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	529	16,68	46.451.451	15,43	97,83	1.029.542	0,14	2,17	47.480.993	4,49
Ricerca e innovazione	9	0,29	844.534	0,28	9,85	7.733.157	1,02	90,15	8.577.691	0,81
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,29	844.534	0,28	9,85	7.733.157	1,02	90,15	8.577.691	0,81
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.254	39,55	90.086.953	29,92	100,00				90.086.953	8,52
Tutela della salute	1.014	31,98	67.036.639	22,27	100,00				67.036.639	6,34
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	1.014	31,98	67.036.639	22,27	100,00				67.036.639	6,34
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	240	7,57	23.050.314	7,66	100,00				23.050.314	2,18
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	240	7,57	23.050.314	7,66	100,00				23.050.314	2,18
TOTALE GENERALE(*)	3.171	100,00	301.045.146	100,00	28,49	755.739.445	100,00	71,51	1.056.784.592	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tutela della salute	260.591.524	259.077.301	1.514.223	0,58
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	78.292.862	82.168.683	(3.875.821)	(4,72)
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	46.451.451	45.602.385	849.066	1,86
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	46.924.702	45.850.978	1.073.724	2,34
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	21.885.869	19.052.249	2.833.620	14,87
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.036.639	66.403.006	633.633	0,95
Ricerca e innovazione	7.644.197	7.152.714	491.483	6,87
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.799.663	6.539.433	260.230	3,98
Ricerca per il settore zooprofilattico	844.534	613.281	231.253	37,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.809.426	23.451.989	9.357.437	39,90
Indirizzo politico	9.759.111	8.658.136	1.100.975	12,72
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.050.314	14.793.853	8.256.462	55,81
TOTALE GENERALE	301.045.146	289.682.004	11.363.143	3,92

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
017.020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	59,01	36,73	123.294		1,74	28,20		72.758
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	80,13	19,06	92.806		0,29	12,09		74.364
020.001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	52,43	18,84	118.042	35,14	20,92	21,26	66,96	61.887
020.002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	83,96	13,47	87.843	47,83	16,68	24,94	54,61	73.749
020.003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	50,61	43,69	125.659		11,78	18,25		63.593
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	46,46	47,82	150.078		4,60	38,29		69.724
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	85,04	14,31	66.111		31,98	2,86		56.219
032.002 Indirizzo politico	78,86	16,98	69.214		4,45	6,38		54.582
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52,71	14,34	96.043		7,57	5,42		50.625

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2012	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	197.541.436	65,62	18,69
Retribuzioni	195.502.287	64,94	18,50
Altri costi del personale	2.039.149	0,68	0,19
COSTI DI GESTIONE	69.184.165	22,98	6,55
Beni di consumo	3.911.310	1,30	0,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.129.510	21,30	6,07
Altri costi	1.143.345	0,38	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26.697.655	8,87	2,53
Costi straordinari	19.892.254	6,61	1,88
Esborso da contenzioso	6.805.401	2,26	0,64
AMMORTAMENTI	7.621.890	2,53	0,72
Totale Costi	301.045.146	100,00	28,49
COSTI DISLOCATI	755.739.445	100,00	71,51
Trasferimenti correnti	734.778.624	97,23	69,53
Contributi agli investimenti	19.847.198	2,63	1,88
Altri trasferimenti in c/capitale	1.113.623	0,15	0,11
TOTALE GENERALE	1.056.784.592		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	197.541.436	185.898.221	192.538.664	11.643.215	6,26	5.002.772	2,60
Retribuzioni	195.502.287	182.722.296	190.499.597	12.779.992	6,99	5.002.690	2,63
Altri costi del personale	2.039.149	3.175.925	2.039.067	(1.136.776)	(35,79)	82	0,00
COSTI DI GESTIONE	69.184.165	95.991.979	91.488.149	(26.807.814)	(27,93)	(22.303.984)	(24,38)
Beni di Consumo	3.911.310	3.025.442	3.191.090	885.868	29,28	720.219	22,57
Carta, cancelleria e stampati	393.998	810.213	804.347	(416.215)	(51,37)	(410.349)	(51,02)
Giornali e pubblicazioni	90.448	91.462	73.805	(1.014)	(1,11)	16.643	22,55
Materiali e accessori	3.426.864	2.123.767	2.312.939	1.303.097	61,36	1.113.924	48,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.129.510	91.704.856	87.159.900	(27.575.346)	(30,07)	(23.030.390)	(26,42)
Assicurazioni	60.505	57.517	62.100	2.988	5,19	(1.595)	(2,57)
Consulenza	16.301.267	38.522.468	35.792.395	(22.221.201)	(57,68)	(19.491.128)	(54,46)
Formazione e addestramento	646.568	926.460	543.938	(279.892)	(30,21)	102.630	18,87
Manutenzione	4.141.169	3.902.687	3.427.706	238.482	6,11	713.463	20,81
Noleggi, locazioni e leasing	18.687.271	18.954.174	18.383.352	(266.903)	(1,41)	303.919	1,65
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.849.943	7.517.592	11.549.078	(667.649)	(8,88)	(4.699.135)	(40,69)
Promozione	5.441.195	10.421.240	6.178.004	(4.980.045)	(47,79)	(736.808)	(11,93)
Servizi ausiliari	4.261.524	4.429.398	5.028.173	(167.874)	(3,79)	(766.649)	(15,25)
Servizi per trasferte	2.780.958	1.996.706	1.874.717	784.252	39,28	906.241	48,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	4.959.111	4.976.614	4.320.438	(17.503)	(0,35)	638.673	14,78
Altri costi	1.143.345	1.261.681	1.137.159	(118.336)	(9,38)	6.187	0,54
Amministrativi	319.390	464.687	272.600	(145.297)	(31,27)	46.791	17,16
Imposte	658	1.902	674	(1.244)	(65,40)	(16)	(2,40)
Incarichi istituzionali	17.522	30.000	56.923	(12.478)	(41,59)	(39.401)	(69,22)
Tasse	805.775	765.092	806.962	40.683	5,32	(1.187)	(0,15)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	26.697.655	48.993	1.182.784	26.648.662	54.392,80	25.514.872	2.157,19
Oneri straordinari e da contenzioso	26.697.655	48.993	1.182.784	26.648.662	54.392,80	25.514.872	2.157,19
Costi straordinari	19.892.254	3.000	41.151	19.889.254	662.975,13	19.851.103	48.239,44
Esborso da contenzioso	6.805.401	45.993	1.141.633	6.759.408	14.696,60	5.663.769	496,11
AMMORTAMENTI	7.621.890	7.742.811	7.800.301	(120.921)	(1,56)	(178.411)	(2,29)
Beni immateriali	5.868.585	5.999.271	5.819.390	(130.686)	(2,18)	49.195	0,85
Beni mobili	1.729.812	1.723.883	1.964.738	5.929	0,34	(234.926)	(11,96)
Manutenzioni straordinarie	23.492	19.657	16.173	3.835	19,51	7.319	45,26
TOTALE GENERALE	301.045.146	289.682.004	293.009.898	11.363.143	3,92	8.035.248	2,74

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.759.111	3,24	7.829.107	80,22	3,96	1.656.747	16,98	2,39				273.257	2,80	3,59
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.905.595	2,96	7.092.708	79,64	3,59	1.541.544	17,31	2,23				271.343	3,05	3,56
Organismo indipendente di valutazione della performance	853.516	0,28	736.399	86,28	0,37	115.203	13,50	0,17				1.914	0,22	0,03
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	85.092.525	28,27	45.891.795	53,93	23,23	17.245.640	20,27	24,93	19.892.254	23,38	74,51	2.062.836	2,42	27,06
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	3.124.870	1,04	2.192.209	70,15	1,11	875.991	28,03	1,27				56.670	1,81	0,74
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	6.799.663	2,26	4.113.192	60,49	2,08	2.497.198	36,73	3,61				189.274	2,78	2,48
Direzione generale della prevenzione	35.687.907	11,85	9.853.314	27,61	4,99	4.994.598	14,00	7,22	19.892.254	55,74	74,51	947.741	2,66	12,43
Uffici di sanità	27.513.166	9,14	24.974.067	90,77	12,64	2.119.956	7,71	3,06				419.143	1,52	5,50
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	6.990.036	2,32	2.743.064	39,24	1,39	4.139.914	59,23	5,98				107.058	1,53	1,40
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	4.976.883	1,65	2.015.950	40,51	1,02	2.617.983	52,60	3,78				342.950	6,89	4,50
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68.810.571	22,86	34.326.172	49,89	17,38	30.967.951	45,00	44,76				3.516.449	5,11	46,14
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	1.297.352	0,43	1.099.736	84,77	0,56	174.570	13,46	0,25				23.047	1,78	0,30
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	16.369.221	5,44	11.117.598	67,92	5,63	4.766.737	29,12	6,89				484.886	2,96	6,36
Direzione generale della programmazione sanitaria	19.008.909	6,31	8.772.610	46,15	4,44	9.213.313	48,47	13,32				1.022.986	5,38	13,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	10.249.220	3,40	3.064.398	29,90	1,55	6.347.645	61,93	9,17				837.176	8,17	10,98
Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	21.885.869	7,27	10.271.830	46,93	5,20	10.465.685	47,82	15,13				1.148.354	5,25	15,07
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	47.295.985	15,71	40.064.746	84,71	20,28	6.418.134	13,57	9,28				813.105	1,72	10,67
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.703.947	1,23	2.770.029	74,79	1,40	894.858	24,16	1,29				39.060	1,05	0,51
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.767.744	3,24	7.576.588	77,57	3,84	1.923.093	19,69	2,78				268.063	2,74	3,52
Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliera	22.216.813	7,38	20.631.872	92,87	10,44	1.276.752	5,75	1,85				308.189	1,39	4,04
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	8.808.487	2,93	6.935.002	78,73	3,51	1.736.634	19,72	2,51				136.852	1,55	1,80
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	2.798.993	0,93	2.151.255	76,86	1,09	586.797	20,96	0,85				60.941	2,18	0,80
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	90.086.953	29,92	69.429.615	77,07	35,15	12.895.693	14,31	18,64	6.805.401	7,55	25,49	956.243	1,06	12,55
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	23.050.314	7,66	12.424.046	53,90	6,29	3.305.910	14,34	4,78	6.805.401	29,52	25,49	514.957	2,23	6,76
Comando Carabinieri per la tutela della salute	67.036.639	22,27	57.005.569	85,04	28,86	9.589.783	14,31	13,86				441.287	0,66	5,79
TOTALE GENERALE	301.045.146	100,00	197.541.436	65,62	100,00	69.184.165	22,98	100,00	26.697.655	8,87	100,00	7.621.890	2,53	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	4,45	7.696.064		7.696.064	
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	718	22,66	44.925.877	134.223	45.060.099	0,30
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	519	16,38	33.814.268	101.271	33.915.539	0,30
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	538	16,97	39.670.183	4.935	39.675.118	0,01
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.254	39,55	68.933.685	221.782	69.155.466	0,32
TOTALE GENERALE	3.171	100,00	195.040.076	462.211	195.502.287	0,24

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	141	7.696.064	54.582	136	6.268.478	46.092	3,68	22,77	18,42
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	718	44.925.877	62.535	729	40.392.146	55.405	(1,46)	11,22	12,87
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	519	33.814.268	65.120	549	30.950.336	56.396	(5,38)	9,25	15,47
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	538	39.670.183	73.750	563	37.909.922	67.371	(4,41)	4,64	9,47
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.254	68.933.685	54.971	1.274	66.557.281	52.243	(1,57)	3,57	5,22
TOTALE GENERALE	3.171	195.040.076	61.516	3.251	182.078.163	56.015	(2,46)	7,12	9,82

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	69.214	78,86	16,98	6,38	
0002 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	19,61	2	2	118.446	52,95	20,27	21,80	61,82
0003 DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	14,73	1	2	132.517	49,29	45,00	23,88	
0004 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	84,37	2	2	87.927	83,89	13,57	24,73	53,69
0005 UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	100,00	2	2	71.840	76,77	14,31	3,35	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela della salute	260.591.524		428.424.105		(40.075.203)		648.940.425
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	78.292.862		29.216.486		(4.484.195)		103.025.154
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	46.451.451		1.029.542		34.288.179		81.769.172
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	46.924.702		179.935.109		(1.257.464)		225.602.346
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure	21.885.869		218.242.967		(9.469.125)		230.659.711
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.036.639				(59.152.598)		7.884.041
Ricerca e innovazione	7.644.197		327.315.341		1.079.856		336.039.394
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.799.663		319.582.184		1.437.534		327.819.381
Ricerca per il settore zooprofilattico	844.534		7.733.157		(357.678)		8.220.013
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.809.426				26.390.557	1.857.821	61.057.804
Indirizzo politico	9.759.111				(712.471)		9.046.640
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.050.314				27.103.029	1.857.821	52.011.164

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Fondi da ripartire					17.671.795		17.671.795
Fondi da assegnare					17.671.795		17.671.795
TOTALE GENERALE	301.045.146		755.739.445		5.067.005	1.857.821	1.063.709.418

PARTE II

APPENDICI

Glossario degli Indicatori

INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

Indicatore	Incidenza % costi della Missione sul totale costi
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri + costi dislocati) rilevati per una Missione rispetto alla somma dei costi di tutte e 34 le Missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico della Missione per lo Stato rispetto alle altre.
Indicatore	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascuna missione. L'indicatore va letto congiuntamente a quello relativo all'incidenza dei costi di gestione sui costi propri.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi previsti per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Missione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale. Nei casi in cui la percentuale è maggiore, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati nell'ambito di alcune Missioni che: -fa largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso delle Missioni relative alla Difesa o all'ordine e sicurezza pubblica); -ha necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle Amministrazioni impegnate nell'espletamento delle Missioni.
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona di Missione
Significato	Indica il costo proprio della Missione rapportato al numero di anni-persona impiegati nella Missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella Missione. Tale costo, inoltre, analizzato congiuntamente al costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.
Indicatore	Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione
Significato	Indica quanta parte dei costi previsti per lo svolgimento dei compiti inerenti ciascuna Missione sono realizzate dalle sedi dislocate sul territorio nazionale. L'indicatore si legge congiuntamente a quello relativo all'incidenza degli aa/pp delle periferie: i valori dei due indicatori quanto più si differenziano tra loro quanto più riflettono una diversa distribuzione del personale e dei costi propri tra centro e periferie per quella Missione.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona su tutte le Missioni
Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato prevede di impiegare per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna Missione rispetto alle altre Missioni. Anche in questo caso si misura il peso e l'importanza economica della Missione per lo Stato.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione
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 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.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica l'incidenza del personale che lavora presso le periferie rispetto al personale complessivamente impiegato nella Missione e la capillarità con cui è svolto e va letto congiuntamente all'indicatore sui costi propri della periferia.
Indicatore	Costo medio del Personale per Missione

Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si impiegano nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Missione. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.

INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore	Incidenza % dei costi propri sui costi totali per Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività svolte per il funzionamento dell'Amministrazione rispetto ai costi sostenuti per lo svolgimento di tutte le attività di competenza del Ministero compresi i trasferimenti verso altri enti (costi dislocati). Tale indicatore aiuta a evidenziare il peso delle attività proprie dell'Amministrazione rispetto tutte quelle svolte dall'Amministrazione stessa.
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona per Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio dell'Amministrazione rapportato al numero di anni-persona impiegati dall'Amministrazione consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona per ciascuna Amministrazione. Tale costo, inoltre, analizzato congiuntamente al costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività..
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente 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"). Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: • fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso della Difesa) • hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti in Amministrazione Un analogo indicatore è stato individuato rispetto ai costi sostenuti per Missione. I due indicatori forniscono informazioni complementari e andrebbero letti insieme. 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.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato impiegata per svolgere l'attività dell'Amministrazione. 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.
Indicatore	Incidenza % anni persona presso le strutture territoriali per Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'Amministrazione impiega sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi relativi all'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Amministrazione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale.
Indicatore	Incidenza % costi di <i>Consulenza</i> sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi relativi all'acquisto di prestazioni fornite da terzi finalizzate a svolgere un'attività a supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Amministrazione sul totale dei costi propri di Amministrazione.

Indicatore	Incidenza % costi relativi ai <i>Servizi ausiliari</i> sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi relativi all'acquisto di servizi resi da terzi spesso finalizzati al mantenimento e al funzionamento della struttura sul totale dei costi propri di Amministrazione.
Indicatore	Incidenza % costi relativi alla <i>Locazione immobili</i> sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi derivanti da contratti stipulati con terzi per locazioni di beni immobili sul totale dei costi propri di Amministrazione.

INDICATORI SINTETICI PER AMMINISTRAZIONE: ANALISI PER PROGRAMMA E PER CENTRO di RESPONSABILITA'

Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascun Programma. L'indicatore va letto congiuntamente a quello relativo all'incidenza dei costi di gestione sui costi propri.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale costi propri
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Programma e va analizzato in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale. La lettura congiunta dei due indicatori e, il confronto che il report propone tra le Amministrazioni, può aiutare a interpretare e valutare le diverse modalità organizzative che ciascuna si esse ha adottato per lo svolgimento dello stesso Programma.
Indicatore	Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona
Significato	Indica il costo proprio del Programma rapportato al numero di anni-persona impiegati nel Programma stesso e congiuntamente alla lettura del costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.
Indicatore	Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Programma
Significato	Indica quanta parte dei costi, relativi allo svolgimento dei compiti inerenti ciascun Programma, è realizzata dalle sedi dislocate sul territorio nazionale. L'indicatore si legge congiuntamente a quello relativo all'incidenza degli aa/p delle periferie: i valori dei due indicatori quanto più si differenziano tra loro quanto più riflettono una diversa distribuzione del personale e dei costi propri tra centro e periferie per quella Missione.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del Programma sul totale degli anni persona dell'Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza del numero di anni persona che lavorano per il Programma rispetto al numero che lavorano per tutte le attività di competenza del Ministero. L'indicatore va letto congiuntamente a quello che misura l'incidenza dei costi propri del Programma su quelli dell'intero Ministero. Il confronto tra le varie Amministrazioni può aiutare evidenziare una diversa organizzazione del lavoro per svolgere lo stesso Programma in relazione al mix di impiego di personale o di altre risorse.
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale anni persona
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato 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.
Indicatore	Incidenza % anni persona presso le strutture territoriali per Programma
Indicatore	Costo medio del Personale
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Programma. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.

Algoritmo della Riconciliazione

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 rilevati 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 sostenute

Descrizione voce di riconciliazione			Fonte del dato	Riferimento all'intestazione delle colonne del report di riconciliazione
	A	Somma dei costi sostenuti da tutti i CdC sottostanti il CdR C sul programma P	Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi rilevati ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C	Costi sostenuti
	B	+ Investimenti (acquisto di beni patrimoniali) effettuati 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 e t t i f i c h e
	C	- Ammortamenti del programma P	Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi rilevati 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 pagamenti effettuati in c/residui dallo stesso CdR sullo stesso programma	Valori comunicati dal CdR C sul sistema di contabilità economica. Rappresentano informazioni di riconciliazione dei costi propri (personale, beni e servizi) sostenuti dai CdC sottostanti il CdR C nell'anno di rendiconto sul programma P	e d i n t e g r a z i o n i
	E	- costi, investimenti e opere in corso coperti da pagamenti effettuati in c/competenza dallo stesso CdR su altri programmi		
	F	- costi, investimenti e opere in corso coperti da pagamenti effettuati in c/competenza da altri CdR stesso Ministero		
	G	- costi, investimenti e opere in corso coperti da pagamenti effettuati in c/competenza da altri CdR altro Ministero		
	H	- costi e investimenti rilevati dai CdC cui non corrispondono pagamenti effettuati nell'anno sui capitoli del Rendiconto generale dello Stato		
	I	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z a copertura di costi o investimenti sostenuti nell'anno dai CdC sottostanti il CdR su altri Programmi	Valori comunicati dal CdR C sul sistema di contabilità economica. Rappresentano informazioni di riconciliazione dei pagamenti in c/competenza sostenuti dal CdR C nell'anno di rendiconto sui capitoli del programma P	
	L	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti sostenuti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR dello stesso Ministero		
	M	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti sostenuti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR di altri Ministeri		
	N	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z cui non corrispondono costi nell'anno		
Riconciliazione a carico RGS	O	+ COSTI DISLOCATI (pagamenti in c/competenza su capitoli classificati come trasferimenti o contributi agli investimenti effettuati dal CdR C sul programma P)	Dati provenienti dal sistema spese del SIRGS (Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato) e calcolati in automatico	Costi dislocati
	P	+ ONERI FINANZIARI (pagamenti in c/competenza su capitoli classificati come oneri finanziari effettuati dal CdR C sul programma P)		Oneri finanziari
	Q	+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE (pagamenti in c/competenza su capitoli classificati come rimborsi e poste rettificative effettuati dal CdR C sul programma P)		Rimborsi e poste rettificative di bilancio
	R	Totale dei pagamenti in conto competenza (tutte le categorie) effettuati dal CdR C sul programma P	Dato proveniente dal sistema spese del SIRGS (Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato) e calcolato in automatico	Pagato in c/competenza sul rendiconto generale

La **riga A** rappresenta il totale dei costi sostenuti nell'anno dai Centri di costo sottostanti il Centro di responsabilità amministrativa sul programma da riconciliare.

L'ultima **riga R** il totale dei pagamenti in c/competenza effettuati nell'anno sui capitoli di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa sul programma da riconciliare.

I **disallineamenti strutturali**, ovvero costi sostenuti da una struttura cui possono corrispondere pagamenti effettuati da un'altra struttura, sono rappresentati dagli importi delle righe **E, F, G, I, L e M**, mentre i **disallineamenti temporali**, costi sostenuti cui possono non corrispondere pagamenti effettuati nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse utilizzate, sono rappresentati dalle righe **B, C, 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 D-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 rilevati nell'anno cui non corrispondono pagamenti effettuati nel medesimo esercizio su capitoli di personale, beni e servizi, investimenti né dello stesso Centro di responsabilità né di altri Centri di responsabilità del Rendiconto Generale dello Stato.

In circostanze particolari, può accadere che:

- 1) l'amministrazione abbia contratto nell'anno un debito che non ha ancora onorato

Esempi:

- è stato rilevato il costo corrispondente al canone dovuto nell'anno per gli immobili in affitto, che non è stato ancora pagato
- è stato rilevato il costo corrispondente all'utilizzo di una risorsa umana comandata proveniente da una amministrazione diversa dai ministeri (un ente locale, un ente pubblico,...) e il cui stipendio è stato pagato nell'anno dall'amministrazione comandante (i relativi pagamenti quindi non risultano sul bilancio dello Stato); l'amministrazione rimborserà il relativo costo solo nell'esercizio successivo

- 2) l'amministrazione ha rilevato un costo nell'anno il cui pagamento è stato effettuato in anticipo in esercizi precedenti, come nel caso di acquisto, in anni precedenti, di beni di consumo per il magazzino che vengono utilizzati solo nell'anno di rilevazione.

Così come possono essere rilevati in contabilità economica costi ai quali non corrispondono pagamenti registrati nel Rendiconto Generale dello Stato dello stesso periodo di riferimento, per gli stessi fenomeni appena descritti, è possibile che si verifichi il fenomeno opposto: nel Rendiconto sono registrati pagamenti 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 Rendiconto Generale dello Stato, corrispondono a trasferimenti e oneri finanziari.

Gli importi di cui alla **riga Q** rappresentano pagamenti per rimborsi, anticipazioni e regolazioni contabili (rimborsi e poste rettificative di bilancio) risultanti dal Rendiconto Generale dello Stato che, come precedentemente riportato, non vengono considerati nel sistema di contabilità economica.

Glossario generale

Amministrazioni pubbliche

L'art. art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01, considera amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196/2009), stabilisce che per "amministrazioni pubbliche" si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale nozione non comprende le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

In questo senso, l'espressione amministrazioni pubbliche è generalmente utilizzata per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Ammortamento

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.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla 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 presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno-persona è quantificato in base alla

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

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

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

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

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L. vo n. 165/01).

Attività finali

Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

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

Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati

in base alla destinazione (finalità perseguite) ed alla struttura organizzativa (centri di responsabilità), rendendo evidenti le correlazioni tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

A differenza del bilancio annuale di previsione, il Budget dello Stato è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento cardine per il processo di programmazione e controllo. Con l'approvazione della Legge 196/2009 il budget dei costi costituisce allegato dello Stato di previsione della spesa di ciascun ministero (art. 21, comma 11, lett. f)).

La formulazione del budget, 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.

Centro di costo

Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.

Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le 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 applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 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, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

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).

L'imputazione dei costi propri di ciascuna Amministrazione avviene in coerenza con le categorie economiche 1 (redditi da lavoro dipendente), 2 (consumi intermedi), 3 (imposte pagate sulla produzione), 12 (altre uscite correnti) e 21 (investimenti fissi lordi e acquisti di terreni).

Classificazione per programmi

Classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione e realizzata, nella precedente cornice legislativa, con l'emanazione della Circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Previsioni di Bilancio per l'anno 2008).

Tale classificazione, confluita nell'art. 21 della Legge n. 196/2009, si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le "missioni" e i "programmi", e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad esempio, 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

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

Consuntivo economico

(v. Rendiconto economico)

Contabilità analitica

Un sistema di contabilità economica è "analitico" se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). 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.

Contabilità economica

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i "costi" di gestione di un'amministrazione attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate, anziché le "spese" da essa sostenute. In contabilità economica, i costi sono classificati e rilevati per "natura" sulla base di un apposito Piano dei conti.

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 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 di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da

soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *contributi agli investimenti*, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha 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.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti

finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L. vo 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. L. vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale 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

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

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.

Macroaggregati economici

Aggregazione, a fini espositivi, di voci del 1° e 2° livello del piano dei conti, utile per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I Macroaggregati, classificati in base all'omogeneità delle risorse impiegate all'interno di ogni singolo Ministero, corrispondono alle voci:

- Costi del *personale*: è composto da retribuzione lorda, altri compensi al personale, trattamento di fine rapporto, oneri sociali;
- Costi di *gestione*: è composto dai costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato comprese le Armi, armamenti e mezzi per la difesa¹; l'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi; ulteriori costi che le

Amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati;

- *Costi straordinari e speciali*: quelli che non misurano il valore di risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento ordinario dell'attività istituzionale come l'esborso da contenzioso e i costi per servizi finanziari.

- *Ammortamenti*: Quota di costo derivante dalla ripartizione di un investimento pluriennale lungo tutto il periodo di utilizzo.

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

Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato. 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;
- 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 triennale.

La nota integrativa si inserisce, pertanto, all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'Amministrazione - ed 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

Rappresentano 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

Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Programmi

Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati diretti al per-

seguimento 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 parlamentare.

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.

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 (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 precedentemente formulate. 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, ri-

sorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

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

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 rilevazione dei costi, vista in un'ottica annuale, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

E' la rilevazione unificata delle risorse umane utilizzate dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

L'unità di misura è l'anno persona, rilevato, sul sistema di contabilità economica analitica, per contratto-qualifica, per Programma e per Centro di costo, comprensivo delle informazioni relative ai Comandati IN ed OUT. Il dato viene poi aggregato per Centro di responsabilità e

integrato con le informazioni relative agli anni persona pagati e non utilizzati dal CDR ed alle unità di personale in organico al 31 dicembre dell'anno in corso, per affluire informaticamente al sistema SICO e consentire la predisposizione degli Allegati al bilancio relativi alla spesa del personale.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, previsto dal Tit. III D.L.vo 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.

Spesa

Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)

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

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

Trasparenza del bilancio

Rappresentazione chiara e completa delle finalità e dei programmi generali che l'azione di governo si prefigge di raggiungere mediante l'impiego delle risorse previste in bilancio.

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.



BENEFICIARI

- (*) 14078 PER LA STRADA
- (*) 976102
- (*) ASSOCIACIÓ DE PORTUENSES
- (*) BARCELONA CÍRCUL
- (*) GALLERIA FOTOGRAFICA
- (*) PONS DE ALICIA