



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

**BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

Febbraio 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021.....	6
LE TAVOLE	11

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dell'Economia e delle finanze. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'ultimo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è il DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2013 n. 139; con il DM dell'8 giugno 2017 e le successive modificazioni sono state individuate le attribuzioni degli Uffici di livello Dirigenziale non generale. I centri di costo rilevati sono 241 ripartiti 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 nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione. Il consistente numero dei centri di costo rilevati è conseguente all'apertura dei centri di costo periferici della Ragioneria Generale dello Stato (le Ragionerie territoriali dello Stato) e del Dipartimento delle finanze (le Commissioni tributarie provinciali e regionali).

Si rappresenta, infine, che la Guardia di Finanza (con 25 centri di costo) e l'Avvocatura dello Stato, pur agendo in autonomia, costituiscono Centri di responsabilità del Ministero, in coerenza con il Bilancio finanziario dello Stato.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

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 al Dipartimento della 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 finanze.

Con riferimento specifico all'Avvocatura Generale dello Stato e alla Guardia di Finanza, si citano, rispettivamente, i seguenti compiti:

- compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali;
- 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).

Le finalità dell'amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero dell'Economia e delle finanze persegue 23 missioni e 50 programmi di cui solo 5 missioni e 17 programmi prevedono costi propri.

Nella tabella sottostante è esposta la distribuzione delle missioni e dei programmi per centri di responsabilità.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2	4
DIPARTIMENTO DEL TESORO	16	26
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6	10
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	4	6
GUARDIA DI FINANZA	2	2
AVVOCATURA DELLO STATO	1	1

Modifiche intervenute nei programmi

Nel Ministero dell'economia e delle finanze l'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2019-2021 presenta rilevanti modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2018, per consentire una migliore rappresentazione delle politiche sottostanti.

Queste modifiche, che hanno comportato la creazione di nuovi programmi o l'accorpamento di programmi pre-esistenti, consistono:

- nell'istituzione di due nuovi programmi nell'ambito della missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**: il 24.13 "Sostegno al reddito tramite carta acquisti" e il 24.14 "Tutela della privacy", che nel precedente esercizio finanziario erano azioni del programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie", ora ridenominato "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio"
- nella soppressione del programma 3.4 "Federalismo amministrativo", le cui azioni sono state assorbite nel programma 3.7 "Rapporti finanziari con Enti territoriali" nell'ambito della missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**;
- nello spostamento di alcune azioni o di attività tra programmi di spesa.

Inoltre, l'attuazione di nuovi interventi ha comportato modifiche al contenuto di alcuni programmi a parità di denominazione, di seguito illustrati.

- il Fondo per l'assegnazione di quota parte del 2 per mille del gettito IRPEF ai partiti politici è stato riallocato dal programma 1.1 "Organi costituzionali" della missione **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri** al programma 29.1 "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**. Anche le risorse per spese di indennità e rimborso viaggi ai membri italiani del Parlamento europeo sono riallocate dal predetto programma 1.1 al programma 4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" della missione **L'Italia in Europa e nel mondo**;
- nel programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" (missione **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri**) sono riallocate le risorse per interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali) in materia di salvaguardia dei territori montani e delle aree di confine in precedenza collocate nel programma 3.1 "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore" della missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**;
- il programma 4.11 "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" (missione **L'Italia in Europa e nel mondo**) accoglie le risorse per il pagamento degli indennizzi relativi alle perdite subite da cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia in precedenza collocate nel programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie" della missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**;
- il contenuto del programma 33.1 "Fondi da assegnare" si amplia con risorse destinate a nuovi interventi previsti dalla legge di bilancio 2019-2021 tramite l'istituzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese e del Fondo per l'attuazione del programma di Governo.

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole esposte in seguito, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è "**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**" che rappresenta il 56,65% del Costi totali, con particolare riferimento ai programmi *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (39,80%) e *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* (15,78%) ed è composta interamente da Costi dislocati. Si osserva che, per questa Amministrazione, l'entità dei costi dislocati, che rappresenta il 95,56% dei costi totali, è motivata, come detto in precedenza, dal ruolo del Ministero, il quale, trasferisce ingenti risorse finanziarie dal bilancio dello Stato agli altri livelli di Governo.

La missione che in maggior misura incide sui Costi propri è "**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**" rappresentando il 77,36% dei costi propri che si prevede di sostenere. Il Centro di responsabilità maggiormente coinvolto è la **Guardia di Finanza** che, con i programmi "*Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali*" e "*Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica*" relativo alla missione "**Ordine pubblico e sicurezza**", rappresenta, il 45,70% del totale dei costi dell'Amministrazione.

E' opportuno evidenziare che l'attività istituzionale dei quattro Dipartimenti del Ministero è principalmente rappresentata dalla missione "**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**" e dai sottostanti programmi: *Supporto all'azione di controllo, Vigilanza e amministrazione generale dello Stato sul territorio, Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli investimenti finanziari, Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte e Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, Servizi finanziari e monetazione.*

Sotto la Missione "**Giustizia**", il programma *Giustizia tributaria* rappresenta l'attività svolta dalla Direzione della giustizia tributaria e le Commissioni tributarie.

La Missione "**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**" assorbe il 3,41% dei costi propri previsti dall'Amministrazione; nell'ambito di tale Missione, il programma dell'Avvocatura generale dello Stato *Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati*, è quello che maggiormente incide sul totale

dei costi propri della Missione, mentre i costi previsti per il programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* risultano essere particolarmente contenuti (1,09%).

Nell'arco del triennio 2019-21, è prevista una diminuzione dei costi propri ed un aumento dei costi dislocati; mentre per i primi risulta una diminuzione generalizzata su tutti i programmi, per i secondi l'aumento maggiore si riscontra nei programmi *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, Partecipazione italiana nelle politiche di bilancio in ambito UE, Sostegno allo sviluppo del trasporto, Opere pubbliche ed infrastrutture* ed infine *Fondi da assegnare* per i nuovi fondi costituiti con l'attuale legge di bilancio, di cui si è accennato in precedenza.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un andamento decrescente che si registra tutti i macroaggregati di costo ad esclusione dei **Servizi finanziari**. Di contro, il confronto con la precedente fase di budget rivisto 2018 evidenzia una diminuzione sostanziale proprio della voce **Servizi finanziari**; a fronte di un generale leggero aumento delle altre voci. L'aumento rispetto al consuntivo 2017, è relativo all'incremento delle retribuzioni del personale a seguito del rinnovo contrattuale sia delle funzioni centrali che della Guardia di finanza. Relativamente a quest'ultima, al rinnovo contrattuale si deve aggiungere anche il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia, disposto dai D.Lgs. nn. 94 e 95 del 29/05/2017.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, presenta una generale diminuzione nel corso triennio, anche se più consistente nell'anno 2020, determinata da una riduzione degli anni persona dovuta a uscite per quiescenza, che solo parzialmente è compensata dalla previsione di nuove assunzioni di personale.

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia, rispetto al budget rivisto 2018, una diminuzione del **Costo del personale** derivante soprattutto da una contrazione degli anni persona della **Guardia di finanza** bilanciata, in parte, dall'aumento conseguente ai

rinnovi dei contratti funzioni centrali e forze di polizia a cui si aggiunge anche il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia.

Rispetto al 2017 si registra, di contro, un aumento, in particolare della voce **Retribuzioni**, da ricondursi al citato rinnovo dei contratti e all'incremento dei costi medi delle competenze accessorie della Guardia di finanza, in relazione al riconoscimento della specificità delle funzioni e dei ruoli dei Corpi di Polizia.

Per quanto riguarda la voce **Altri costi del personale**, occorre evidenziare che la diminuzione riscontrata rispetto al consuntivo 2017 è ascrivibile alla **Guardia di finanza** che, negli anni 2016 e 2017, ha rilevato in questa voce il contributo per le Forze armate e di polizia di 960 euro annui, in applicazione del comma 972 – art. 1 della legge 208 del 2015 (legge finanziaria 2016). Il costo concernente questo contributo è confluito, dal 2018, nella voce **Retribuzioni**, in applicazione del DPR 95/2017 di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

- I **Costi di gestione** previsti nel triennio sono in lieve diminuzione, in particolare l'aggregato **Acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi** presenta variazioni negative sulle voci **Prestazioni professionali specialistiche** e **Manutenzione ordinaria**.

Il confronto con le fasi precedenti evidenzia un lieve aumento rispetto al budget rivisto 2018, da ricondursi alla voce **Materiali e accessori** per il vestiario e l'equipaggiamento della Guardia di Finanza e un aumento più consistente rispetto al Consuntivo 2017, da imputarsi oltre che alla voce **Materiali e accessori** anche agli incrementi per **l'Assistenza tecnico informatica** del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e per **l'Assistenza medico-sanitaria** della Guardia di finanza.

- Per questa Amministrazione, la componente preponderante dell'aggregato **Costi straordinari e speciali**, si riferisce ai **Servizi finanziari** che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi costi legati alle normali funzioni dell'amministrazione. Nel dettaglio, il Dipartimento del Tesoro prevede costi per lo stoccaggio delle monete, per la somma corrisposta alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per la Carta acquisti, per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e per gli oneri riconosciuti alla Banca d'Italia per la gestione accentrata dei titoli; il Dipartimento delle finanze, che prevede i costi per l'erogazione degli aggi spettanti ai concessionari ed ai rivenditori dei giochi, i costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale ed ai concessionari della riscossione, i rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, le imposte

sui beni demaniali mentre il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prevede i costi relativi ai compensi erogati alla Banca d'Italia, per il servizio di tesoreria.

Per le altre voci dell'aggregato non si rilevano variazioni significative nel triennio di previsione in esame.

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia una consistente diminuzione di questo aggregato rispetto al budget rivisto 2018 (10,33%), nello specifico per la voce **Servizi finanziari** previsti dal Dipartimento delle Finanze. Risulta, invece, sostanzialmente stabile la previsione in confronto al consuntivo 2017. Merita menzione la variazione riscontrata nella voce *Esborso da contenzioso verso i dipendenti* prevista dalla Guardia di finanza che evidenzia una forte diminuzione sia rispetto al 2018 e sia rispetto al 2017, derivante principalmente da una sottostima delle previsioni del triennio in esame.

- **Ammortamenti e Investimenti**

I costi previsti per la voce **Ammortamenti** si presentano in aumento nell'anno 2020 per poi diminuire nell'anno 2021. Tale andamento risulta coerente con gli elevati investimenti previsti, per gli anni 2019 e 2020, dalla Guardia di finanza per le voci dei **Beni mobili mezzi di trasporto aereo e mezzi di trasporto marittimi** e per il solo anno 2019 per **Manutenzione straordinaria - Impianti e macchinari** prevista dai quattro Dipartimenti dell'Amministrazione.

Il confronto con le fasi precedenti evidenzia un aumento degli Ammortamenti nel 2019 rispetto al budget rivisto 2018 e al consuntivo 2017 riconducibile principalmente alle voci **Beni mobili – Mezzi di trasporto aerei e marittimi**, previsti dalla Guardia di finanza e ai **Beni immateriali - Opere dell'ingegno** previsti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'ultima tavola allegata espone i dati di riconciliazione del Ministero dell'Economia e delle finanze ed evidenzia che i costi previsti dall'Amministrazione per l'anno 2019 sono 8.276 milioni di euro, mentre gli stanziamenti in conto competenza del bilancio finanziario ammontano a 594.379 milioni di euro. Le discordanze tra i due sistemi derivano da:

- **Oneri finanziari:** 78.826 milioni di euro (la maggior parte della somma rilevata si riferisce agli "Oneri per il servizio del debito statale");
- **Costi dislocati:** 177.954 milioni di euro;
- **Rimborsi e poste rettificative:** comprende il rimborso del debito statale e le regolazioni contabili e restituzione d'imposte e ammonta a 306.093 milioni di euro;
- **Fondi da assegnare:** 19.118 milioni di euro che comprendono, oltre ai fondi di riserva e speciali in carico alla Ragioneria Generale dello Stato, il fondo Previdenza obbligatoria in

carico al Dipartimento del Tesoro per “Contribuzione aggiuntiva all’Inpdap a carico delle Amministrazioni statali”. I fondi sono previsti in leggere aumento negli anni successivi.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.402.532.347	5.909.910.187	12.312.442.534	6.350.338.043	5.882.434.041	12.232.772.084	6.361.637.964	5.884.747.174	12.246.385.138
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'	66.512.841	348.374.328	414.837.169	65.034.155	358.524.328	423.558.483	64.293.220	341.191.328	405.484.548
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.419.773.720	21.034.827	2.440.808.547	2.361.759.933	21.034.827	2.382.794.760	2.385.158.764	21.034.827	2.406.193.591
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.770.910	626.050.000	648.820.910	22.733.538	597.050.000	619.783.538	22.488.439	554.050.000	576.538.439
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.783.890.000	62.300.458	2.846.190.458	2.783.890.000	62.300.458	2.846.190.458	2.783.890.000	62.300.458	2.846.190.458
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	65.365.700	76.814.542	142.180.242	65.719.727	43.214.614	108.934.341	63.918.030	43.324.969	107.242.999
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	188.266.900	95.180.465	283.447.365	185.980.055	95.180.465	281.160.520	182.776.900	95.180.465	277.957.365
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	242.549.782		242.549.782	241.318.141		241.318.141	235.340.118		235.340.118
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	482.152.866	4.370.617.761	4.852.770.627	492.652.866	4.394.967.224	4.887.620.090	492.522.866	4.457.495.609	4.950.018.475
Servizi finanziari e monetazione	131.249.627		131.249.627	131.249.627		131.249.627	131.249.627		131.249.627

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		309.587.806	309.587.806		310.162.125	310.162.125		310.169.518	310.169.518
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		105.508.371.129	105.508.371.129		106.405.657.861	106.405.657.861		108.393.668.858	108.393.668.858
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		538.580.032	538.580.032		538.580.032	538.580.032		538.580.032	538.580.032
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		29.393.331.809	29.393.331.809		28.727.862.252	28.727.862.252		29.883.862.252	29.883.862.252
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		74.118.574.686	74.118.574.686		75.888.074.686	75.888.074.686		76.579.284.686	76.579.284.686
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.457.884.602	1.457.884.602		1.251.140.891	1.251.140.891		1.391.941.888	1.391.941.888
L'Italia in Europa e nel mondo		20.255.709.287	20.255.709.287		21.204.288.592	21.204.288.592		23.296.886.025	23.296.886.025
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		20.085.000.000	20.085.000.000		21.083.000.000	21.083.000.000		23.169.000.000	23.169.000.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		170.709.287	170.709.287		121.288.592	121.288.592		127.886.025	127.886.025
Ordine pubblico e sicurezza		1.362.528.586	1.366.135.527	1.322.792.958	3.606.941	1.326.399.899	1.335.448.785	3.606.941	1.339.055.726
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.362.528.586	3.606.941	1.366.135.527	1.322.792.958	3.606.941	1.326.399.899	1.335.448.785	3.606.941	1.339.055.726
Soccorso civile		4.362.755.227	4.362.755.227		2.310.765.226	2.310.765.226		1.915.335.227	1.915.335.227

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Interventi per pubbliche calamita'		2.715.403.844	2.715.403.844		925.203.844	925.203.844		532.773.844	532.773.844
Protezione civile		1.647.351.383	1.647.351.383		1.385.561.382	1.385.561.382		1.382.561.383	1.382.561.383
Competitivita' e sviluppo delle imprese		20.683.495.241	20.683.495.241		16.961.979.716	16.961.979.716		16.309.597.773	16.309.597.773
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		2.336.015.072	2.336.015.072		244.017.906	244.017.906		244.017.906	244.017.906
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		18.347.480.169	18.347.480.169		16.717.961.810	16.717.961.810		16.065.579.867	16.065.579.867
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto		3.170.239.900	3.170.239.900		6.820.254.876	6.820.254.876		5.450.184.876	5.450.184.876
Sostegno allo sviluppo del trasporto		3.170.239.900	3.170.239.900		6.820.254.876	6.820.254.876		5.450.184.876	5.450.184.876
Infrastrutture pubbliche e logistica		625.000.000	625.000.000		1.121.200.000	1.121.200.000		2.450.000.000	2.450.000.000
Opere pubbliche e infrastrutture		625.000.000	625.000.000		1.121.200.000	1.121.200.000		2.450.000.000	2.450.000.000
Comunicazioni		521.885.783	521.885.783		500.731.763	500.731.763		511.397.084	511.397.084
Servizi postali		317.328.528	317.328.528		316.777.539	316.777.539		317.052.593	317.052.593
Sostegno al pluralismo dell'informazione		204.557.255	204.557.255		183.954.224	183.954.224		194.344.491	194.344.491

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca e innovazione		255.078.625	255.078.625		290.678.625	290.678.625		465.678.625	465.678.625
Ricerca di base e applicata		255.078.625	255.078.625		290.678.625	290.678.625		465.678.625	465.678.625
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.500.000	1.500.000		500.000	500.000			
Sostegno allo sviluppo sostenibile		1.500.000	1.500.000		500.000	500.000			
Casa e assetto urbanistico		117.289.496	117.289.496		145.520.873	145.520.873		232.789.136	232.789.136
Politiche abitative e riqualificazione periferie		117.289.496	117.289.496		145.520.873	145.520.873		232.789.136	232.789.136
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.193.012	1.233.791.000	1.252.984.012	19.083.120	1.211.794.693	1.230.877.813	18.828.458	1.174.616.026	1.193.444.484
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		272.339.414	272.339.414		250.346.607	250.346.607		223.171.440	223.171.440
Garanzia dei diritti dei cittadini	19.193.012	110.000.000	129.193.012	19.083.120	110.000.000	129.083.120	18.828.458	100.000.000	118.828.458
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		653.200.303	653.200.303		653.196.803	653.196.803		653.193.303	653.193.303
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124.010	168.124.010		168.124.010	168.124.010		168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy		30.127.273	30.127.273		30.127.273	30.127.273		30.127.273	30.127.273

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche previdenziali		59.861.815	59.861.815		60.361.815	60.361.815		74.661.815	74.661.815
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		59.861.815	59.861.815		60.361.815	60.361.815		74.661.815	74.661.815
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000		1.088.400.000	1.088.400.000
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.286.139.199	2.286.139.199		2.294.938.685	2.294.938.685		2.284.837.450	2.284.837.450
Organi costituzionali		1.742.212.195	1.742.212.195		1.742.212.195	1.742.212.195		1.742.212.195	1.742.212.195
Presidenza del Consiglio dei Ministri		543.927.004	543.927.004		552.726.490	552.726.490		542.625.255	542.625.255
Giovani e sport		786.178.975	786.178.975		710.319.420	710.319.420		655.391.333	655.391.333
Attività ricreative e sport		548.784.911	548.784.911		528.579.770	528.579.770		514.515.294	514.515.294
Incentivazione e sostegno alla gioventù		237.394.064	237.394.064		181.739.650	181.739.650		140.876.039	140.876.039
Giustizia	209.182.485	217.036.828	426.219.313	206.285.459	218.156.828	424.442.287	203.463.594	218.156.828	421.620.422
Giustizia tributaria	209.182.485	7.449.650	216.632.135	206.285.459	7.449.650	213.735.109	203.463.594	7.449.650	210.913.244

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia amministrativa		175.125.212	175.125.212		176.245.212	176.245.212		176.245.212	176.245.212
Autogoverno della magistratura		34.461.966	34.461.966		34.461.966	34.461.966		34.461.966	34.461.966
Sviluppo e riequilibrio territoriale		6.374.732.242	6.374.732.242		6.873.767.975	6.873.767.975		7.023.967.975	7.023.967.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.374.732.242	6.374.732.242		6.873.767.975	6.873.767.975		7.023.967.975	7.023.967.975
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	282.433.124	297.319.442	579.752.566	319.018.425	294.709.192	613.727.617	324.688.181	299.708.257	624.396.438
Indirizzo politico	22.660.706		22.660.706	22.667.808		22.667.808	22.813.035		22.813.035
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	90.525.101	10.072.950	100.598.051	121.920.664	10.072.950	131.993.614	126.006.812	10.072.950	136.079.762
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.956.522	284.412.683	288.369.205	3.945.372	281.862.669	285.808.041	3.933.520	286.861.734	290.795.254
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	152.874.990	2.833.809	155.708.799	158.162.417	2.773.573	160.935.990	159.781.281	2.773.573	162.554.854
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.415.805		12.415.805	12.322.164		12.322.164	12.153.531		12.153.531
Fondi da ripartire		4.195.489.979	4.195.489.979		5.445.989.979	5.445.989.979		5.794.489.979	5.794.489.979

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Fondi da assegnare		2.195.489.979	2.195.489.979		3.445.989.979	3.445.989.979		3.794.489.979	3.794.489.979
Fondi di riserva e speciali		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
TOTALE GENERALE (*)	8.275.869.554	177.953.791.296	186.229.660.850	8.217.518.004	179.846.057.101	188.063.575.105	8.244.066.981	183.528.121.382	191.772.188.363

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	2,61%
Altri programmi	14,52%
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali	15,78%
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	39,80%
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	9,85%
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	10,79%
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	1,53%
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	3,42%
Sostegno allo sviluppo del trasporto	1,70%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2019 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 e tutela della finanza pubblica	42.788	62,40	6.402.532.347	77,36	52,00	5.909.910.187	3,32	48,00	12.312.442.534	6,61
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	435	0,63	66.512.841	0,80	16,03	348.324.328	0,20	83,97	414.837.169	0,22
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.430	53,12	2.419.773.720	29,24	99,14	21.034.827	0,01	0,86	2.440.808.547	1,31
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	208	0,30	22.770.910	0,28	3,51	626.050.000	0,35	96,49	648.820.910	0,35
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.783.890.000	33,64	97,81	62.300.458	0,04	2,19	2.846.190.458	1,53
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	498	0,73	65.365.700	0,79	45,97	76.814.542	0,04	54,03	142.180.242	0,08
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.896	2,77	188.266.900	2,27	66,42	95.180.465	0,05	33,58	283.447.365	0,15
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.322	4,84	242.549.782	2,93	100,00				242.549.782	0,13
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			482.152.866	5,83	9,94	4.370.617.761	2,46	90,06	4.852.770.627	2,61
Servizi finanziari e monetazione			131.249.627	1,59	100,00				131.249.627	0,07
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						309.587.806	0,17	100,00	309.587.806	0,17
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						105.508.371.129	59,29	100,00	105.508.371.129	56,65
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						538.580.032	0,30	100,00	538.580.032	0,29
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						29.393.331.809	16,52	100,00	29.393.331.809	15,78
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						74.118.574.686	41,65	100,00	74.118.574.686	39,80

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2019 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)
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.457.884.602	0,82	100,00	1.457.884.602	0,78
L'Italia in Europa e nel mondo						20.255.709.287	11,38	100,00	20.255.709.287	10,88
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						20.085.000.000	11,29	100,00	20.085.000.000	10,79
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						170.709.287	0,10	100,00	170.709.287	0,09
Ordine pubblico e sicurezza	20.639	30,10	1.362.528.586	16,46	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.366.135.527	0,73
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.639	30,10	1.362.528.586	16,46	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.366.135.527	0,73
Soccorso civile						4.362.755.227	2,45	100,00	4.362.755.227	2,34
Interventi per pubbliche calamita'						2.715.403.844	1,53	100,00	2.715.403.844	1,46
Protezione civile						1.647.351.383	0,93	100,00	1.647.351.383	0,88
Competitivita' e sviluppo delle imprese						20.683.495.241	11,62	100,00	20.683.495.241	11,11
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						2.336.015.072	1,31	100,00	2.336.015.072	1,25
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						18.347.480.169	10,31	100,00	18.347.480.169	9,85
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						3.170.239.900	1,78	100,00	3.170.239.900	1,70
Sostegno allo sviluppo del trasporto						3.170.239.900	1,78	100,00	3.170.239.900	1,70
Infrastrutture pubbliche e logistica						625.000.000	0,35	100,00	625.000.000	0,34
Opere pubbliche e infrastrutture						625.000.000	0,35	100,00	625.000.000	0,34
Comunicazioni						521.885.783	0,29	100,00	521.885.783	0,28

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2019 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 postali						317.328.528	0,18	100,00	317.328.528	0,17
Sostegno al pluralismo dell'informazione						204.557.255	0,11	100,00	204.557.255	0,11
Ricerca e innovazione						255.078.625	0,14	100,00	255.078.625	0,14
Ricerca di base e applicata						255.078.625	0,14	100,00	255.078.625	0,14
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						1.500.000	0,00	100,00	1.500.000	0,00
Sostegno allo sviluppo sostenibile						1.500.000	0,00	100,00	1.500.000	0,00
Casa e assetto urbanistico						117.289.496	0,07	100,00	117.289.496	0,06
Politiche abitative e riqualificazione periferie						117.289.496	0,07	100,00	117.289.496	0,06
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	186	0,27	19.193.012	0,23	1,53	1.233.791.000	0,69	98,47	1.252.984.012	0,67
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						272.339.414	0,15	100,00	272.339.414	0,15
Garanzia dei diritti dei cittadini	186	0,27	19.193.012	0,23	14,86	110.000.000	0,06	85,14	129.193.012	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						653.200.303	0,37	100,00	653.200.303	0,35
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,09	100,00	168.124.010	0,09
Tutela della privacy						30.127.273	0,02	100,00	30.127.273	0,02
Politiche previdenziali						59.861.815	0,03	100,00	59.861.815	0,03
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti a gli enti ed organismi interessati						59.861.815	0,03	100,00	59.861.815	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2019 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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.088.400.000	0,61	100,00	1.088.400.000	0,58
Rapporti con le confessioni religiose						1.088.400.000	0,61	100,00	1.088.400.000	0,58
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.286.139.199	1,28	100,00	2.286.139.199	1,23
Organi costituzionali						1.742.212.195	0,98	100,00	1.742.212.195	0,94
Presidenza del Consiglio dei Ministri						543.927.004	0,31	100,00	543.927.004	0,29
Giovani e sport						786.178.975	0,44	100,00	786.178.975	0,42
Attività ricreative e sport						548.784.911	0,31	100,00	548.784.911	0,29
Incentivazione e sostegno alla gioventù'						237.394.064	0,13	100,00	237.394.064	0,13
Giustizia	1.982	2,89	209.182.485	2,53	49,08	217.036.828	0,12	50,92	426.219.313	0,23
Giustizia tributaria	1.982	2,89	209.182.485	2,53	96,56	7.449.650	0,00	3,44	216.632.135	0,12
Giustizia amministrativa						175.125.212	0,10	100,00	175.125.212	0,09
Autogoverno della magistratura						34.461.966	0,02	100,00	34.461.966	0,02
Sviluppo e riequilibrio territoriale						6.374.732.242	3,58	100,00	6.374.732.242	3,42
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.374.732.242	3,58	100,00	6.374.732.242	3,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.979	4,34	282.433.124	3,41	48,72	297.319.442	0,17	51,28	579.752.566	0,31
Indirizzo politico	257	0,37	22.660.706	0,27	100,00				22.660.706	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell'anno 2019 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 e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.314	1,92	90.525.101	1,09	89,99	10.072.950	0,01	10,01	100.598.051	0,05
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	43	0,06	3.956.522	0,05	1,37	284.412.683	0,16	98,63	288.369.205	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.211	1,77	152.874.990	1,85	98,18	2.833.809	0,00	1,82	155.708.799	0,08
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	154	0,22	12.415.805	0,15	100,00				12.415.805	0,01
Fondi da ripartire						4.195.489.979	2,36	100,00	4.195.489.979	2,25
Fondi da assegnare						2.195.489.979	1,23	100,00	2.195.489.979	1,18
Fondi di riserva e speciali						2.000.000.000	1,12	100,00	2.000.000.000	1,07
TOTALE GENERALE (*)	68.574	100,00	8.275.869.554	100,00	4,44	177.953.791.296	100,00	95,56	186.229.660.850	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	257	0,37	22.660.706	0,27	100,00				22.660.706	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	257	0,37	22.660.706	0,27	100,00				22.660.706	0,01
Indirizzo politico	257	0,37	22.660.706	0,27	100,00				22.660.706	0,01
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.654	2,41	122.133.917	1,48	13,64	773.273.253	0,43	86,36	895.407.170	0,48
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	186	0,27	19.193.012	0,23	2,45	763.200.303	0,43	97,55	782.393.315	0,42
Garanzia dei diritti dei cittadini	186	0,27	19.193.012	0,23	14,86	110.000.000	0,06	85,14	129.193.012	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						653.200.303	0,37	100,00	653.200.303	0,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.468	2,14	102.940.905	1,24	91,09	10.072.950	0,01	8,91	113.013.855	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.314	1,92	90.525.101	1,09	89,99	10.072.950	0,01	10,01	100.598.051	0,05
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	154	0,22	12.415.805	0,15	100,00			0,00	12.415.805	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	749	1,09	223.342.759	2,70	1,33	16.583.276.317	9,32	98,67	16.806.619.076	9,02
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	706	1,03	219.386.237	2,65	17,81	1.012.452.348	0,57	82,19	1.231.838.585	0,66
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	208	0,30	22.770.910	0,28	3,51	626.050.000	0,35	96,49	648.820.910	0,35
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	498	0,73	65.365.700	0,79	45,97	76.814.542	0,04	54,03	142.180.242	0,08
Servizi finanziari e monetazione										
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici			131.249.627	1,59	100,00			0,00	131.249.627	0,07
						309.587.806	0,17	100,00	309.587.806	0,17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						538.580.032	0,30	100,00	538.580.032	0,29
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						538.580.032	0,30	100,00	538.580.032	0,29
L'Italia in Europa e nel mondo						170.709.287	0,10	100,00	170.709.287	0,09
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						170.709.287	0,10	100,00	170.709.287	0,09
Soccorso civile						4.362.755.227	2,45	100,00	4.362.755.227	2,34
Interventi per pubbliche calamita'						2.715.403.844	1,53	100,00	2.715.403.844	1,46
Protezione civile						1.647.351.383	0,93	100,00	1.647.351.383	0,88
Competitivita' e sviluppo delle imprese						2.336.015.072	1,31	100,00	2.336.015.072	1,25
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						2.336.015.072	1,31	100,00	2.336.015.072	1,25
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						3.170.239.900	1,78	100,00	3.170.239.900	1,70
Sostegno allo sviluppo del trasporto						3.170.239.900	1,78	100,00	3.170.239.900	1,70
Comunicazioni						521.885.783	0,29	100,00	521.885.783	0,28
Servizi postali						317.328.528	0,18	100,00	317.328.528	0,17
Sostegno al pluralismo dell'informazione						204.557.255	0,11	100,00	204.557.255	0,11
Ricerca e innovazione						255.078.625	0,14	100,00	255.078.625	0,14
Ricerca di base e applicata						255.078.625	0,14	100,00	255.078.625	0,14
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						1.500.000		100,00	1.500.000	
Sostegno allo sviluppo sostenibile						1.500.000		100,00	1.500.000	
Casa e assetto urbanistico						117.289.496	0,07	100,00	117.289.496	0,06
Politiche abitative e riqualificazione periferie						117.289.496	0,07	100,00	117.289.496	0,06

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						470.590.697	0,26	100,00	470.590.697	0,25
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						272.339.414	0,15	100,00	272.339.414	0,15
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,09	100,00	168.124.010	0,09
Tutela della privacy						30.127.273	0,02	100,00	30.127.273	0,02
Politiche previdenziali						59.861.815	0,03	100,00	59.861.815	0,03
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						59.861.815	0,03	100,00	59.861.815	0,03
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.286.139.199	1,28	100,00	2.286.139.199	1,23
Organi costituzionali						1.742.212.195	0,98	100,00	1.742.212.195	0,94
Presidenza del Consiglio dei Ministri						543.927.004	0,31	100,00	543.927.004	0,29
Giovani e sport						786.178.975	0,44	100,00	786.178.975	0,42
Attività ricreative e sport						548.784.911	0,31	100,00	548.784.911	0,29
Incentivazione e sostegno alla gioventù						237.394.064	0,13	100,00	237.394.064	0,13
Giustizia						209.587.178	0,12	100,00	209.587.178	0,11
Giustizia amministrativa						175.125.212	0,10	100,00	175.125.212	0,09
Autogoverno della magistratura						34.461.966	0,02	100,00	34.461.966	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	43	0,06	3.956.522	0,05	1,37	284.412.683	0,16	98,63	288.369.205	0,15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni.	43	0,06	3.956.522	0,05	1,37	284.412.683	0,16	98,63	288.369.205	0,15
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.218	7,61	430.816.682	5,21	0,31	136.345.193.783	76,62	99,69	136.776.010.465	73,44
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	5.218	7,61	430.816.682	5,21	81,90	95.180.465	0,05	18,10	525.997.147	0,28
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.896	2,77	188.266.900	2,27	66,42	95.180.465	0,05	33,58	283.447.365	0,15
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.322	4,84	242.549.782	2,93	100,00			0,00	242.549.782	0,13
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						104.969.791.097	58,99	100,00	104.969.791.097	56,37
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						29.393.331.809	16,52	100,00	29.393.331.809	15,78
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						74.118.574.686	41,65	100,00	74.118.574.686	39,80
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.457.884.602	0,82	100,00	1.457.884.602	0,78
L'Italia in Europa e nel mondo						20.085.000.000	11,29	100,00	20.085.000.000	10,79
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						20.085.000.000	11,29	100,00	20.085.000.000	10,79
Infrastrutture pubbliche e logistica						625.000.000	0,35	100,00	625.000.000	0,34
Opere pubbliche e infrastrutture						625.000.000	0,35	100,00	625.000.000	0,34
Sviluppo e riequilibrio territoriale						6.374.732.242	3,58	100,00	6.374.732.242	3,42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.374.732.242	3,58	100,00	6.374.732.242	3,42
Fondi da ripartire										
Fondi da assegnare						4.195.489.979	2,36	100,00	4.195.489.979	2,25
Fondi di riserva e speciali						2.195.489.979	1,23	100,00	2.195.489.979	1,18
						2.000.000.000	1,12	100,00	2.000.000.000	1,07
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE						24.224.572.366	13,61	87,24	27.766.310.558	14,91
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	2.416	3,52	3.541.738.192	42,80	12,76	4.781.242.547	2,69	58,93	8.113.798.254	4,36
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'	435	0,63	66.512.841	0,80	16,03	348.324.328	0,20	83,97	414.837.169	0,22
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.783.890.000	33,64	97,81	62.300.458	0,04	2,19	2.846.190.458	1,53
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			482.152.866	5,83	9,94	4.370.617.761	2,46	90,06	4.852.770.627	2,61
Competitività' e sviluppo delle imprese						18.347.480.169	10,31	100,00	18.347.480.169	9,85
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'						18.347.480.169	10,31	100,00	18.347.480.169	9,85
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.088.400.000	0,61	100,00	1.088.400.000	0,58
Rapporti con le confessioni religiose						1.088.400.000	0,61	100,00	1.088.400.000	0,58
Giustizia	1.982	2,89	209.182.485	2,53	96,56	7.449.650	3,44	3,44	216.632.135	0,12
Giustizia tributaria	1.982	2,89	209.182.485	2,53	96,56	7.449.650	3,44	3,44	216.632.135	0,12
GUARDIA DI FINANZA	57.069	83,22	3.782.302.307	45,70	99,35	24.641.768	0,01	0,65	3.806.944.075	2,04
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	36.430	53,12	2.419.773.720	29,24	99,14	21.034.827	0,01	0,86	2.440.808.547	1,31

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 2019 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+H)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.430	53,12	2.419.773.720	29,24	99,14	21.034.827	0,01	0,86	2.440.808.547	1,31
Ordine pubblico e sicurezza	20.639	30,10	1.362.528.586	16,46	99,74	3.606.941		0,26	1.366.135.527	0,73
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.639	30,10	1.362.528.586	16,46	99,74	3.606.941		0,26	1.366.135.527	0,73
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	1,77	152.874.990	1,85	98,18	2.833.809		1,82	155.708.799	0,08
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.211	1,77	152.874.990	1,85	98,18	2.833.809		1,82	155.708.799	0,08
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.211	1,77	152.874.990	1,85	98,18	2.833.809		1,82	155.708.799	0,08
TOTALE GENERALE(*)	68.574	100,00	8.275.869.554	100,00	4,44	177.953.791.296	100,00	95,56	186.229.660.850	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Rimborsazioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali	Costo medio del personale
001.001 Organi costituzionali		100,00	0,94								
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,29								
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,29								
003.005 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		100,00	15,78								
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	39,80								
003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali		100,00	0,78								
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		100,00	10,79								
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	0,09								
006.005 Giustizia tributaria	96,56	3,44	0,12	48,73	95,79	43,10	105.567	2,89	1,36	93,42	45.496
006.007 Giustizia amministrativa		100,00	0,09								
006.008 Autogoverno della magistratura		100,00	0,02								
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,74	0,26	0,73	9,15	93,25	87,18	66.016	30,10	2,40	96,34	57.553
008.004 Interventi per pubbliche calamita'		100,00	1,46								
008.005 Protezione civile		100,00	0,88								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	1,25								
011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		100,00	9,85								
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	1,70								
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,34								
015.003 Servizi postali		100,00	0,17								
015.004 Sostegno al pluralismo dell'informazione		100,00	0,11								
017.015 Ricerca di base e applicata		100,00	0,14								
018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile		100,00	0,00								
019.001 Politiche abitative e riqualificazione periferie		100,00	0,06								
024.005 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		100,00	0,15								
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	14,86	85,14	0,07	28,61	49,34	103,227	0,27	3,76			50.935
024.011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		100,00	0,35								
024.013 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		100,00	0,09								
024.014 Tutela della privacy		100,00	0,02								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
025-002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	0,03								
027-007 Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,58								
028-004 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		100,00	3,42								
029-001 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	16,03	83,97	0,22	10,78		39,78	153.047	0,63	14,04		60.890
029-003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	99,14	0,86	1,31	9,34	93,25	86,93	66.423	53,12	2,42	96,31	57.739
029-004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	3,51	96,49	0,35	34,54		51,09	109.433	0,30	9,61		55.914
029-005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	97,81	2,19	1,53								
029-006 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	45,97	54,03	0,08	35,30		46,02	131.333	0,73	12,16		60.445
029-007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	66,42	33,58	0,15	22,85		62,47	99.289	2,77	13,50		62.023
029-008 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	100,00		0,13	25,36	100,00	65,16	73.011	4,84	2,08	100,00	47.571

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
029.009 Servizi finanziari e monetazione	100,00		0,07								
029.010 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	9,94	90,06	2,61								
029.011 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		100,00	0,17								
030.001 Attivita' ricreative e sport		100,00	0,29								
030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'		100,00	0,13								
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	12,77		82,36	88.174	0,37	11,28		72.617
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	89,99	10,01	0,05	18,62		71,86	68.888	1,92	4,29		49.501
032.004 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	1,37	98,63	0,15	31,98		51,64	92.377	0,06	2,33		47.706
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	98,18	1,82	0,08	8,44		71,55	126.232	1,77	27,89		90.324
032.007 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	100,00		0,01	28,05		61,37	80.664	0,22	2,60		49.500
033.001 Fondi da assegnare		100,00	1,18								
033.002 Fondi di riserva e speciali		100,00	1,07								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura del triennio
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	4.036.555.806	48,78	1,42	3.971.789.850	48,33	1,37	4.007.697.631	48,61	1,34
Retribuzioni	3.937.459.817	47,58	1,39	3.871.935.401	47,12	1,34	3.908.641.006	47,41	1,31
Altri costi del personale	99.095.989	1,20	0,03	99.854.449	1,22	0,03	99.056.625	1,20	0,03
COSTI DI GESTIONE	638.118.458	7,71	0,22	632.095.142	7,69	0,22	623.620.373	7,56	0,21
Beni di consumo	71.815.431	0,87	0,03	67.867.494	0,83	0,02	63.694.172	0,77	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	471.701.228	5,70	0,17	469.737.207	5,72	0,16	465.812.002	5,65	0,16
Altri costi	94.601.799	1,14	0,03	94.490.441	1,15	0,03	94.114.199	1,14	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.419.849.615	41,32	1,20	3.430.071.805	41,74	1,19	3.429.941.805	41,60	1,15
Costi straordinari	1.151.834	0,01	0,00	874.024	0,01	0,00	874.024	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	6.864.442	0,08	0,00	6.864.442	0,08	0,00	6.864.442	0,08	0,00
Servizi finanziari	3.411.833.339	41,23	1,20	3.422.333.339	41,65	1,18	3.422.203.339	41,51	1,14
AMMORTAMENTI	181.345.675	2,19	0,06	183.561.207	2,23	0,06	182.807.172	2,22	0,06
Totale Costi	8.275.869.554	100,00	2,91	8.217.518.004	100,00	2,84	8.244.066.981	100,00	2,75
ONERI FINANZIARI	78.824.503.678	28,57	27,74	82.496.752.544	29,33	28,50	87.831.858.376	30,16	29,33
Oneri finanziari	78.824.503.678	28,57	27,74	82.496.752.544	29,33	28,50	87.831.858.376	30,16	29,33
COSTI DISLOCATI	177.953.791.296	64,50	62,62	179.846.057.101	63,95	62,13	183.528.121.382	63,02	61,29
Trasferimenti correnti	151.420.342.331	54,88	53,28	152.496.345.264	54,23	52,69	153.479.377.449	52,70	51,25
Contributi agli investimenti	17.960.475.350	6,51	6,32	19.749.168.202	7,02	6,82	22.166.144.772	7,61	7,40
Altri trasferimenti in c/capitale	8.572.973.615	3,11	3,02	7.600.543.635	2,70	2,63	7.882.599.161	2,71	2,63
FONDI DA ASSEGNARE	19.118.426.386	6,93	6,73	18.884.671.243	6,72	6,52	19.854.276.277	6,82	6,63
Fondi speciali	568.308.782	0,21	0,20	593.746.593	0,21	0,21	665.385.959	0,23	0,22
Fondi di riserva	3.830.140.230	1,39	1,35	3.245.749.535	1,15	1,12	3.245.749.534	1,11	1,08
Altri fondi da ripartire	14.719.977.374	5,34	5,18	15.045.175.115	5,35	5,20	15.943.140.784	5,47	5,32
Totale costi comuni dello Stato	275.896.721.360	100,00	97,09	281.227.480.888	100,00	97,16	291.214.256.035	100,00	97,25
TOTALE GENERALE	284.172.590.914		100,00	289.444.998.892		100,00	299.458.323.016		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	4.036.555.806	3.971.789.850	4.007.697.631	4.168.982.380	4.073.126.374	4.104.444.784	(132.426.575)	(101.336.524)	(96.747.153)
Retribuzioni	3.937.459.817	3.871.935.401	3.908.641.006	4.069.337.609	3.974.129.533	4.005.514.022	(131.877.793)	(102.194.132)	(96.873.016)
Altri costi del personale	99.095.989	99.854.449	99.056.625	99.644.771	98.996.841	98.930.762	(548.782)	857.608	125.863
COSTI DI GESTIONE	638.118.458	632.095.142	623.620.373	652.340.100	637.196.198	637.196.198	(14.221.642)	(5.101.056)	(13.575.825)
Beni di Consumo	71.815.431	67.867.494	63.694.172	73.510.059	63.957.943	63.957.943	(1.694.628)	3.909.551	(263.771)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	471.701.228	469.737.207	465.812.002	484.137.699	478.545.913	478.545.913	(12.436.471)	(8.808.706)	(12.733.911)
Altri costi	94.601.799	94.490.441	94.114.199	94.692.342	94.692.342	94.692.342	(90.543)	(201.901)	(578.143)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.419.849.615	3.430.071.805	3.429.941.805	3.426.575.559	3.426.574.908	3.426.574.908	(6.725.944)	3.496.897	3.366.897
Costi straordinari	1.151.834	874.024	874.024	874.175	873.524	873.524	277.659	500	500
Esborso da contenzioso	6.864.442	6.864.442	6.864.442	8.020.825	8.020.825	8.020.825	(1.156.383)	(1.156.383)	(1.156.383)
Servizi finanziari	3.411.833.339	3.422.333.339	3.422.203.339	3.417.680.559	3.417.680.559	3.417.680.559	(5.847.220)	4.652.780	4.522.780
AMMORTAMENTI	181.345.675	183.561.207	182.807.172	178.778.637	181.066.335	180.009.717	2.567.038	2.494.872	2.797.455
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	8.275.869.554	8.217.518.004	8.244.066.981	8.426.676.676	8.317.963.815	8.348.225.607	(150.807.122)	(100.445.811)	(104.158.626)
ONERI FINANZIARI	78.824.503.678	82.496.752.544	87.831.858.376	78.823.250.678	82.495.499.544	87.831.858.376	1.253.000	1.253.000	1.253.000
Oneri Finanziari	78.824.503.678	82.496.752.544	87.831.858.376	78.823.250.678	82.495.499.544	87.831.858.376	1.253.000	1.253.000	1.253.000
COSTI DISLOCATI	177.953.791.296	179.846.057.101	183.528.121.382	180.729.934.346	179.760.163.151	183.836.264.432	(2.776.143.050)	85.893.950	(308.143.050)
Altri Trasferimenti in C/Capitale	8.572.973.615	7.600.543.635	7.882.599.161	10.213.973.615	8.767.243.635	9.768.299.161	(1.641.000.000)	(1.166.700.000)	(1.885.700.000)
Contributi Agli Investimenti	17.960.475.350	19.749.168.202	22.166.144.772	19.802.428.350	19.597.921.202	21.467.144.772	(1.841.953.000)	151.247.000	699.000.000
Trasferimenti Correnti	151.420.342.331	152.496.345.264	153.479.377.449	150.713.532.381	151.394.998.314	152.600.820.499	706.809.950	1.101.346.950	878.556.950
FONDI DA ASSEGNARE	19.118.426.386	18.884.671.243	19.854.276.277	19.674.904.127	20.054.609.720	20.695.150.425	(556.477.741)	(1.169.938.477)	(840.874.148)
Fondi Speciali	568.308.782	593.746.593	665.385.959	764.659.000	860.911.000	860.911.000	(196.350.218)	(267.164.407)	(195.525.041)
Fondi di riserva	3.830.140.230	3.245.749.535	3.245.749.534	3.830.140.230	3.245.749.535	3.245.749.534			
Altri fondi da ripartire	14.719.977.374	15.045.175.115	15.943.140.784	15.080.104.897	15.947.949.185	16.588.489.891	(360.127.523)	(902.774.070)	(645.349.107)
TOTALE GENERALE	284.172.590.914	289.444.998.892	299.458.323.016	287.654.765.827	290.628.236.230	300.711.498.840	(3.482.174.913)	(1.183.237.338)	(1.253.175.824)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	4.036.555.806	4.087.162.929	3.917.157.564	(50.607.124)	(1,24)	119.398.241	3,05
Retribuzioni	3.937.459.817	3.988.545.821	3.755.409.036	(51.086.005)	(1,28)	182.050.781	4,85
Altri costi del personale	99.095.989	98.617.108	161.748.528	478.881	0,49	(62.652.539)	(38,73)
COSTI DI GESTIONE	638.118.458	633.287.377	613.421.909	4.831.081	0,76	24.696.549	4,03
Beni di Consumo	71.815.431	64.839.491	60.989.413	6.975.940	10,76	10.826.018	17,75
Carta, cancelleria e stampati	5.308.321	5.654.130	5.311.983	(345.809)	(6,12)	(3.662)	(0,07)
Giornali e pubblicazioni	357.181	505.252	345.420	(148.071)	(29,31)	11.761	3,40
Materiali e accessori	66.149.929	58.680.109	55.332.010	7.469.820	12,73	10.817.919	19,55
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	471.701.228	473.515.369	459.423.101	(1.814.141)	(0,38)	12.278.127	2,67
Assicurazioni	4.522.180	5.855.658	4.656.014	(1.333.478)	(22,77)	(133.834)	(2,87)
Consulenza	18.369.925	16.262.334	18.701.202	2.107.591	12,96	(331.277)	(1,77)
Formazione e addestramento	4.610.536	4.553.368	4.035.409	57.168	1,26	575.127	14,25
Manutenzione	90.421.863	91.963.777	90.119.471	(1.541.914)	(1,68)	302.392	0,34
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa		7.400		(7.400)	(100,00)	0	
Noleggi, locazioni e leasing	146.260.802	154.901.033	148.941.549	(8.640.231)	(5,58)	(2.680.747)	(1,80)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	83.408.836	72.710.580	73.178.367	10.698.256	14,71	10.230.469	13,98
Promozione	2.251.801	2.084.144	1.020.625	167.657	8,04	1.231.176	120,63

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	37.540.968	39.442.983	35.706.992	(1.902.015)	(4,82)	1.833.976	5,14
Servizi per trasferte	6.515.457	5.218.193	5.481.645	1.297.264	24,86	1.033.812	18,86
Servizi ristorazione	15.478.824	16.378.762	15.255.285	(899.938)	(5,49)	223.539	1,47
Utenze e canoni	62.320.036	64.137.137	62.326.542	(1.817.101)	(2,83)	(6.506)	(0,01)
Altri costi	94.601.799	94.932.517	93.009.395	(330.718)	(0,35)	1.592.404	1,71
Amministrativi	4.137.122	4.402.900	3.331.453	(265.778)	(6,04)	805.669	24,18
Imposte			70.369			(70.369)	(100,00)
Incarichi istituzionali	76.266.836	76.266.836	75.427.231			839.605	1,11
Partecipazione ad organizzazioni	81.790	261.790	664.160	(180.000)	(68,76)	(582.370)	(87,69)
Tasse	14.116.051	14.000.991	13.516.182	115.060	0,82	599.869	4,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.419.849.615	3.813.791.255	3.408.678.037	(393.941.640)	(10,33)	11.171.578	0,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.411.833.339	3.803.048.855	3.356.498.796	(391.215.516)	(10,29)	55.334.543	1,65
Servizi finanziari	3.411.833.339	3.803.048.855	3.356.498.796	(391.215.516)	(10,29)	55.334.543	1,65
Oneri straordinari e da contenzioso	8.016.276	10.742.400	52.179.241	(2.726.124)	(25,38)	(44.162.965)	(84,64)
Costi straordinari	1.151.834	821.574	42.858.616	330.260	40,20	(41.706.782)	(97,31)
Esborso da contenzioso	6.864.442	9.920.826	9.320.625	(3.056.384)	(30,81)	(2.456.183)	(26,35)
AMMORTAMENTI	181.345.675	174.538.647	161.690.660	6.807.028	3,90	19.655.015	12,16
Beni immateriali	73.145.279	72.358.634	66.685.499	786.645	1,09	6.459.780	9,69

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immobili	1.719.844	1.277.637	1.274.384	442.207	34,61	445.460	34,95
Beni mobili	89.677.764	84.893.879	78.177.961	4.783.885	5,64	11.499.803	14,71
Manutenzioni straordinarie	16.802.788	16.008.497	15.552.816	794.291	4,96	1.249.972	8,04
TOTALE GENERALE	8.275.869.554	8.708.780.208	8.100.948.170	(432.910.655)	(4,97)	174.921.384	2,16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.660.706	0,27	19.071.457	84,16	0,47	2.894.601	12,77	0,45				694.648	3,07	0,38
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	21.278.929	0,26	18.387.506	86,41	0,46	2.377.617	11,17	0,37				513.806	2,41	0,28
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.381.777	0,02	683.951	49,50	0,02	516.984	37,41	0,08				180.842	13,09	0,10
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	122.133.917	1,48	83.342.726	68,24	2,06	25.832.406	21,15	4,05	2.827.905	2,32	0,08	10.130.880	8,29	5,59
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	22.395.069	0,27	20.930.166	93,46	0,52	1.045.542	4,67	0,16				419.361	1,87	0,23
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.261.623	0,28	15.685.085	67,43	0,39	5.359.767	23,04	0,84				2.216.771	9,53	1,22
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	27.773.700	0,34	14.927.909	53,75	0,37	8.127.923	29,26	1,27	2.781.910	10,02	0,08	1.935.958	6,97	1,07
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	17.537.022	0,21	10.820.357	61,70	0,27	4.522.508	25,79	0,71				2.194.157	12,51	1,21
Direzione Centrale del Personale	27.066.878	0,33	17.975.055	66,41	0,45	5.964.889	22,04	0,93	45.995	0,17	0,00	3.080.939	11,38	1,70
Direzione comunicazione istituzionale	4.099.625	0,05	3.004.154	73,28	0,07	811.777	19,80	0,13				283.694	6,92	0,16
DIPARTIMENTO DEL TESORO	223.342.759	2,70	44.549.019	19,95	1,10	32.202.364	14,42	5,05	131.867.204	59,04	3,86	14.724.172	6,59	8,12
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	10.965.513	0,13	5.607.326	51,14	0,14	4.098.557	37,38	0,64	86.853	0,79	0,00	1.172.777	10,70	0,65
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.386.573	0,07	3.102.186	57,59	0,08	1.748.149	32,45	0,27	36.344	0,67	0,00	499.894	9,28	0,28
Direzione II - Debito pubblico	18.855.075	0,23	6.452.697	34,22	0,16	6.525.352	34,61	1,02	85.480	0,45	0,00	5.791.546	30,72	3,19

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.829.000	0,08	3.905.187	57,19	0,10	2.252.554	32,99	0,35	48.416	0,71	0,00	622.843	9,12	0,34
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	7.591.580	0,09	3.769.384	49,65	0,09	2.980.795	39,26	0,47	48.313	0,64	0,00	793.088	10,45	0,44
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	15.179.330	0,18	8.102.105	53,38	0,20	4.884.986	32,18	0,77	117.932	0,78	0,00	2.074.307	13,67	1,14
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	146.128.126	1,77	8.273.285	5,66	0,20	4.678.661	3,20	0,73	131.154.674	89,75	3,84	2.021.506	1,38	1,11
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.908.059	0,07	2.321.082	39,29	0,06	2.953.883	50,00	0,46	244.627	4,14	0,01	388.467	6,58	0,21
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	6.499.504	0,08	3.015.768	46,40	0,07	2.079.427	31,99	0,33	44.565	0,69	0,00	1.359.744	20,92	0,75
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	430.816.682	5,21	279.999.027	64,99	6,94	104.529.008	24,26	16,38	1.584.138	0,37	0,05	44.704.509	10,38	24,65
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	8.606.773	0,10	7.302.726	84,85	0,18	964.335	11,20	0,15	728	0,01	0,00	338.984	3,94	0,19
Ispettorato generale di finanza	15.261.000	0,18	9.152.739	59,97	0,23	5.419.044	35,51	0,85	1.239	0,01	0,00	687.978	4,51	0,38
Ispettorato generale del bilancio	15.759.869	0,19	9.248.849	58,69	0,23	3.317.711	21,05	0,52	1.190	0,01	0,00	3.193.119	20,25	1,76
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.106.901	0,10	6.354.742	78,39	0,16	1.192.014	14,70	0,19	789	0,01	0,00	559.356	6,90	0,31
Ispettorato generale per gli affari economici	4.774.961	0,06	3.862.985	80,90	0,10	662.389	13,87	0,10	478	0,01	0,00	249.109	5,22	0,14
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.136.978	0,15	5.538.866	45,64	0,14	4.252.613	35,04	0,67	1.541.570	12,70	0,05	803.929	6,62	0,44
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'U.E.	15.503.191	0,19	6.570.751	42,38	0,16	3.035.763	19,58	0,48	884	0,01	0,00	5.895.793	38,03	3,25
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.185.717	0,06	3.288.234	63,41	0,08	1.163.865	22,44	0,18	411	0,01	0,00	733.207	14,14	0,40

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	16.061.511	0,19	8.493.061	52,88	0,21	5.348.819	33,30	0,84	1.338	0,01	0,00	2.218.293	13,81	1,22
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.225.402	0,05	3.233.984	76,54	0,08	628.482	14,87	0,10	401	0,01	0,00	362.535	8,58	0,20
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	14.402.621	0,17	10.988.875	76,30	0,27	2.550.730	17,71	0,40	861	0,01	0,00	862.155	5,99	0,48
Ucb Economia e Finanze	9.834.123	0,12	6.800.704	69,15	0,17	1.642.922	16,71	0,26	1.041	0,01	0,00	1.389.456	14,13	0,77
UCB Sviluppo economico	3.674.981	0,04	2.669.591	72,64	0,07	582.644	15,85	0,09	373	0,01	0,00	422.373	11,49	0,23
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.726.164	0,05	2.139.114	57,41	0,05	1.084.354	29,10	0,17	308	0,01	0,00	502.388	13,48	0,28
Ucb Giustizia	4.923.884	0,06	3.433.455	69,73	0,09	918.522	18,65	0,14	526	0,01	0,00	571.381	11,60	0,32
Ucb Affari esteri	6.967.063	0,08	4.326.552	62,10	0,11	1.863.221	26,74	0,29	660	0,01	0,00	776.630	11,15	0,43
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	5.842.603	0,07	3.446.318	58,99	0,09	1.584.702	27,12	0,25	509	0,01	0,00	811.074	13,88	0,45
Ucb Interno	5.349.340	0,06	3.690.592	68,99	0,09	1.140.951	21,33	0,18	553	0,01	0,00	517.244	9,67	0,29
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.689.668	0,03	1.827.375	67,94	0,05	479.395	17,82	0,08	253	0,01	0,00	382.645	14,23	0,21
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.061.743	0,07	3.789.961	62,52	0,09	1.399.653	23,09	0,22	592	0,01	0,00	871.537	14,38	0,48
Ucb Difesa	6.108.548	0,07	4.444.922	72,77	0,11	1.068.022	17,48	0,17	693	0,01	0,00	594.911	9,74	0,33
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.118.885	0,04	2.045.138	65,57	0,05	609.331	19,54	0,10	290	0,01	0,00	464.126	14,88	0,26
Ucb Beni e attività culturali	3.235.282	0,04	2.100.389	64,92	0,05	668.411	20,66	0,10	290	0,01	0,00	466.192	14,41	0,26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ucb Salute	4.574.087	0,06	2.902.108	63,45	0,07	1.092.403	23,88	0,17	425	0,01	0,00	579.151	12,66	0,32
Servizio Studi Dipartimentale	2.135.606	0,03	1.669.598	78,18	0,04	357.515	16,74	0,06	174	0,01	0,00	108.319	5,07	0,06
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.732.945	0,02	1.265.703	73,04	0,03	313.646	18,10	0,05	203	0,01	0,00	153.393	8,85	0,08
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	3.818.543	0,05	2.541.050	66,55	0,06	876.161	22,94	0,14	488	0,01	0,00	400.844	10,50	0,22
Ragioneria Territoriale - Ancona	2.975.491	0,04	1.956.893	65,77	0,05	830.597	27,91	0,13	346	0,01	0,00	187.655	6,31	0,10
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.470.640	0,02	988.350	67,21	0,02	336.486	22,88	0,05	153	0,01	0,00	145.651	9,90	0,08
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	3.701.265	0,04	2.404.751	64,97	0,06	982.017	26,53	0,15	420	0,01	0,00	314.077	8,49	0,17
Ragioneria Territoriale - Arezzo	2.252.107	0,03	1.440.507	63,96	0,04	621.498	27,60	0,10	253	0,01	0,00	189.849	8,43	0,10
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	4.570.303	0,06	3.225.581	70,58	0,08	1.089.189	23,83	0,17	536	0,01	0,00	254.997	5,58	0,14
Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta	7.556.231	0,09	5.227.516	69,18	0,13	1.708.523	22,61	0,27	912	0,01	0,00	619.280	8,20	0,34
Ragioneria Territoriale - Bergamo/Brescia	4.337.015	0,05	2.980.512	68,72	0,07	1.030.643	23,76	0,16	494	0,01	0,00	325.366	7,50	0,18
Ragioneria Territoriale - Bologna	5.542.909	0,07	3.640.408	65,68	0,09	1.361.767	24,57	0,21	637	0,01	0,00	540.097	9,74	0,30
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.426.435	0,02	1.026.683	71,98	0,03	301.064	21,11	0,05	179	0,01	0,00	98.509	6,91	0,05
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.635.990	0,02	1.140.172	69,69	0,03	319.503	19,53	0,05	164	0,01	0,00	176.151	10,77	0,10
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Oriстано	5.414.251	0,07	3.474.634	64,18	0,09	1.592.934	29,42	0,25	588	0,01	0,00	346.095	6,39	0,19

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Isernia	3.441.171	0,04	2.289.236	66,52	831.019	24,15	0,13	396	0,01	0,00	320.520	9,31	0,18
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.506.954	0,04	2.546.560	72,61	689.301	19,66	0,11	448	0,01	0,00	270.645	7,72	0,15
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	1.758.898	0,02	1.180.708	67,13	377.914	21,49	0,06	220	0,01	0,00	200.056	11,37	0,11
Ragioneria Territoriale - Cuneo	1.917.771	0,02	1.102.792	57,50	662.551	34,55	0,10	200	0,01	0,00	152.228	7,94	0,08
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco/Sondrio	2.993.662	0,04	1.983.932	66,27	740.915	24,75	0,12	357	0,01	0,00	268.458	8,97	0,15
Ragioneria Territoriale - Cosenza	3.656.748	0,04	2.480.167	67,82	822.152	22,48	0,13	396	0,01	0,00	354.033	9,68	0,20
Ragioneria Territoriale - Catania	3.578.319	0,04	2.476.901	69,22	783.418	21,89	0,12	454	0,01	0,00	317.546	8,87	0,18
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	2.933.456	0,04	1.638.748	55,86	1.094.229	37,30	0,17	279	0,01	0,00	200.200	6,82	0,11
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini - Ravenna	3.141.932	0,04	2.139.683	68,10	749.664	23,86	0,12	346	0,01	0,00	252.239	8,03	0,14
Ragioneria Territoriale - Ferrara	1.105.235	0,01	805.135	72,85	209.408	18,95	0,03	130	0,01	0,00	90.562	8,19	0,05
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.594.067	0,03	1.943.392	74,92	464.201	17,89	0,07	312	0,01	0,00	186.162	7,18	0,10
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	5.081.512	0,06	3.029.241	59,61	1.645.286	32,38	0,26	555	0,01	0,00	406.430	8,00	0,22
Ragioneria Territoriale - Frosinone/Latina	6.045.813	0,07	3.645.244	60,29	1.864.571	30,84	0,29	643	0,01	0,00	535.355	8,85	0,30
Ragioneria Territoriale - Genova	5.065.597	0,06	3.058.897	60,39	1.643.017	32,43	0,26	491	0,01	0,00	363.192	7,17	0,20
Ragioneria Territoriale - Lecce	3.522.068	0,04	2.369.873	67,29	837.262	23,77	0,13	423	0,01	0,00	314.510	8,93	0,17

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.795.074	0,02	1.338.023	74,54	0,03	347.068	19,33	0,05	202	0,01	0,00	109.781	6,12	0,06
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa-Carrara	1.307.104	0,02	860.943	65,87	0,02	355.661	27,21	0,06	140	0,01	0,00	90.360	6,91	0,05
Ragioneria Territoriale - Macerata	1.222.492	0,01	834.136	68,23	0,02	286.769	23,46	0,04	136	0,01	0,00	101.451	8,30	0,06
Ragioneria Territoriale - Messina	2.623.683	0,03	1.902.197	72,50	0,05	501.452	19,11	0,08	315	0,01	0,00	219.719	8,37	0,12
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	11.642.034	0,14	7.052.029	60,57	0,17	3.760.459	32,30	0,59	1.238	0,01	0,00	828.308	7,11	0,46
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	2.113.099	0,03	1.359.350	64,33	0,03	582.241	27,55	0,09	236	0,01	0,00	171.272	8,11	0,09
Ragioneria Territoriale - Modena	1.487.531	0,02	1.025.799	68,96	0,03	344.137	23,13	0,05	168	0,01	0,00	117.427	7,89	0,06
Ragioneria Territoriale - Napoli	13.859.536	0,17	9.149.526	66,02	0,23	3.588.843	25,89	0,56	1.620	0,01	0,00	1.119.547	8,08	0,62
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbano	1.689.615	0,02	1.140.929	67,53	0,03	402.043	23,79	0,06	170	0,01	0,00	146.473	8,67	0,08
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.289.693	0,02	910.801	70,62	0,02	312.710	24,25	0,05	139	0,01	0,00	66.043	5,12	0,04
Ragioneria Territoriale - Palermo	6.194.433	0,07	3.939.218	63,59	0,10	1.599.860	25,83	0,25	670	0,01	0,00	654.685	10,57	0,36
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	4.082.528	0,05	2.757.791	67,55	0,07	977.906	23,95	0,15	445	0,01	0,00	346.386	8,48	0,19
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	3.627.005	0,04	2.341.173	64,55	0,06	943.724	26,02	0,15	400	0,01	0,00	341.708	9,42	0,19
Ragioneria Territoriale - Perugia/Termi	4.534.793	0,05	3.151.888	69,50	0,08	1.036.661	22,86	0,16	543	0,01	0,00	345.701	7,62	0,19
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	1.851.783	0,02	1.287.269	69,52	0,03	426.870	23,05	0,07	231	0,01	0,00	137.413	7,42	0,08

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Parma/Piacenza	2.736.029	0,03	1.983.654	72,50	0,05	554.537	20,27	0,09	331	0,01	0,00	197.507	7,22	0,11
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.968.908	0,02	1.403.890	71,30	0,03	412.171	20,93	0,06	218	0,01	0,00	152.629	7,75	0,08
Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi	2.309.502	0,03	1.506.456	65,23	0,04	628.815	27,23	0,10	257	0,01	0,00	173.974	7,53	0,10
Ragioneria Territoriale - Potenza/Matera	4.870.047	0,06	3.114.692	63,96	0,08	1.230.889	25,27	0,19	498	0,01	0,00	523.968	10,76	0,29
Ragioneria Territoriale - Reggio Calabria/Vibo Valentia	4.752.156	0,06	3.188.624	67,10	0,08	1.154.656	24,30	0,18	560	0,01	0,00	408.316	8,59	0,23
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	1.075.708	0,01	792.261	73,65	0,02	224.098	20,83	0,04	129	0,01	0,00	59.220	5,51	0,03
Ragioneria Territoriale - Roma	11.235.950	0,14	7.069.179	62,92	0,18	3.051.105	27,15	0,48	1.279	0,01	0,00	1.114.387	9,92	0,61
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.725.318	0,05	2.733.952	73,39	0,07	668.808	17,95	0,10	477	0,01	0,00	322.081	8,65	0,18
Ragioneria Territoriale - Siena/Grosseto	2.819.606	0,03	1.902.138	67,46	0,05	665.463	23,60	0,10	327	0,01	0,00	251.678	8,93	0,14
Ragioneria Territoriale - La Spezia	1.290.598	0,02	826.202	64,02	0,02	386.952	29,98	0,06	123	0,01	0,00	77.321	5,99	0,04
Ragioneria Territoriale - Siracusa/Ragusa	2.762.797	0,03	1.830.994	66,27	0,05	704.230	25,49	0,11	302	0,01	0,00	227.271	8,23	0,13
Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia	1.708.509	0,02	1.089.000	63,74	0,03	521.959	30,55	0,08	176	0,01	0,00	97.374	5,70	0,05
Ragioneria Territoriale - Savona/Imperia	2.920.547	0,04	2.030.635	69,53	0,05	614.928	21,06	0,10	346	0,01	0,00	274.638	9,40	0,15
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.853.774	0,02	1.278.380	68,96	0,03	372.908	20,12	0,06	223	0,01	0,00	202.263	10,91	0,11
Ragioneria Territoriale - Teramo	1.828.075	0,02	1.177.084	64,39	0,03	490.458	26,83	0,08	218	0,01	0,00	160.315	8,77	0,09

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Trento	2.264.687	0,03	1.442.636	63,70	0,04	528.644	23,34	0,08	256	0,01	0,00	293.151	12,94	0,16
Ragioneria Territoriale - Torino - Aosta	9.092.124	0,11	6.010.555	66,11	0,15	2.387.622	26,26	0,37	1.075	0,01	0,00	692.872	7,62	0,38
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.770.683	0,02	1.312.633	74,13	0,03	325.417	18,38	0,05	211	0,01	0,00	132.422	7,48	0,07
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	3.739.249	0,05	2.382.776	63,72	0,06	971.969	25,99	0,15	414	0,01	0,00	384.090	10,27	0,21
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	4.122.667	0,05	2.720.386	65,99	0,07	1.059.542	25,70	0,17	440	0,01	0,00	342.299	8,30	0,19
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	3.294.655	0,04	2.097.770	63,67	0,05	888.033	26,95	0,14	377	0,01	0,00	308.475	9,36	0,17
Ragioneria Territoriale - Varese	1.400.306	0,02	889.432	63,52	0,02	379.932	27,13	0,06	165	0,01	0,00	130.777	9,34	0,07
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	1.340.849	0,02	746.923	55,71	0,02	501.273	37,38	0,08	128	0,01	0,00	92.525	6,90	0,05
Ragioneria Territoriale - Venezia	3.796.392	0,05	2.593.893	68,33	0,06	872.650	22,99	0,14	424	0,01	0,00	329.425	8,68	0,18
Ragioneria Territoriale - Vicenza	2.496.237	0,03	1.852.090	74,20	0,05	446.635	17,89	0,07	316	0,01	0,00	197.196	7,90	0,11
Ragioneria Territoriale - Verona	2.253.730	0,03	1.579.084	70,07	0,04	518.468	23,00	0,08	247	0,01	0,00	155.931	6,92	0,09
Ragioneria Territoriale - Viterbo/Rieti	3.022.947	0,04	2.067.738	68,40	0,05	693.695	22,95	0,11	369	0,01	0,00	261.145	8,64	0,14
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.541.738.192	42,80	123.501.011	3,49	3,06	109.096.212	3,08	17,10	3.280.688.534	92,63	95,93	28.452.435	0,80	15,69
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	10.960.080	0,13	6.827.529	62,29	0,17	2.273.214	20,74	0,36	1.046.074	9,54	0,03	813.263	7,42	0,45
Direzione studi e ricerche economico fiscali	14.008.774	0,17	3.386.950	24,18	0,08	702.863	5,02	0,11	82.558	0,59	0,00	9.836.403	70,22	5,42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione legislazione tributaria	9.436.961	0,11	6.500.935	68,89	1.308.731	13,87	0,21	163.846	1,74	0,00	1.463.449	15,51	0,81
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	3.283.346.645	39,67	3.017.998	0,09	551.315	0,02	0,09	3.279.111.983	99,87	95,88	665.349	0,02	0,37
Direzione relazioni internazionali	5.790.883	0,07	4.002.809	69,12	1.238.028	21,38	0,19	103.201	1,78	0,00	446.845	7,72	0,25
Direzione sistema informativo della fiscalità	9.012.364	0,11	3.143.647	34,88	1.097.081	12,17	0,17	79.584	0,88	0,00	4.692.052	52,06	2,59
Direzione della giustizia tributaria	8.813.824	0,11	7.546.767	85,62	814.771	9,24	0,13	101.288	1,15	0,00	350.998	3,98	0,19
CTR - Piemonte	2.117.227	0,03	1.091.184	51,54	911.975	43,07	0,14				114.068	5,39	0,06
CTP - Alessandria	802.567	0,01	371.033	46,23	387.538	48,29	0,06				43.996	5,48	0,02
CTP - Asti	452.941	0,01	238.855	52,73	187.128	41,31	0,03				26.958	5,95	0,01
CTP - Biella	710.826	0,01	447.497	62,95	210.954	29,68	0,03				52.375	7,37	0,03
CTP - Cuneo	699.310	0,01	291.690	41,71	374.443	53,54	0,06				33.177	4,74	0,02
CTP - Novara	556.505	0,01	238.066	42,78	291.488	52,38	0,05				26.951	4,84	0,01
CTP - Torino	2.226.046	0,03	850.540	38,21	1.278.433	57,43	0,20				97.073	4,36	0,05
CTP - Verbania	312.076	0,00	152.132	48,75	143.654	46,03	0,02				16.290	5,22	0,01
CTP - Vercelli	510.426	0,01	346.172	67,82	125.450	24,58	0,02				38.804	7,60	0,02
CTR - Val D'Aosta	384.644	0,00	237.408	61,72	119.639	31,10	0,02				27.597	7,17	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Aosta	495.887	0,01	327.003	65,94	0,01	130.879	26,39	0,02				38.005	7,66	0,02
CTR - Lombardia	5.984.358	0,07	2.475.458	41,37	0,06	3.224.552	53,88	0,51				284.348	4,75	0,16
CTP - Bergamo	897.330	0,01	439.155	48,94	0,01	409.618	45,65	0,06				48.557	5,41	0,03
CTP - Brescia	1.450.754	0,02	570.426	39,32	0,01	813.593	56,08	0,13				66.735	4,60	0,04
CTP - Como	835.071	0,01	340.895	40,82	0,01	457.241	54,75	0,07				36.935	4,42	0,02
CTP - Cremona	510.359	0,01	272.243	53,34	0,01	208.146	40,78	0,03				29.970	5,87	0,02
CTP - Lecco	898.173	0,01	531.331	59,16	0,01	302.159	33,64	0,05				64.683	7,20	0,04
CTP - Lodi	746.723	0,01	390.457	52,29	0,01	313.143	41,94	0,05				43.123	5,77	0,02
CTP - Milano	6.954.206	0,08	2.447.060	35,19	0,06	4.233.752	60,88	0,66				273.394	3,93	0,15
CTP - Mantova	408.294	0,00	196.218	48,06	0,00	190.323	46,61	0,03				21.753	5,33	0,01
CTP - Pavia	772.820	0,01	351.012	45,42	0,01	384.115	49,70	0,06				37.693	4,88	0,02
CTP - Sondrio	479.465	0,01	275.135	57,38	0,01	171.986	35,87	0,03				32.344	6,75	0,02
CTP - Varese	915.628	0,01	413.694	45,18	0,01	454.078	49,59	0,07				47.856	5,23	0,03
CTI GRADO - Bolzano	474.960	0,01	246.463	51,89	0,01	201.205	42,36	0,03				27.292	5,75	0,02
CTI GRADO - Bolzano	379.267	0,00	217.246	57,28	0,01	137.359	36,22	0,02				24.662	6,50	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CT II GRADO - Trento	456.905	0,01	254.736	55,75	0,01	172.258	37,70	0,03				29.911	6,55	0,02
CT I GRADO - Trento	558.463	0,01	364.654	65,30	0,01	151.877	27,20	0,02				41.932	7,51	0,02
CTR - Veneto	2.768.785	0,03	1.367.211	49,38	0,03	1.255.989	45,36	0,20				145.585	5,26	0,08
CTP - Belluno	324.934	0,00	189.704	58,38	0,00	114.536	35,25	0,02				20.694	6,37	0,01
CTP - Padova	1.271.485	0,02	615.167	48,38	0,02	584.347	45,96	0,09				71.971	5,66	0,04
CTP - Rovigo	545.141	0,01	357.756	65,63	0,01	145.168	26,63	0,02				42.217	7,74	0,02
CTP - Treviso	1.021.496	0,01	526.992	51,59	0,01	436.078	42,69	0,07				58.426	5,72	0,03
CTP - Venezia	807.221	0,01	374.139	46,35	0,01	388.499	48,13	0,06				44.583	5,52	0,02
CTP - Vicenza	1.087.943	0,01	435.842	40,06	0,01	603.585	55,48	0,09				48.516	4,46	0,03
CTP - Verona	688.403	0,01	330.758	48,05	0,01	320.319	46,53	0,05				37.326	5,42	0,02
CTR - Friuli V.G.	1.052.730	0,01	490.982	46,64	0,01	513.106	48,74	0,08				48.642	4,62	0,03
CTP - Gorizia	266.594	0,00	132.306	49,63	0,00	118.088	44,30	0,02				16.200	6,08	0,01
CTP - Pordenone	599.050	0,01	335.396	55,99	0,01	225.297	37,61	0,04				38.357	6,40	0,02
CTP - Trieste	515.589	0,01	288.591	55,97	0,01	192.712	37,38	0,03				34.286	6,65	0,02
CTP - Udine	765.986	0,01	238.416	31,13	0,01	500.589	65,35	0,08				26.981	3,52	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTR - Liguria	1.855.379	0,02	904.056	48,73	0,02	859.108	46,30	0,13				92.215	4,97	0,05
CTP - Genova	1.774.979	0,02	695.109	39,16	0,02	998.428	56,25	0,16				81.442	4,59	0,04
CTP - Imperia	515.484	0,01	306.033	59,37	0,01	172.668	33,50	0,03				36.783	7,14	0,02
CTP - La Spezia	581.965	0,01	264.293	45,41	0,01	287.962	49,48	0,05				29.710	5,11	0,02
CTP - Savona	786.924	0,01	445.670	56,63	0,01	291.544	37,05	0,05				49.710	6,32	0,03
CTR - Emilia Romagna	2.921.754	0,04	1.471.872	50,38	0,04	1.287.809	44,08	0,20				162.073	5,55	0,09
CTP - Bologna	1.469.611	0,02	567.361	38,61	0,01	837.135	56,96	0,13				65.115	4,43	0,04
CTP - Forlì	629.260	0,01	281.731	44,77	0,01	315.039	50,06	0,05				32.490	5,16	0,02
CTP - Ferrara	782.971	0,01	339.255	43,33	0,01	402.181	51,37	0,06				41.535	5,30	0,02
CTP - Modena	674.534	0,01	342.733	50,81	0,01	293.886	43,57	0,05				37.915	5,62	0,02
CTP - Piacenza	644.468	0,01	400.606	62,16	0,01	200.711	31,14	0,03				43.151	6,70	0,02
CTP - Parma	868.382	0,01	431.453	49,68	0,01	387.901	44,67	0,06				49.028	5,65	0,03
CTP - Ravenna	597.946	0,01	318.822	53,32	0,01	241.081	40,32	0,04				38.043	6,36	0,02
CTP - Reggio Emilia	660.437	0,01	322.519	48,83	0,01	301.130	45,60	0,05				36.788	5,57	0,02
CTP - Rimini	890.485	0,01	589.477	66,20	0,01	229.806	25,81	0,04				71.202	8,00	0,04

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTR - Toscana	3.982.986	0,05	1.530.871	38,44	0,04	2.282.615	57,31	0,36				169.500	4,26	0,09
CTP - Arezzo	688.977	0,01	392.756	57,01	0,01	253.049	36,73	0,04				43.172	6,27	0,02
CTP - Firenze	1.871.494	0,02	829.527	44,32	0,02	944.997	50,49	0,15				96.970	5,18	0,05
CTP - Grosseto	519.212	0,01	266.962	51,42	0,01	219.052	42,19	0,03				33.198	6,39	0,02
CTP - Livorno	580.150	0,01	292.643	50,44	0,01	255.532	44,05	0,04				31.975	5,51	0,02
CTP - Lucca	1.105.712	0,01	581.307	52,57	0,01	459.620	41,57	0,07				64.785	5,86	0,04
CTP - Massa Carrara	740.916	0,01	403.731	54,49	0,01	288.666	38,96	0,05				48.519	6,55	0,03
CTP - Pisa	969.511	0,01	489.198	50,46	0,01	424.509	43,79	0,07				55.804	5,76	0,03
CTP - Prato	1.041.475	0,01	649.907	62,40	0,02	314.266	30,18	0,05				77.302	7,42	0,04
CTP - Pistoia	595.205	0,01	285.479	47,96	0,01	277.178	46,57	0,04				32.548	5,47	0,02
CTP - Siena	458.868	0,01	203.919	44,44	0,01	233.388	50,86	0,04				21.561	4,70	0,01
CTR - Umbria	878.437	0,01	480.334	54,68	0,01	343.467	39,10	0,05				54.636	6,22	0,03
CTP - Perugia	991.828	0,01	434.104	43,77	0,01	504.869	50,90	0,08				52.855	5,33	0,03
CTP - Terni	647.337	0,01	358.727	55,42	0,01	245.822	37,97	0,04				42.788	6,61	0,02
CTR - Marche	1.287.525	0,02	586.746	45,57	0,01	640.471	49,74	0,10				60.308	4,68	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Ancona	1.046.646	0,01	456.306	43,60	0,01	538.740	51,47	0,08				51.600	4,93	0,03
CTP - Ascoli Piceno	1.004.206	0,01	492.991	49,09	0,01	452.289	45,04	0,07				58.926	5,87	0,03
CTP - Macerata	801.682	0,01	470.093	58,64	0,01	275.696	34,39	0,04				55.893	6,97	0,03
CTP - Pesaro	799.131	0,01	505.473	63,25	0,01	229.964	28,78	0,04				63.694	7,97	0,04
CTR - Lazio	8.782.660	0,11	2.841.701	32,36	0,07	5.592.074	63,67	0,88				348.885	3,97	0,19
CTP - Frosinone	1.358.837	0,02	719.791	52,97	0,02	557.790	41,05	0,09				81.256	5,98	0,04
CTP - Latina	1.500.947	0,02	618.820	41,23	0,02	811.000	54,03	0,13				71.127	4,74	0,04
CTP - Rieti	766.003	0,01	498.925	65,13	0,01	208.470	27,22	0,03				58.608	7,65	0,03
CTP - Roma	13.560.759	0,16	4.617.805	34,05	0,11	8.390.470	61,87	1,31				552.484	4,07	0,30
CTP - Viterbo	1.007.103	0,01	456.869	45,36	0,01	499.017	49,55	0,08				51.217	5,09	0,03
CTR - Abruzzo	1.703.618	0,02	962.464	56,50	0,02	636.295	37,35	0,10				104.859	6,16	0,06
CTP - L'Aquila	789.935	0,01	424.032	53,68	0,01	321.483	40,70	0,05				44.420	5,62	0,02
CTP - Chieti	747.131	0,01	316.729	42,39	0,01	396.511	53,07	0,06				33.891	4,54	0,02
CTP - Pescara	796.430	0,01	378.187	47,49	0,01	373.977	46,96	0,06				44.266	5,56	0,02
CTP - Teramo	577.031	0,01	297.673	51,59	0,01	247.002	42,81	0,04				32.356	5,61	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTR - Molise	607.526	0,01	275.410	45,33	0,01	299.373	49,28	0,05				32.743	5,39	0,02
CTP - Campobasso	869.376	0,01	435.975	50,15	0,01	384.889	44,27	0,06				48.512	5,58	0,03
CTP - Isernia	459.672	0,01	279.359	60,77	0,01	147.939	32,18	0,02				32.374	7,04	0,02
CTR - Campania	8.804.696	0,11	4.248.826	48,26	0,11	4.067.361	46,20	0,64				488.509	5,55	0,27
CTP - Avellino	1.348.347	0,02	802.991	59,55	0,02	458.805	34,03	0,07				86.551	6,42	0,05
CTP - Benevento	1.266.433	0,02	680.297	53,72	0,02	511.428	40,38	0,08				74.708	5,90	0,04
CTP - Caserta	4.470.257	0,05	1.769.807	39,59	0,04	2.501.264	55,95	0,39				199.186	4,46	0,11
CTP - Napoli	13.065.310	0,16	3.910.042	29,93	0,10	8.697.106	66,57	1,36				458.162	3,51	0,25
CTP - Salerno	3.514.399	0,04	1.534.100	43,65	0,04	1.802.612	51,29	0,28				177.687	5,06	0,10
CTR - Puglia	3.808.754	0,05	2.283.995	59,97	0,06	1.268.589	33,31	0,20				256.170	6,73	0,14
CTP - Bari	3.509.925	0,04	1.564.151	44,56	0,04	1.761.174	50,18	0,28				184.600	5,26	0,10
CTP - Brindisi	688.035	0,01	290.006	42,15	0,01	365.661	53,15	0,06				32.368	4,70	0,02
CTP - Foggia	1.801.228	0,02	691.209	38,37	0,02	1.031.410	57,26	0,16				78.609	4,36	0,04
CTP - Lecce	2.179.465	0,03	991.848	45,51	0,02	1.073.906	49,27	0,17				113.711	5,22	0,06
CTP - Taranto	1.265.445	0,02	424.184	33,52	0,01	792.631	62,64	0,12				48.630	3,84	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTR - Basilicata	763.574	0,01	378.469	49,57	0,01	341.382	44,71	0,05				43.723	5,73	0,02
CTP - Matera	764.899	0,01	437.425	57,19	0,01	279.993	36,61	0,04				47.481	6,21	0,03
CTP - Potenza	952.940	0,01	430.615	45,19	0,01	473.513	49,69	0,07				48.812	5,12	0,03
CTR - Calabria	2.224.919	0,03	1.051.265	47,25	0,03	1.059.078	47,60	0,17				114.576	5,15	0,06
CTP - Cosenza	3.228.512	0,04	1.140.865	35,34	0,03	1.955.551	60,57	0,31				132.096	4,09	0,07
CTP - Catanzaro	1.453.999	0,02	516.095	35,49	0,01	877.640	60,36	0,14				60.264	4,14	0,03
CTP - Crotona	724.326	0,01	486.619	67,18	0,01	178.297	24,62	0,03				59.410	8,20	0,03
CTP - Reggio Calabria	2.941.794	0,04	1.184.865	40,28	0,03	1.621.495	55,12	0,25				135.434	4,60	0,07
CTP - Vibo Valentia	1.013.127	0,01	539.854	53,29	0,01	408.590	40,33	0,06				64.683	6,38	0,04
CTR - Sicilia	4.364.643	0,05	2.743.481	62,86	0,07	1.310.215	30,02	0,21				310.947	7,12	0,17
CTP - Agrigento	836.968	0,01	673.315	80,45	0,02	87.759	10,49	0,01				75.894	9,07	0,04
CTP - Caltanissetta	722.768	0,01	378.510	52,37	0,01	300.664	41,60	0,05				43.594	6,03	0,02
CTP - Catania	4.874.849	0,06	1.837.535	37,69	0,05	2.831.265	58,08	0,44				206.049	4,23	0,11
CTP - Enna	1.207.015	0,01	643.323	53,30	0,02	491.007	40,68	0,08				72.685	6,02	0,04
CTP - Messina	4.015.389	0,05	1.536.060	38,25	0,04	2.295.045	57,16	0,36				184.284	4,59	0,10

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Palermo	3.163.337	0,04	985.717	31,16	0,02	2.064.287	65,26	0,32				113.333	3,58	0,06
CTP - Ragusa	1.485.111	0,02	646.101	43,51	0,02	768.223	51,73	0,12				70.787	4,77	0,04
CTP - Siracusa	1.638.438	0,02	732.405	44,70	0,02	818.186	49,94	0,13				87.847	5,36	0,05
CTP - Trapani	1.305.563	0,02	662.317	50,73	0,02	565.946	43,35	0,09				77.300	5,92	0,04
CTR - Sardegna	1.073.717	0,01	691.868	64,44	0,02	311.426	29,00	0,05				70.423	6,56	0,04
CTP - Cagliari	1.285.121	0,02	551.059	42,88	0,01	671.393	52,24	0,11				62.669	4,88	0,03
CTP - Nuoro	552.819	0,01	335.564	60,70	0,01	179.306	32,43	0,03				37.949	6,86	0,02
CTP - Oristano	473.217	0,01	348.060	73,55	0,01	83.869	17,72	0,01				41.288	8,72	0,02
CTP - Sassari	679.831	0,01	374.708	55,12	0,01	261.964	38,53	0,04				43.159	6,35	0,02
GUARDIA DI FINANZA														
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	3.782.302.307	45,70	3.347.671.901	88,51	82,93	350.660.433	9,27	54,95	2.836.334	0,07	0,08	81.133.639	2,15	44,74
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	255.359.275	3,09	148.416.499	58,12	3,68	97.645.102	38,24	15,30	2.836.334	1,11	0,08	6.461.340	2,53	3,56
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	336.085.996	4,06	310.860.778	92,49	7,70	17.808.636	5,30	2,79				7.416.582	2,21	4,09
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	193.347.437	2,34	181.665.575	93,96	4,50	7.989.566	4,13	1,25				3.692.296	1,91	2,04
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	170.811.594	2,06	158.435.981	92,75	3,92	9.202.984	5,39	1,44				3.174.629	1,86	1,75
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	294.821.677	3,56	275.159.936	93,33	6,82	14.485.954	4,91	2,27				5.175.787	1,76	2,85

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	273.459.062	3,30	253.947.998	92,87	6,29	15.029.820	5,50	2,36				4.481.244	1,64	2,47
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	288.865.113	3,49	270.330.412	93,58	6,70	13.273.397	4,60	2,08				5.261.304	1,82	2,90
Comando Regionale Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza	156.630.165	1,89	145.826.831	93,10	3,61	7.904.959	5,05	1,24				2.898.375	1,85	1,60
Comando Regionale Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	14.721.106	0,18	13.472.640	91,52	0,33	934.148	6,35	0,15				314.318	2,14	0,17
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	117.965.544	1,43	110.036.222	93,28	2,73	5.708.674	4,84	0,89				2.220.648	1,88	1,22
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	64.872.882	0,78	59.998.153	92,49	1,49	3.805.822	5,87	0,60				1.068.907	1,65	0,59
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	123.790.391	1,50	115.600.561	93,38	2,86	5.880.035	4,75	0,92				2.309.795	1,87	1,27
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	169.818.117	2,05	157.590.281	92,80	3,90	9.197.794	5,42	1,44				3.030.042	1,78	1,67
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	36.636.289	0,44	34.352.944	93,77	0,85	1.694.038	4,62	0,27				589.307	1,61	0,32
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	94.239.463	1,14	87.846.799	93,22	2,18	4.808.140	5,10	0,75				1.584.524	1,68	0,87
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	32.843.075	0,40	31.214.052	95,04	0,77	1.168.378	3,56	0,18				460.645	1,40	0,25
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	81.555.207	0,99	76.917.541	94,31	1,91	3.252.041	3,99	0,51				1.385.625	1,70	0,76
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	249.979.125	3,02	235.286.155	94,12	5,83	10.227.123	4,09	1,60				4.465.847	1,79	2,46
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	34.826.033	0,42	33.104.573	95,06	0,82	1.221.942	3,51	0,19				499.518	1,43	0,28
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	153.355.794	1,85	142.450.377	92,89	3,53	8.078.899	5,27	1,27				2.826.518	1,84	1,56

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	100.698.798	1,22	93.816.815	93,17	2,32	5.204.151	5,17	0,82				1.677.832	1,67	0,93
Reparti navali	90.483.322	1,09	58.517.345	64,67	1,45	23.151.216	25,59	3,63				8.814.761	9,74	4,86
Reparti aerei	118.782.027	1,44	77.571.584	65,31	1,92	33.106.579	27,87	5,19				8.103.864	6,82	4,47
Reparti speciali	106.832.272	1,29	96.220.385	90,07	2,38	9.634.433	9,02	1,51				977.454	0,91	0,54
Reparti di istruzioni	221.522.541	2,68	179.033.462	80,82	4,44	40.246.602	18,17	6,31				2.242.477	1,01	1,24
AVVOCATURA DELLO STATO	152.874.990	1,85	138.420.664	90,55	3,43	12.903.434	8,44	2,02	45.500	0,03	0,00	1.505.392	0,98	0,83
Avvocatura dello Stato	152.874.990	1,85	138.420.664	90,55	3,43	12.903.434	8,44	2,02	45.500	0,03	0,00	1.505.392	0,98	0,83
TOTALE GENERALE	8.275.869.554	100,00	4.036.555.806	48,78	100,00	638.118.458	7,71	100,00	3.419.849.615	41,32	100,00	181.345.675	2,19	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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	257	0,37	18.662.617		18.662.617	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.654	2,41	78.736.919	3.401.857	82.138.776	4,14
DIPARTIMENTO DEL TESORO	749	1,09	42.175.669	1.586.070	43.761.739	3,62
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.218	7,61	267.863.553	7.776.508	275.640.061	2,82
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.416	3,52	115.566.467	1.045.541	116.612.008	0,90
GUARDIA DI FINANZA	57.069	83,22	3.046.548.950	244.708.401	3.291.257.351	7,44
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	1,77	109.043.946	343.319	109.387.264	0,31
TOTALE GENERALE	68.574	100,00	3.678.598.121	258.861.696	3.937.459.817	6,57

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	257	18.662.617	72.617	257	18.654.770	72.587	257	18.647.281	72.558
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.654	78.736.919	47.606	2.304	109.191.770	47.385	2.389	112.992.750	47.305
DIPARTIMENTO DEL TESORO	749	42.175.669	56.338	740	41.782.230	56.491	716	40.571.261	56.694
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.218	267.863.553	51.332	5.173	263.886.400	51.009	5.034	256.357.289	50.925
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.416	115.566.467	47.832	2.363	113.148.017	47.887	2.298	110.212.026	47.962
GUARDIA DI FINANZA	57.069	3.046.548.950	53.384	56.321	3.006.868.963	53.388	57.237	3.047.389.692	53.242
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	109.043.946	90.040	1.297	114.116.915	88.007	1.304	115.447.097	88.552
TOTALE GENERALE	68.574	3.678.598.121	53.644	68.455	3.667.649.064	53.578	69.234	3.701.617.396	53.465

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona G=(A-D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	257	18.662.617	72.617	240	17.193.552	71.640	17	1.469.065	977	7,08	8,54	1,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.654	78.736.919	47.606	1.308	59.498.410	45.485	346	19.238.509	2.120	26,44	32,33	4,66
DIPARTIMENTO DEL TESORO	749	42.175.669	56.338	775	41.529.160	53.553	(27)	646.510	2.785	(3,46)	1,56	5,20
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.218	267.863.553	51.332	5.416	261.250.166	48.237	(198)	6.613.387	3.095	(3,65)	2,53	6,42
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.416	115.566.467	47.832	2.478	116.292.490	46.933	(62)	(726.023)	899	(2,49)	(0,62)	1,92
GUARDIA DI FINANZA	57.069	3.046.548.950	53.384	57.159	3.172.419.605	55.502	(90)	(125.870.655)	(2.118)	(0,16)	(3,97)	(3,82)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	109.043.946	90.040	1.239	110.216.901	88.922	(28)	(1.172.955)	1.118	(2,29)	(1,06)	1,26
TOTALE GENERALE	68.574	3.678.598.121	53.644	68.616	3.778.400.283	55.066	(42)	(99.802.162)	(1.422)	(0,06)	(2,64)	(2,58)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo restituzioni sui 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	88.174	12,77	82,36	11,28	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	13,64	86,36	2	4	73.844	21,15	67,25	4,07	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	1,33	98,67	16	26	298.339	14,42	19,59	10,89	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,31	99,69	6	10	82.560	24,26	63,98	6,23	63,66
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	12,76	87,24	4	6	1.465.891	3,08	3,29	3,64	76,61
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,35	0,65	2	2	66.276	9,27	87,02	2,41	96,32
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	98,18	1,82	1	1	126.232	8,44	71,55	27,89	

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.402.532.347	5.856.745.349	5.909.910.187		210.704.097	72.033.705.605	90.413.597.584
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'	66.512.841	456.745.349	348.324.328		19.341.886	11.291.142	902.215.546
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.419.773.720		21.034.827		363.286.199	32.500.000	2.836.594.746
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.770.910		626.050.000		7.577.022		656.397.992
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.783.890.000		62.300.458		74.156.000	70.090.064.412	73.010.410.870
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	65.365.700		76.814.542		5.519.346		147.699.588
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	188.266.900		95.180.465		3.955.039		287.402.404
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	242.549.782				(51.588.356)		190.961.426
Servizi finanziari e monetazione	131.249.627				(1.687.720)		129.561.907
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	482.152.866		4.370.617.761		(209.855.319)	1.899.850.051	6.542.765.359
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici			309.587.806				309.587.806

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria		5.400.000.000					5.400.000.000
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		1.076.038.881	105.508.371.129			1.983.864.681	108.568.274.691
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		823.038.881	538.580.032			1.779.094.681	3.140.713.594
Partecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali			29.393.331.809				29.393.331.809
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			74.118.574.686				74.118.574.686
Rapporti finanziari con Enti territoriali		253.000.000	1.457.884.602			204.770.000	1.915.654.602
L'Italia in Europa e nel mondo			20.255.709.287	172.105.616	614.646.463	1.575.406.543	22.617.867.909
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			20.085.000.000	172.105.616	614.600.800		20.871.706.416
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			170.709.287		45.663	1.575.406.543	1.746.161.493
Difesa e sicurezza del territorio			0		997.247.320		997.247.320
Missioni internazionali					997.247.320		997.247.320
Ordine pubblico e sicurezza	1.362.528.586		3.606.941			17.500.000	2.328.454.424
Sicurezza democratica					740.252.211		740.252.211

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.362.528.586		3.606.941		204.566.686	17.500.000	1.588.202.213
Soccorso civile		28.732.134	4.362.755.227	550.200.000		331.562.423	5.273.249.784
Interventi per pubbliche calamita'			2.715.403.844	550.200.000			3.265.603.844
Protezione civile		28.732.134	1.647.351.383			331.562.423	2.007.645.940
Competitivita' e sviluppo delle imprese			20.683.495.241	33.000.000			20.716.495.241
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			2.336.015.072				2.336.015.072
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			18.347.480.169	33.000.000			18.380.480.169
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto			3.170.239.900				3.170.239.900
Sostegno allo sviluppo del trasporto			3.170.239.900				3.170.239.900
Infrastrutture pubbliche e logistica			625.000.000				625.000.000
Opere pubbliche e infrastrutture			625.000.000				625.000.000
Comunicazioni			521.885.783				521.885.783
Servizi postali			317.328.528				317.328.528
Sostegno al pluralismo dell'informazione			204.557.255				204.557.255

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Ricerca e innovazione			255.078.625				255.078.625
Ricerca di base e applicata			255.078.625				255.078.625
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.500.000				1.500.000
Sostegno allo sviluppo sostenibile			1.500.000				1.500.000
Casa e assetto urbanistico			117.289.496				117.289.496
Politiche abitative e riqualificazione periferie			117.289.496				117.289.496
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.193.012		1.233.791.000		7.090.829		1.260.074.841
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			272.339.414				272.339.414
Garanzia dei diritti dei cittadini	19.193.012		110.000.000		6.840.829		136.033.841
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			653.200.303		250.000		653.450.303
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti			168.124.010				168.124.010
Tutela della privacy			30.127.273				30.127.273
Politiche previdenziali			59.861.815	10.800.000.000	604.879.364		11.464.741.179

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			59.861.815	10.800.000.000	604.879.364		11.464.741.179
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.088.400.000				1.088.400.000
Rapporti con le confessioni religiose			1.088.400.000				1.088.400.000
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.286.139.199				2.286.139.199
Organi costituzionali			1.742.212.195				1.742.212.195
Presidenza del Consiglio dei Ministri			543.927.004				543.927.004
Giovani e sport			786.178.975				786.178.975
Attività ricreative e sport			548.784.911				548.784.911
Incentivazione e sostegno alla gioventù			237.394.064				237.394.064
Giustizia	209.182.485		217.036.828		(18.583.599)		407.635.714
Giustizia tributaria	209.182.485		7.449.650		(18.583.599)		198.048.536
Giustizia amministrativa			175.125.212				175.125.212
Autogoverno della magistratura			34.461.966				34.461.966

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo e riequilibrio territoriale			6.374.732.242				6.374.732.242
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali			6.374.732.242				6.374.732.242
Debito pubblico		71.857.648.000	0	975.000.000	110.012.000	230.107.470.200	303.050.130.200
Oneri per il servizio del debito statale		71.857.648.000		975.000.000	110.012.000	1.300.000.000	74.242.660.000
Rimborsi del debito statale						228.807.470.200	228.807.470.200
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	282.433.124	5.339.314	297.319.442	22.926.194	265.915.597	43.012.996	916.946.667
Indirizzo politico	22.660.706				(212.061)		22.448.645
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	90.525.101		10.072.950		122.084.207		222.682.258
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.956.522		284.412.683		108.892.364	32.817.000	430.078.569
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	152.874.990	15.000	2.833.809		(13.158.862)		142.564.937

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.415.805	5.324.314		22.926.194	48.309.949	10.195.996	99.172.258
Fondi da ripartire			4.195.489.979	6.565.194.576	376.914.097		11.137.598.652
Fondi da assegnare			2.195.489.979	3.198.385.794	376.914.097		5.770.789.870
Fondi di riserva e speciali			2.000.000.000	3.366.808.782			5.366.808.782
TOTALE GENERALE	8.275.869.554	78.824.503.678	177.953.791.296	19.118.426.386	4.113.645.065	306.092.522.448	594.378.758.426

