



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

APPENDICE

TAVOLE DEL RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO PER L'ANNO 2022

Luglio 2023

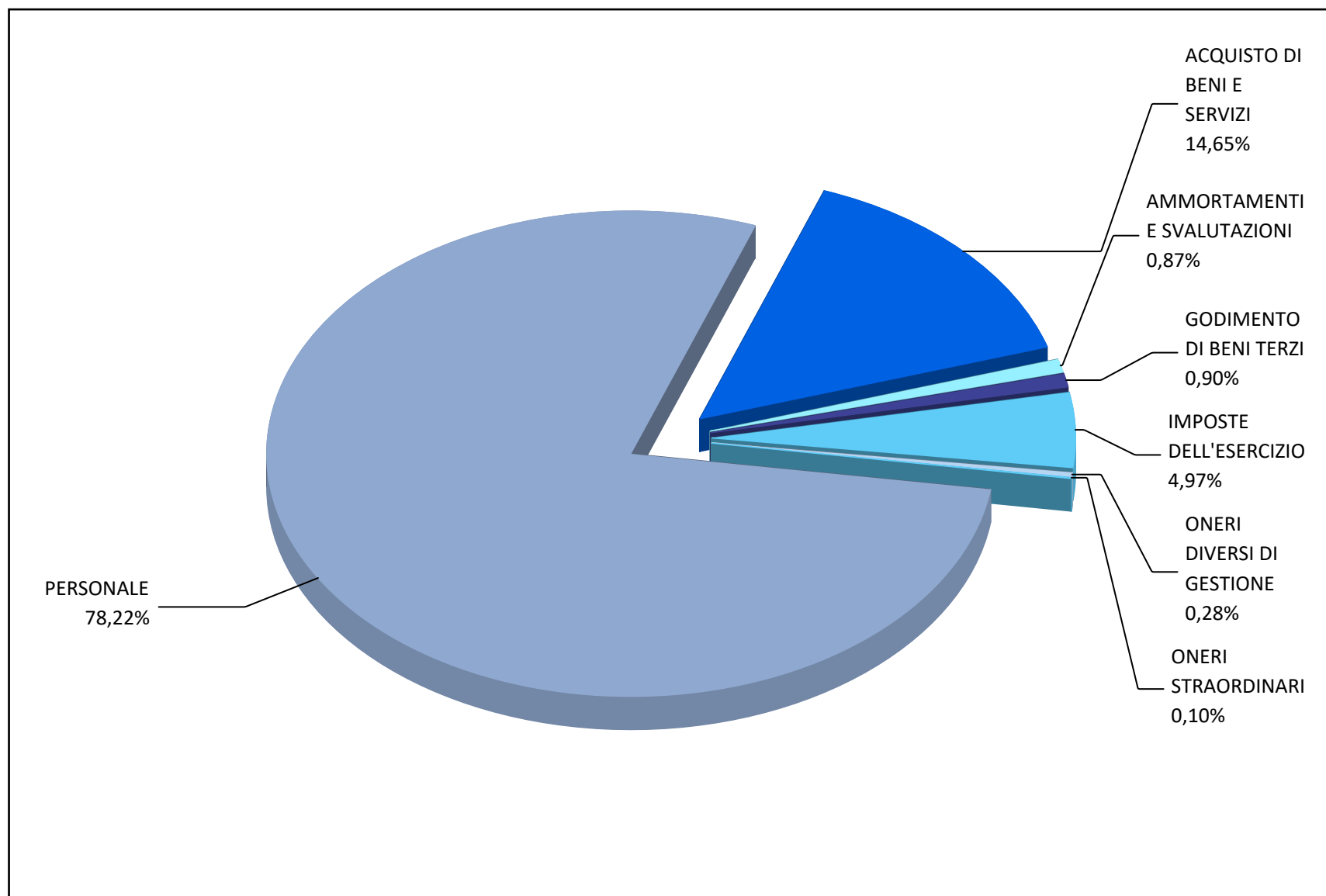
INDICE

PARTE I TAVOLE STATO.....	5
PARTE II TAVOLE AMMINISTRAZIONI	13
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	15
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	51
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	65
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	79
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.....	93
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	125
MINISTERO DELL'INTERNO.....	139
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA.....	167
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI.....	179
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	197
MINISTERO DELLA DIFESA	209
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	223
PARTE III INDICATORI	279
Glossario degli Indicatori	281

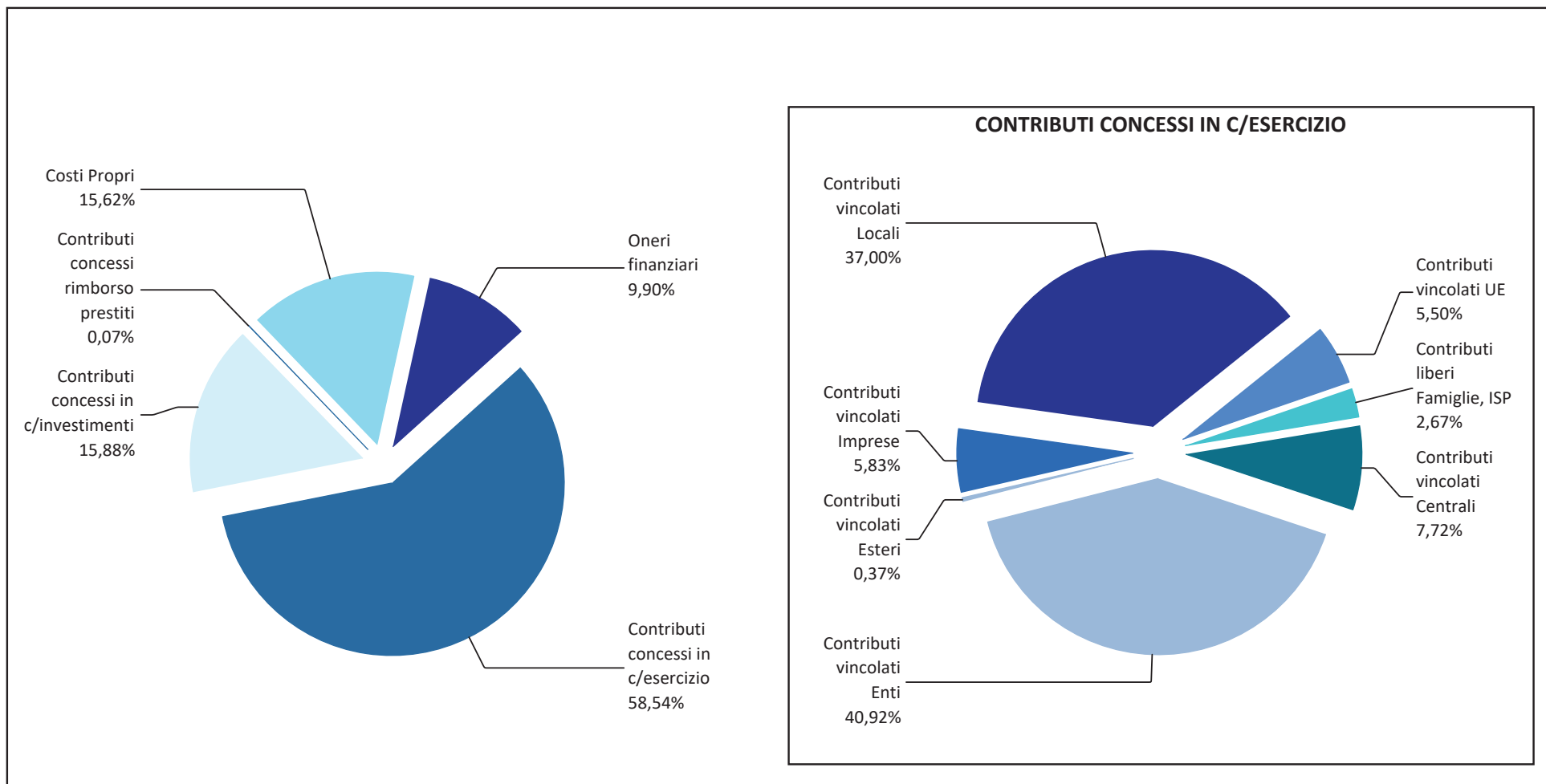
PARTE I

TAVOLE STATO

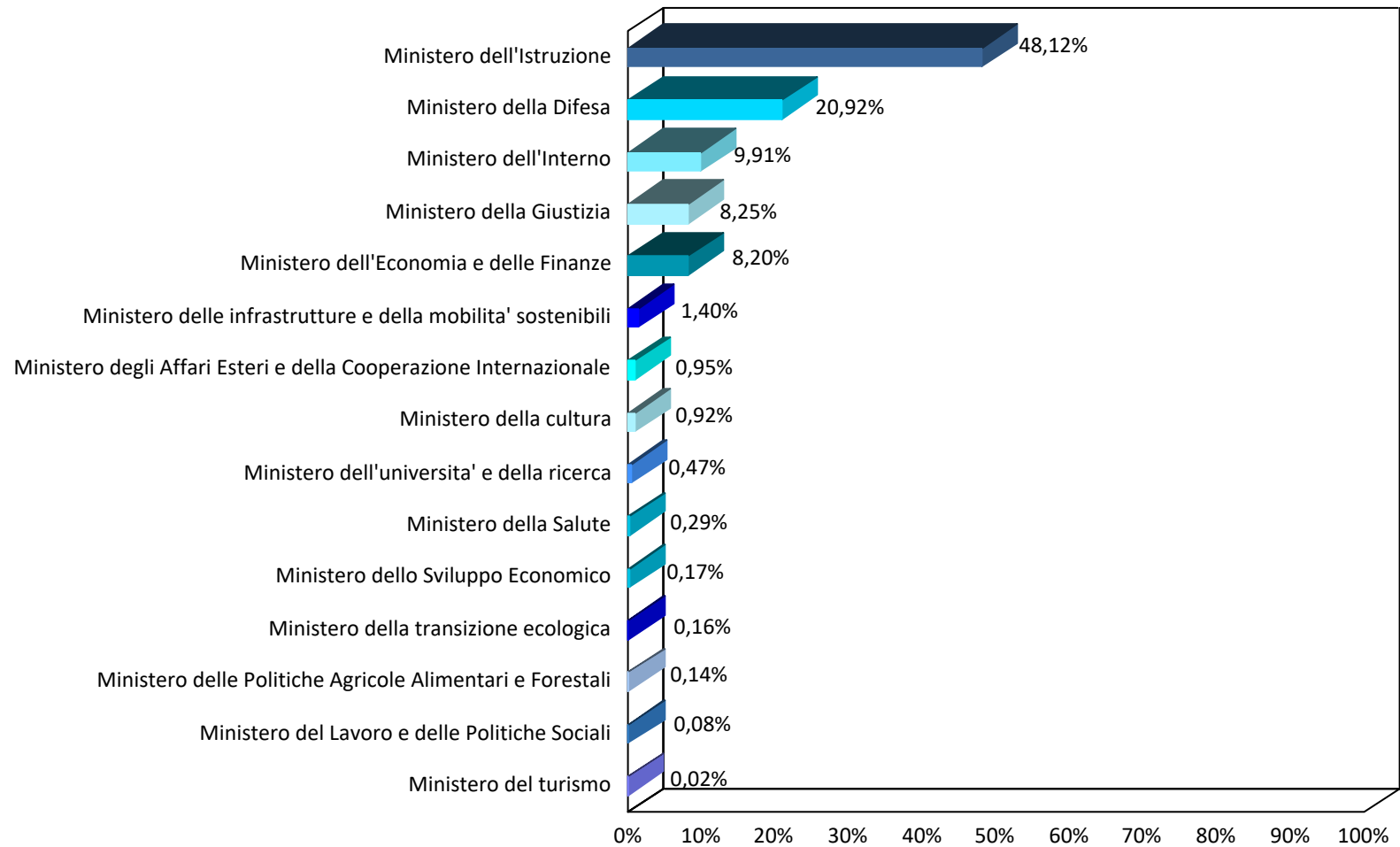
Incidenza dei costi propri delle Amministrazioni centrali



Incidenza dei costi complessivi dello Stato



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
Costi propri per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

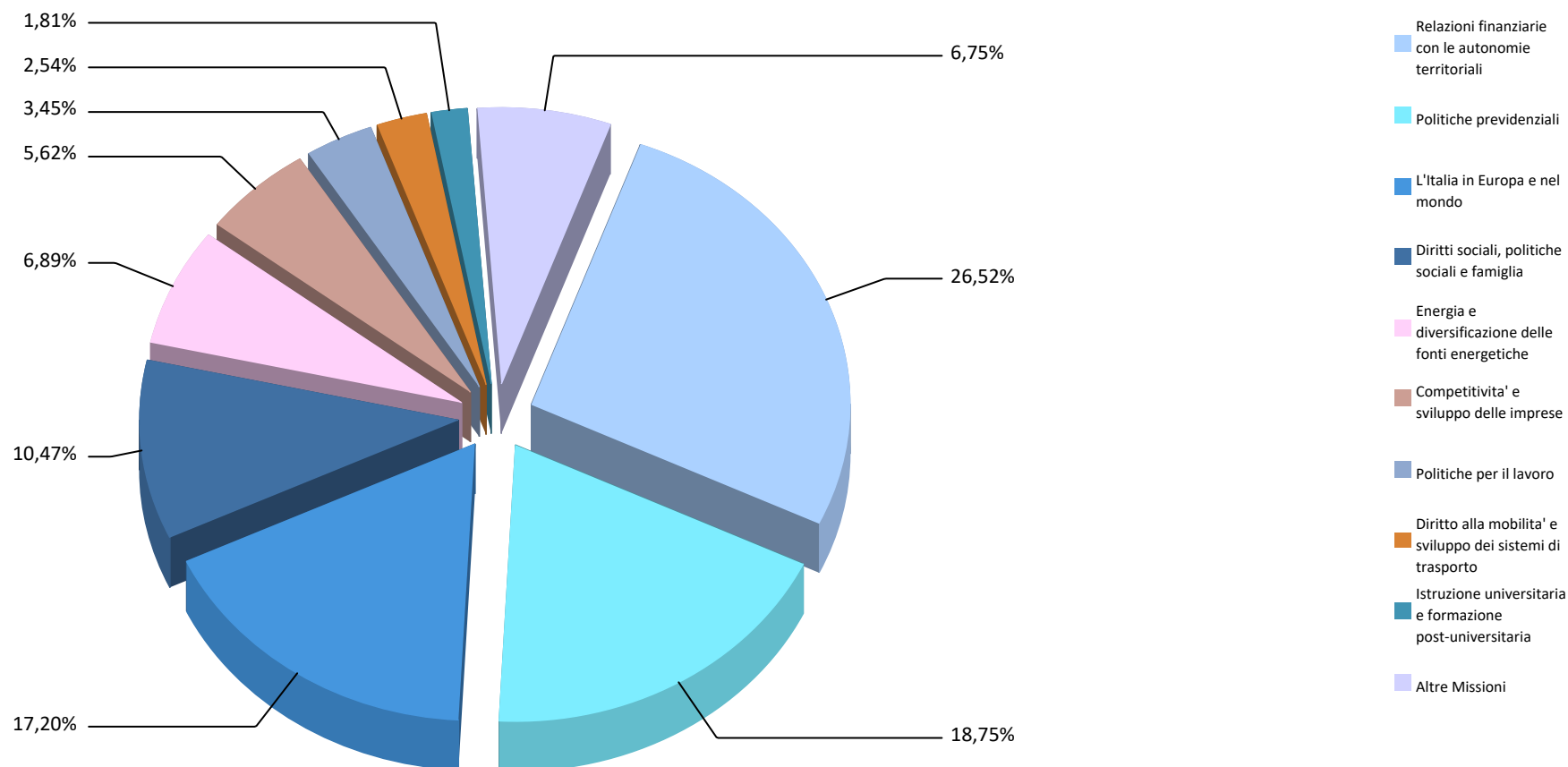


RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2022 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	67.297	3,79	3.537.048.280	242.833.796	3.779.882.076	6,42
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.861	0,10	100.036.634	1.381.172	101.417.806	1,36
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	920	0,05	45.028.531	1.215.778	46.244.309	2,63
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.759	5,51	5.552.171.933	137.086.243	5.689.258.175	2,41
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.439	0,42	382.142.117	1.421.872	383.563.989	0,37
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.128.554	63,62	42.741.021.702	87.756	42.741.109.458	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	152.308	8,59	7.468.117.303	522.291.562	7.990.408.864	6,54
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	1.093	0,06	63.875.006	1.629.989	65.504.996	2,49
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	15.912	0,90	795.987.808	10.485.930	806.473.739	1,30
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.804	0,50	408.490.672	76.964	408.567.635	0,02
MINISTERO DELLA DIFESA	276.766	15,60	13.625.188.897	556.031.959	14.181.220.856	3,92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.410	0,08	76.593.456	3.158.764	79.752.220	3,96
MINISTERO DELLA CULTURA	10.839	0,61	503.965.706	2.125.396	506.091.102	0,42
MINISTERO DELLA SALUTE	2.907	0,16	193.197.573	4.879.179	198.076.752	2,46
MINISTERO DEL TURISMO	105	0,01	9.862.682	39.769	9.902.451	0,40
TOTALE GENERALE (*)	1.773.973	100,00	75.502.728.299	1.484.746.128	76.987.474.428	1,93

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

Contributi Concessi 2022 - Amministrazioni pubbliche



PARTE II

TAVOLE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	249	0,37	22.577.903	0,27	100,00				22.577.903	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	249	0,37	22.577.903	0,27	100,00				22.577.903	0,01
Indirizzo politico	249	0,37	22.577.903	0,27	100,00				22.577.903	0,01
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.042	1,55	191.482.919	2,28	32,90	390.492.864	0,16	67,10	581.975.784	0,24
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	168	0,25	30.195.608	0,36	7,25	386.296.013	0,16	92,75	416.491.621	0,17
Garanzia dei diritti dei cittadini	168	0,25	30.195.608	0,36	24,12	94.971.594	0,04	75,88	125.167.202	0,05
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						291.324.419	0,12	100,00	291.324.419	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	874	1,30	161.287.311	1,92	97,46	4.196.851	0,00	2,54	165.484.162	0,07
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	787	1,17	147.086.604	1,75	97,23	4.196.851	0,00	2,77	151.283.456	0,06
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	87	0,13	14.200.707	0,17	100,00				14.200.707	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	691	1,03	171.884.323	2,05	0,88	19.381.462.636	8,13	99,12	19.553.346.959	7,93
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						3.299.823.281	1,38	100,00	3.299.823.281	1,34
Organi costituzionali						1.745.506.196	0,73	100,00	1.745.506.196	0,71
Presidenza del Consiglio dei Ministri						1.554.317.085	0,65	100,00	1.554.317.085	0,63
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						352.776.515	0,15	100,00	352.776.515	0,14
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						352.776.515	0,15	100,00	352.776.515	0,14
L'Italia in Europa e nel mondo						351.316.625	0,15	100,00	351.316.625	0,14
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						351.316.625	0,15	100,00	351.316.625	0,14
Giustizia						241.590.040	0,10	100,00	241.590.040	0,10
Giustizia amministrativa						209.090.040	0,09	100,00	209.090.040	0,08
Autogoverno della magistratura						32.500.000	0,01	100,00	32.500.000	0,01
Ordine pubblico e sicurezza						41.657.500	0,02	100,00	41.657.500	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Sicurezza democratica						41.657.500	0,02	100,00	41.657.500	0,02
Soccorso civile						2.027.357.280	0,85	100,00	2.027.357.280	0,82
Interventi per pubbliche calamita'						596.518.273	0,25	100,00	596.518.273	0,24
Protezione civile						1.430.839.007	0,60	100,00	1.430.839.007	0,58
Competitivita' e sviluppo delle imprese						1.599.459.869	0,67	100,00	1.599.459.869	0,65
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						1.599.459.869	0,67	100,00	1.599.459.869	0,65
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						5.279.479.460	2,22	100,00	5.279.479.460	2,14
Sostegno allo sviluppo del trasporto						5.279.479.460	2,22	100,00	5.279.479.460	2,14
Comunicazioni						656.825.867	0,28	100,00	656.825.867	0,27
Servizi postali						314.909.839	0,13	100,00	314.909.839	0,13
Sostegno al pluralismo dell'informazione						341.916.028	0,14	100,00	341.916.028	0,14
Ricerca e innovazione						1.355.389.342	0,57	100,00	1.355.389.342	0,55
Ricerca di base e applicata						1.355.389.342	0,57	100,00	1.355.389.342	0,55
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						13.516.504	0,01	100,00	13.516.504	0,01
Sostegno allo sviluppo sostenibile						13.516.504	0,01	100,00	13.516.504	0,01
Casa e assetto urbanistico						562.000.000	0,24	100,00	562.000.000	0,23
Politiche abitative e riqualificazione periferie						562.000.000	0,24	100,00	562.000.000	0,23
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						810.478.394	0,34	100,00	810.478.394	0,33
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio						597.769.397	0,25	100,00	597.769.397	0,24
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,07	100,00	168.124.010	0,07
Tutela della privacy						44.584.987	0,02	100,00	44.584.987	0,02
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	653	0,97	168.079.043	2,00	17,39	798.521.675	0,34	82,61	966.600.718	0,39
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	135	0,20	14.504.608	0,17	3,36	416.997.301	0,17	96,64	431.501.910	0,17
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	519	0,77	57.129.917	0,68	71,29	23.009.395	0,01	28,71	80.139.312	0,03
Servizi finanziari e monetazione			96.444.518	1,15	100,00				96.444.518	0,04

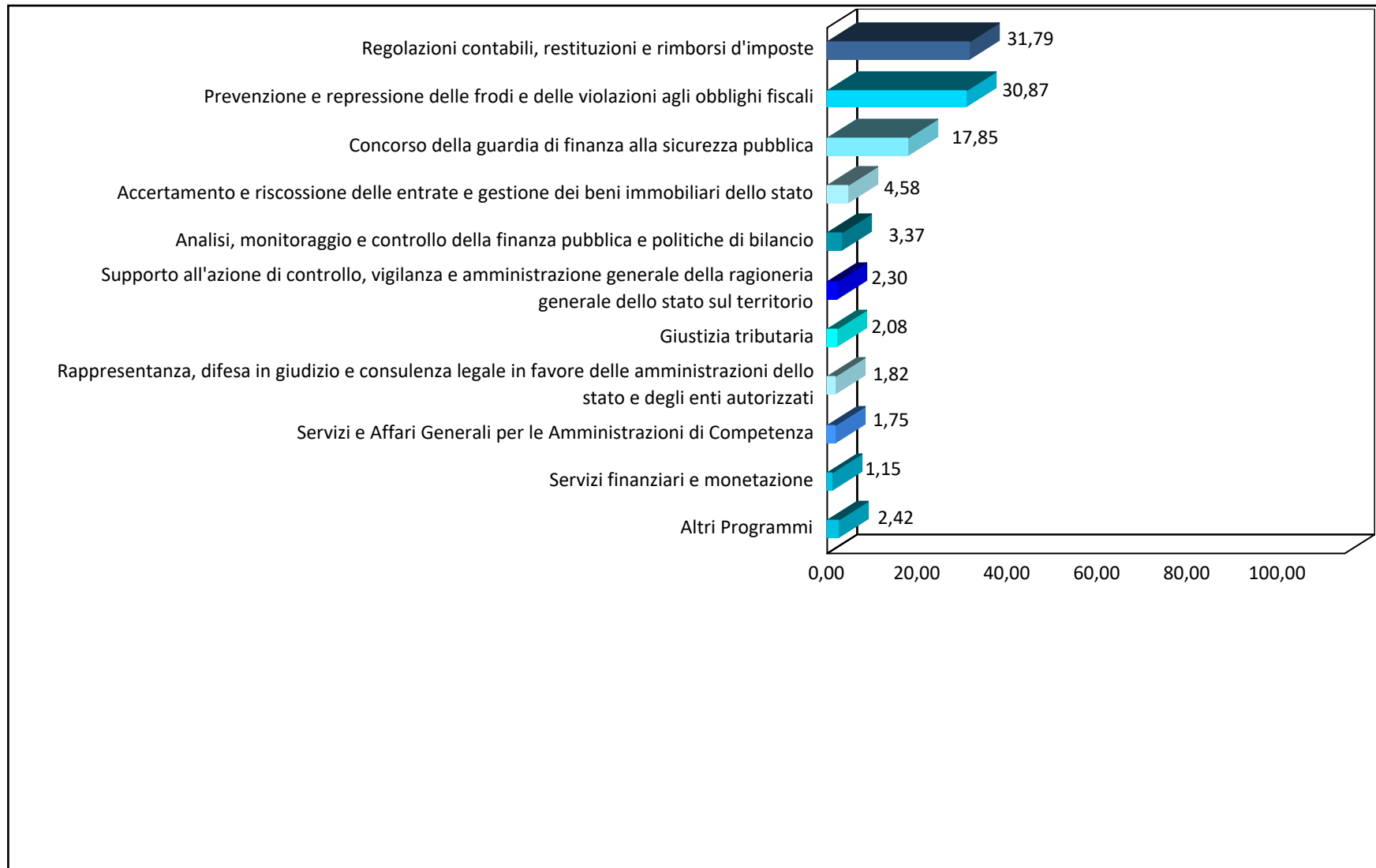
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						358.514.979	0,15	100,00	358.514.979	0,15
Giovani e sport						1.361.033.112	0,57	100,00	1.361.033.112	0,55
Attività ricreative e sport						950.040.245	0,40	100,00	950.040.245	0,39
Incentivazione e sostegno alla gioventù						410.992.867	0,17	100,00	410.992.867	0,17
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38	0,06	3.805.279	0,05	0,60	630.237.173	0,26	99,40	634.042.452	0,26
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	38	0,06	3.805.279	0,05	0,60	630.237.173	0,26	99,40	634.042.452	0,26
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.676	6,95	475.659.423	5,67	0,24	195.508.911.008	82,03	99,76	195.984.570.431	79,43
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						113.686.381.974	47,70	100,00	113.686.381.974	46,08
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						32.431.112.417	13,61	100,00	32.431.112.417	13,14
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						79.538.201.117	33,37	100,00	79.538.201.117	32,24
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.717.068.440	0,72	100,00	1.717.068.440	0,70
L'Italia in Europa e nel mondo						81.523.550.572	34,20	100,00	81.523.550.572	33,04
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						81.523.550.572	34,20	100,00	81.523.550.572	33,04
Sviluppo e riequilibrio territoriale						272.262.980	0,11	100,00	272.262.980	0,11
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						272.262.980	0,11	100,00	272.262.980	0,11
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	4.676	6,95	475.659.423	5,67	94,68	26.715.482	0,01	5,32	502.374.905	0,20
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.867	2,77	282.900.419	3,37	91,37	26.715.482	0,01	8,63	309.615.900	0,13
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	2.809	4,17	192.759.005	2,30	100,00				192.759.005	0,08
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.994	2,96	3.285.567.101	39,18	12,50	22.995.091.579	9,65	87,50	26.280.658.680	10,65
Giustizia	1.584	2,35	174.482.816	2,08	96,57	6.205.851	0,00	3,43	180.688.667	0,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Giustizia tributaria	1.584	2,35	174.482.816	2,08	96,57	6.205.851	0,00	3,43	180.688.667	0,07
Competitivita' e sviluppo delle imprese						15.472.895.395	6,49	100,00	15.472.895.395	6,27
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						15.472.895.395	6,49	100,00	15.472.895.395	6,27
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.197.214.969	0,50	100,00	1.197.214.969	0,49
Rapporti con le confessioni religiose						1.197.214.969	0,50	100,00	1.197.214.969	0,49
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	410	0,61	3.111.084.284	37,10	32,99	6.318.775.364	2,65	67,01	9.429.859.648	3,82
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	410	0,61	60.846.005	0,73	11,79	455.167.488	0,19	88,21	516.013.494	0,21
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.666.061.572	31,79	97,90	57.300.458	0,02	2,10	2.723.362.030	1,10
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			384.176.707	4,58	6,21	5.806.307.417	2,44	93,79	6.190.484.124	2,51
GUARDIA DI FINANZA	57.465	85,39	4.085.375.190	48,72	98,43	65.107.927	0,03	1,57	4.150.483.117	1,68
Ordine pubblico e sicurezza	20.802	30,91	1.496.911.516	17,85	99,79	3.088.593	0,00	0,21	1.500.000.109	0,61
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.802	30,91	1.496.911.516	17,85	99,79	3.088.593	0,00	0,21	1.500.000.109	0,61
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	36.663	54,48	2.588.463.674	30,87	97,66	62.019.334	0,03	2,34	2.650.483.008	1,07
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.663	54,48	2.588.463.674	30,87	97,66	62.019.334	0,03	2,34	2.650.483.008	1,07
AVVOCATURA DELLO STATO	1.181	1,75	152.629.748	1,82	99,68	495.790	0,00	0,32	153.125.537	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.181	1,75	152.629.748	1,82	99,68	495.790	0,00	0,32	153.125.537	0,06
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.181	1,75	152.629.748	1,82	99,68	495.790	0,00	0,32	153.125.537	0,06
TOTALE GENERALE	67.297	100,00	8.385.176.607	100,00	3,40	238.341.561.803	100,00	96,60	246.726.738.410	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.343.286.425	6.790.601.648	(447.315.222)	(6,59)
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	60.846.005	63.015.301	(2.169.296)	(3,44)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.588.463.674	2.479.028.595	109.435.080	4,41
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	14.504.608	18.452.263	(3.947.654)	(21,39)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.666.061.572	3.021.900.000	(355.838.428)	(11,78)
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	57.129.917	71.564.444	(14.434.527)	(20,17)
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	282.900.419	249.647.556	33.252.863	13,32
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	192.759.005	189.933.214	2.825.791	1,49
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	384.176.707	558.497.649	(174.320.942)	(31,21)
Servizi finanziari e monetazione	96.444.518	138.562.627	(42.118.109)	(30,40)
Ordine pubblico e sicurezza	1.496.911.516	1.410.505.791	86.405.725	6,13
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.496.911.516	1.410.505.791	86.405.725	6,13
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.195.608	13.875.461	16.320.148	117,62
Garanzia dei diritti dei cittadini	30.195.608	13.875.461	16.320.148	117,62
Giustizia	174.482.816	199.863.429	(25.380.613)	(12,70)
Giustizia tributaria	174.482.816	199.863.429	(25.380.613)	(12,70)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	340.300.241	322.136.405	18.163.836	5,64
Indirizzo politico	22.577.903	25.433.541	(2.855.638)	(11,23)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147.086.604	97.710.226	49.376.379	50,53
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.805.279	5.667.709	(1.862.430)	(32,86)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2022 (A)	Budget rivisto 2022 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	152.629.748	156.786.709	(4.156.962)	(2,65)
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	14.200.707	36.538.219	(22.337.513)	(61,13)
TOTALE GENERALE	8.385.176.607	8.736.982.733	(351.806.127)	(4,03)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Giustizia tributaria	34,22	38,35	110.127	87,94	2,35	1,49	93,04	48.518
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	60,89	10,57	71.961	92,65	30,91	2,57	96,00	55.561
Garanzia dei diritti dei cittadini	22,99	57,90	179.961		0,25	4,42		52.867
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	32,62	25,66	148.535		0,61	13,28		62.315
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	62,02	9,43	70.601	92,78	54,48	2,59	95,96	55.513
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	40,79	24,13	107.569		0,20	7,05		56.237
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte		100,00	0					
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	44,32	21,33	110.183		0,77	12,79		62.587
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	32,97	40,50	151.514		2,77	13,60		63.912
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	57,70	6,16	68.629	100,00	4,17	2,20	100,00	50.771
Servizi finanziari e monetazione		100,00	0					
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato		100,00	0					
Indirizzo politico	63,42	8,33	90.671		0,37	14,56		73.695
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23,09	62,13	186.957		1,17	6,11		55.104
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	39,97	29,89	101.312		0,06	2,66		51.524
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	54,26	8,71	129.282		1,75	31,36		90.906
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	25,53	35,86	162.610		0,13	4,58		52.998

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	3.860.375.052	46,04	1,24
Retribuzioni	2.975.322.157	35,48	0,96
Oneri sociali	804.559.919	9,60	0,26
Costi diversi del personale	80.492.976	0,96	0,03
Acquisto di beni e servizi	3.903.908.595	46,56	1,25
Godimento di beni terzi	148.308.265	1,77	0,05
Oneri diversi di gestione	13.058.900	0,16	0,00
Imposte dell'esercizio	249.111.064	2,97	0,08
Oneri straordinari	4.159.858	0,05	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	206.254.874	2,46	0,07
Totale Costi Propri	8.385.176.607	100,00	2,69
Oneri finanziari	64.731.761.131		20,78
Contributi concessi in c/esercizio	162.561.036.639		52,19
Contributi concessi in c/investimenti	75.327.325.164		24,19
Contributi concessi rimborso prestiti	453.200.000		0,15
Totale Costi Contributi concessi	238.341.561.803		76,52
TOTALE GENERALE	311.458.499.541		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.577.903	18.662.992 (82,66%)	1.880.552 (8,33%)	6.161 (0,03%)	150.145 (0,67%)	1.217.119 (5,39%)		660.934 (2,93%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	20.745.562	17.391.688 (83,83%)	1.725.092 (8,32%)	5.656 (0,03%)	137.706 (0,66%)	1.132.824 (5,46%)		352.596 (1,70%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.832.341	1.271.304 (69,38%)	155.460 (8,48%)	506 (0,03%)	12.439 (0,68%)	84.295 (4,60%)		308.338 (16,83%)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	191.482.919	57.846.027 (30,21%)	113.957.099 (59,51%)	1.060.130 (0,55%)	314.144 (0,16%)	3.810.168 (1,99%)	2.136.603 (1,12%)	12.358.748 (6,45%)
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	15.060.032	4.253.472 (28,24%)	10.034.679 (66,63%)	138.174 (0,92%)	74.704 (0,50%)	269.381 (1,79%)	387 (0,00%)	289.235 (1,92%)
Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	67.830.196	13.868.961 (20,45%)	51.231.252 (75,53%)	233.987 (0,34%)	68.364 (0,10%)	905.456 (1,33%)	353 (0,00%)	1.521.823 (2,24%)
Direzione dei servizi del tesoro	36.637.017	12.328.941 (33,65%)	19.844.890 (54,17%)	318.113 (0,87%)	61.458 (0,17%)	847.207 (2,31%)	1.827.834 (4,99%)	1.408.574 (3,84%)
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	35.901.592	7.624.171 (21,24%)	20.474.402 (57,03%)	201.642 (0,56%)	21.514 (0,06%)	497.837 (1,39%)	183 (0,00%)	7.081.842 (19,73%)
Direzione del personale	31.322.221	16.975.905 (54,20%)	10.885.791 (34,75%)	149.413 (0,48%)	80.781 (0,26%)	1.107.747 (3,54%)	307.787 (0,98%)	1.814.797 (5,79%)
Direzione della comunicazione istituzionale	4.731.861	2.794.577 (59,06%)	1.486.085 (31,41%)	18.801 (0,40%)	7.322 (0,15%)	182.539 (3,86%)	59 (0,00%)	242.477 (5,12%)
DIPARTIMENTO DEL TESORO	171.884.323	42.470.498 (24,71%)	113.264.764 (65,90%)	1.664.038 (0,97%)	257.309 (0,15%)	2.832.261 (1,65%)	332.038 (0,19%)	11.063.414 (6,44%)
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	8.245.622	4.586.530 (55,62%)	1.750.746 (21,23%)	567.735 (6,89%)	25.148 (0,30%)	307.698 (3,73%)	34.179 (0,41%)	973.587 (11,81%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria	5.092.048	3.167.927 (62,21%)	1.095.886 (21,52%)	83.760 (1,64%)	17.753 (0,35%)	206.917 (4,06%)	22.525 (0,44%)	497.280 (9,77%)
Direzione II - Debito pubblico	11.540.281	5.801.679 (50,27%)	2.048.285 (17,75%)	165.811 (1,44%)	35.143 (0,30%)	378.809 (3,28%)	45.401 (0,39%)	3.065.152 (26,56%)
Direzione III - rapporti finanziari europei	4.687.194	3.028.940 (64,62%)	896.612 (19,13%)	77.553 (1,65%)	16.451 (0,35%)	197.792 (4,22%)	21.814 (0,47%)	448.033 (9,56%)
Direzione IV - rapporti finanziari internazionali	5.657.700	3.822.174 (67,56%)	1.298.906 (22,96%)	99.002 (1,75%)	21.013 (0,37%)	248.903 (4,40%)	28.287 (0,50%)	139.415 (2,46%)
Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario	14.504.608	7.668.778 (52,87%)	3.499.331 (24,13%)	233.525 (1,61%)	49.604 (0,34%)	552.932 (3,81%)	64.803 (0,45%)	2.435.636 (16,79%)
Direzione VI - interventi finanziari nell'economia	108.955.164	6.915.308 (6,35%)	99.302.687 (91,14%)	224.024 (0,21%)	47.462 (0,04%)	450.995 (0,41%)	56.844 (0,05%)	1.957.844 (1,80%)
Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico	8.884.616	4.578.208 (51,53%)	2.463.111 (27,72%)	133.333 (1,50%)	28.037 (0,32%)	298.762 (3,36%)	35.886 (0,40%)	1.347.278 (15,16%)
Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale	1.369.173	859.081 (62,74%)	290.664 (21,23%)	24.593 (1,80%)	5.103 (0,37%)	56.082 (4,10%)	7.483 (0,55%)	126.167 (9,21%)
Servizio affari legali e contenzioso	2.947.917	2.041.873 (69,26%)	618.537 (20,98%)	54.701 (1,86%)	11.594 (0,39%)	133.371 (4,52%)	14.817 (0,50%)	73.023 (2,48%)
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	475.659.423	264.616.983 (55,63%)	126.449.384 (26,58%)	17.875.546 (3,76%)	1.564.497 (0,33%)	17.280.150 (3,63%)	45.429 (0,01%)	47.827.435 (10,05%)
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	9.042.964	7.765.127 (85,87%)	444.812 (4,92%)	20.026 (0,22%)	42.914 (0,47%)	503.637 (5,57%)	334 (0,00%)	266.114 (2,94%)
Servizio centrale per il sistema delle ragioniere e per il controllo interno dipartimentale	1.595.355	1.444.221 (90,53%)	40.350 (2,53%)	459 (0,03%)	15.003 (0,94%)	94.889 (5,95%)	62 (0,00%)	371 (0,02%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ispettorato generale di finanza	16.334.087	7.878.691 (48,23%)	6.590.189 (40,35%)	406.408 (2,49%)	127.746 (0,78%)	517.241 (3,17%)	444 (0,00%)	813.367 (4,98%)
Ispettorato generale del bilancio	29.791.617	9.430.563 (31,66%)	14.612.337 (49,05%)	21.940 (0,07%)	66.418 (0,22%)	617.415 (2,07%)	519 (0,00%)	5.042.426 (16,93%)
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.185.382	6.635.017 (72,23%)	1.322.541 (14,40%)	6.212 (0,07%)	46.381 (0,50%)	434.126 (4,73%)	358 (0,00%)	740.748 (8,06%)
Ispettorato generale per gli affari economici	5.578.654	4.188.082 (75,07%)	485.804 (8,71%)	3.110 (0,06%)	27.561 (0,49%)	274.112 (4,91%)	216 (0,00%)	599.769 (10,75%)
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	14.154.197	5.681.250 (40,14%)	7.013.246 (49,55%)	4.528 (0,03%)	52.584 (0,37%)	371.539 (2,62%)	315 (0,00%)	1.030.735 (7,28%)
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea	13.809.778	6.215.780 (45,01%)	4.534.269 (32,83%)	5.258 (0,04%)	46.676 (0,34%)	406.236 (2,94%)	362 (0,00%)	2.601.197 (18,84%)
Unità di missione NG - EU	855.044	752.194 (87,97%)	47.893 (5,60%)	557 (0,07%)	4.813 (0,56%)	49.288 (5,76%)	43 (0,01%)	256 (0,03%)
Ispettorato generale per la spesa sociale	30.959.765	3.552.717 (11,48%)	26.781.957 (86,51%)	3.349 (0,01%)	24.241 (0,08%)	232.422 (0,75%)	189 (0,00%)	364.889 (1,18%)
Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	66.232.219	7.278.249 (10,99%)	37.982.853 (57,35%)	99.408 (0,15%)	96.504 (0,15%)	475.650 (0,72%)	464 (0,00%)	20.299.090 (30,65%)
Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica	7.220.549	4.154.839 (57,54%)	2.095.108 (29,02%)	3.161 (0,04%)	28.013 (0,39%)	271.848 (3,76%)	223 (0,00%)	667.359 (9,24%)
Servizio centrale per il PNRR	11.835.514	3.138.004 (26,51%)	7.189.037 (60,74%)	2.392 (0,02%)	21.079 (0,18%)	205.538 (1,74%)	169 (0,00%)	1.279.295 (10,81%)
Unità di missione per la revisione della spesa	382.033	336.447 (88,07%)	23.001 (6,02%)	503 (0,13%)	608 (0,16%)	21.397 (5,60%)	11 (0,00%)	66 (0,02%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica	10.000.559	8.539.769 (85,39%)	487.086 (4,87%)	5.661 (0,06%)	45.129 (0,45%)	559.854 (5,60%)	309 (0,00%)	362.750 (3,63%)
Ucb Economia e Finanze	7.861.694	6.320.986 (80,40%)	563.066 (7,16%)	316 (0,00%)	50.509 (0,64%)	412.935 (5,25%)		513.882 (6,54%)
UCB Sviluppo economico	2.796.274	2.410.016 (86,19%)	60.231 (2,15%)	1.913 (0,07%)		157.480 (5,63%)		166.634 (5,96%)
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.821.847	1.885.228 (66,81%)	122.857 (4,35%)	496.368 (17,59%)	25.737 (0,91%)	123.084 (4,36%)		168.574 (5,97%)
Ucb Giustizia	4.066.161	3.278.876 (80,64%)	274.799 (6,76%)	1.363 (0,03%)	28.528 (0,70%)	213.966 (5,26%)		268.628 (6,61%)
Ucb Affari esteri e Cooperazione internazionale	7.015.436	3.983.916 (56,79%)	2.189.965 (31,22%)	41.638 (0,59%)	55.401 (0,79%)	259.953 (3,71%)		484.564 (6,91%)
Ucb Istruzione	3.168.191	2.484.941 (78,43%)	288.966 (9,12%)	118 (0,00%)	1.050 (0,03%)	162.375 (5,13%)		230.742 (7,28%)
Ucb Interno	4.307.216	3.484.198 (80,89%)	325.959 (7,57%)	8.194 (0,19%)	23.810 (0,55%)	227.589 (5,28%)		237.466 (5,51%)
Ucb Transizione ecologica	2.467.755	2.121.673 (85,98%)	60.346 (2,45%)	115 (0,00%)		138.397 (5,61%)		147.224 (5,97%)
Ucb Infrastrutture e mobilità sostenibili	3.898.418	3.298.006 (84,60%)	87.344 (2,24%)	170 (0,00%)		215.336 (5,52%)		297.562 (7,63%)
Ucb Turismo	464.522	371.486 (79,97%)	66.774 (14,37%)	248 (0,05%)	1.783 (0,38%)	24.231 (5,22%)		
Ucb Difesa	4.636.866	4.038.182 (87,09%)	64.106 (1,38%)	207 (0,00%)		263.699 (5,69%)		270.672 (5,84%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ucb Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	2.305.599	1.849.913 (80,24%)	160.165 (6,95%)	87 (0,00%)	15.351 (0,67%)	119.860 (5,20%)		160.223 (6,95%)
Ucb Cultura	2.343.517	1.848.476 (78,88%)	174.926 (7,46%)	5.271 (0,22%)	19.617 (0,84%)	120.681 (5,15%)		174.545 (7,45%)
Ucb Salute	3.536.509	2.750.457 (77,77%)	128.895 (3,64%)	257.708 (7,29%)	9.101 (0,26%)	179.642 (5,08%)		210.707 (5,96%)
Ucb Universita' e Ricerca	1.797.107	1.595.184 (88,76%)	59.945 (3,34%)	106 (0,01%)		103.784 (5,78%)		38.089 (2,12%)
Servizio Studi Dipartimentale	2.435.588	1.757.838 (72,17%)	296.436 (12,17%)	1.173 (0,05%)	10.392 (0,43%)	117.002 (4,80%)	91 (0,00%)	252.657 (10,37%)
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.700.132	1.424.586 (83,79%)	93.278 (5,49%)	1.374 (0,08%)	1.692 (0,10%)	93.026 (5,47%)		86.175 (5,07%)
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	2.938.655	2.160.834 (73,53%)	195.913 (6,67%)	241.915 (8,23%)	18.639 (0,63%)	140.946 (4,80%)		180.407 (6,14%)
Ragioneria Territoriale - Ancona	2.380.232	1.774.237 (74,54%)	92.159 (3,87%)	276.762 (11,63%)	12.245 (0,51%)	115.763 (4,86%)		109.066 (4,58%)
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.054.718	787.325 (74,65%)	78.295 (7,42%)	66.902 (6,34%)	7.516 (0,71%)	51.400 (4,87%)		63.281 (6,00%)
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	2.701.685	1.933.580 (71,57%)	240.408 (8,90%)	252.110 (9,33%)	2.401 (0,09%)	126.148 (4,67%)		147.038 (5,44%)
Ragioneria Territoriale - Arezzo	1.285.662	859.972 (66,89%)	64.793 (5,04%)	216.085 (16,81%)	1.062 (0,08%)	56.091 (4,36%)		87.659 (6,82%)
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	4.128.042	2.939.406 (71,21%)	197.088 (4,77%)	620.649 (15,03%)	3.654 (0,09%)	191.844 (4,65%)		175.400 (4,25%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta	6.477.047	4.968.419 (76,71%)	204.791 (3,16%)	615.702 (9,51%)	52.057 (0,80%)	324.278 (5,01%)		311.799 (4,81%)
Ragioneria Territoriale - Bergamo/Brescia	3.504.727	2.860.631 (81,62%)	187.344 (5,35%)	73.573 (2,10%)	11.503 (0,33%)	186.500 (5,32%)		185.175 (5,28%)
Ragioneria Territoriale - Bologna	3.867.118	3.051.124 (78,90%)	305.550 (7,90%)	63.683 (1,65%)	10.102 (0,26%)	199.012 (5,15%)		237.647 (6,15%)
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.195.716	910.448 (76,14%)	57.013 (4,77%)	102.354 (8,56%)	6.976 (0,58%)	59.423 (4,97%)		59.503 (4,98%)
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.485.926	1.184.431 (79,71%)	135.811 (9,14%)	1.242 (0,08%)	2.239 (0,15%)	77.260 (5,20%)		84.944 (5,72%)
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Oristano	3.698.677	2.703.113 (73,08%)	254.717 (6,89%)	340.195 (9,20%)	3.423 (0,09%)	176.303 (4,77%)	33.667 (0,91%)	187.260 (5,06%)
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Isernia	2.717.391	2.188.311 (80,53%)	115.129 (4,24%)	109.231 (4,02%)	7.231 (0,27%)	142.981 (5,26%)	500 (0,02%)	154.007 (5,67%)
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.022.665	2.394.104 (79,21%)	144.778 (4,79%)	175.521 (5,81%)	2.901 (0,10%)	156.274 (5,17%)		149.087 (4,93%)
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	1.514.747	1.227.035 (81,01%)	111.878 (7,39%)	11.772 (0,78%)	1.415 (0,09%)	80.201 (5,29%)		82.446 (5,44%)
Ragioneria Territoriale - Cuneo	2.087.147	1.372.187 (65,74%)	188.354 (9,02%)	354.298 (16,98%)	1.692 (0,08%)	89.472 (4,29%)		81.145 (3,89%)
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco/Sondrio	2.382.485	1.874.445 (78,68%)	125.424 (5,26%)	124.154 (5,21%)	5.809 (0,24%)	122.366 (5,14%)		130.287 (5,47%)
Ragioneria Territoriale - Cosenza	2.421.339	1.801.549 (74,40%)	154.684 (6,39%)	167.436 (6,92%)	28.686 (1,18%)	117.557 (4,86%)		151.427 (6,25%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Catania	2.917.678	2.159.804 (74,02%)	198.417 (6,80%)	200.036 (6,86%)	73.228 (2,51%)	141.028 (4,83%)		145.164 (4,98%)
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	2.289.611	1.396.958 (61,01%)	202.589 (8,85%)	474.808 (20,74%)	16.814 (0,73%)	91.195 (3,98%)		107.248 (4,68%)
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini - Ravenna	2.049.586	1.507.485 (73,55%)	238.569 (11,64%)	92.032 (4,49%)	5.059 (0,25%)	98.253 (4,79%)		108.189 (5,28%)
Ragioneria Territoriale - Ferrara	847.430	640.259 (75,55%)	87.590 (10,34%)	20.419 (2,41%)	1.658 (0,20%)	41.732 (4,92%)		55.772 (6,58%)
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.266.133	1.758.278 (77,59%)	108.398 (4,78%)	160.127 (7,07%)	13.729 (0,61%)	114.799 (5,07%)		110.803 (4,89%)
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	4.151.134	2.778.510 (66,93%)	375.054 (9,03%)	621.681 (14,98%)	3.549 (0,09%)	181.366 (4,37%)		190.975 (4,60%)
Ragioneria Territoriale - Frosinone/Latina	4.031.011	2.718.650 (67,44%)	114.265 (2,83%)	788.127 (19,55%)	3.591 (0,09%)	176.616 (4,38%)		229.762 (5,70%)
Ragioneria Territoriale - Genova	4.286.686	2.863.141 (66,79%)	203.088 (4,74%)	832.623 (19,42%)	3.697 (0,09%)	186.730 (4,36%)		197.407 (4,61%)
Ragioneria Territoriale - Lecce	2.700.330	2.163.032 (80,10%)	76.670 (2,84%)	170.605 (6,32%)	2.602 (0,10%)	141.235 (5,23%)		146.185 (5,41%)
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.572.961	1.207.688 (76,78%)	70.024 (4,45%)	130.118 (8,27%)	1.629 (0,10%)	78.682 (5,00%)		84.821 (5,39%)
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa-Carrara	1.070.752	821.342 (76,71%)	77.707 (7,26%)	61.698 (5,76%)	948 (0,09%)	53.601 (5,01%)		55.456 (5,18%)
Ragioneria Territoriale - Macerata	777.419	592.710 (76,24%)	56.518 (7,27%)	39.647 (5,10%)	684 (0,09%)	38.708 (4,98%)		49.152 (6,32%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Messina	1.950.158	1.525.324 (78,22%)	154.547 (7,92%)	48.518 (2,49%)	10.700 (0,55%)	99.535 (5,10%)		111.534 (5,72%)
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	9.304.583	6.368.478 (68,44%)	245.245 (2,64%)	1.821.256 (19,57%)	42.756 (0,46%)	415.864 (4,47%)		410.984 (4,42%)
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	1.623.080	1.128.703 (69,54%)	169.642 (10,45%)	161.363 (9,94%)	4.136 (0,25%)	73.582 (4,53%)		85.655 (5,28%)
Ragioneria Territoriale - Modena	1.139.500	792.276 (69,53%)	100.902 (8,85%)	129.619 (11,38%)	3.426 (0,30%)	51.694 (4,54%)		61.582 (5,40%)
Ragioneria Territoriale - Napoli	12.000.072	8.396.943 (69,97%)	646.801 (5,39%)	1.854.469 (15,45%)	10.471 (0,09%)	548.187 (4,57%)		543.200 (4,53%)
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbanò	1.316.402	1.020.358 (77,51%)	92.417 (7,02%)	57.828 (4,39%)	5.246 (0,40%)	66.663 (5,06%)		73.890 (5,61%)
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.055.244	824.586 (78,14%)	61.167 (5,80%)	65.170 (6,18%)	945 (0,09%)	53.835 (5,10%)		49.542 (4,69%)
Ragioneria Territoriale - Palermo	4.731.679	3.757.157 (79,40%)	406.946 (8,60%)	5.063 (0,11%)	31.298 (0,66%)	245.137 (5,18%)		286.077 (6,05%)
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	3.220.381	2.363.430 (73,39%)	184.886 (5,74%)	326.462 (10,14%)	13.380 (0,42%)	154.059 (4,78%)		178.164 (5,53%)
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	2.478.185	1.756.404 (70,87%)	157.361 (6,35%)	280.640 (11,32%)	16.138 (0,65%)	114.574 (4,62%)		153.068 (6,18%)
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni	3.822.571	3.021.097 (79,03%)	164.866 (4,31%)	246.772 (6,46%)	3.738 (0,10%)	197.177 (5,16%)	1.572 (0,04%)	187.348 (4,90%)
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	1.545.341	1.248.493 (80,79%)	71.057 (4,60%)	62.804 (4,06%)	1.634 (0,11%)	81.252 (5,26%)		80.101 (5,18%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Parma/Piacenza	2.078.738	1.692.850 (81,44%)	158.402 (7,62%)	1.015 (0,05%)	9.549 (0,46%)	110.423 (5,31%)		106.499 (5,12%)
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.412.845	1.100.040 (77,86%)	76.230 (5,40%)	80.843 (5,72%)	6.887 (0,49%)	71.759 (5,08%)		77.084 (5,46%)
Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi	1.809.564	1.344.741 (74,31%)	84.223 (4,65%)	184.037 (10,17%)	7.143 (0,39%)	87.681 (4,85%)		101.739 (5,62%)
Ragioneria Territoriale - Potenza/Matera	3.530.467	2.676.766 (75,82%)	218.138 (6,18%)	230.327 (6,52%)	3.204 (0,09%)	174.875 (4,95%)	1.841 (0,05%)	225.317 (6,38%)
Ragioneria Territoriale - Reggio Calabria/Vibo Valentia	3.836.437	2.972.948 (77,49%)	104.548 (2,73%)	361.310 (9,42%)	3.610 (0,09%)	194.062 (5,06%)		199.959 (5,21%)
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	984.700	770.915 (78,29%)	60.208 (6,11%)	54.739 (5,56%)	848 (0,09%)	50.334 (5,11%)		47.656 (4,84%)
Ragioneria Territoriale - Roma	8.904.685	6.952.909 (78,08%)	844.441 (9,48%)	116.310 (1,31%)	8.816 (0,10%)	453.844 (5,10%)		528.364 (5,93%)
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.500.968	2.686.216 (76,73%)	180.823 (5,16%)	286.046 (8,17%)	3.335 (0,10%)	175.393 (5,01%)		169.155 (4,83%)
Ragioneria Territoriale - Siena/Grosseto	2.412.747	1.910.908 (79,20%)	92.207 (3,82%)	141.118 (5,85%)	2.311 (0,10%)	124.680 (5,17%)		141.522 (5,87%)
Ragioneria Territoriale - La Spezia	1.134.486	738.242 (65,07%)	81.951 (7,22%)	207.718 (18,31%)	941 (0,08%)	48.164 (4,25%)		57.470 (5,07%)
Ragioneria Territoriale - Siracusa/Ragusa	2.339.173	1.606.267 (68,67%)	208.439 (8,91%)	289.560 (12,38%)	15.041 (0,64%)	104.711 (4,48%)		115.156 (4,92%)
Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia	1.655.239	1.223.036 (73,89%)	99.973 (6,04%)	184.281 (11,13%)	1.449 (0,09%)	79.795 (4,82%)		66.707 (4,03%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Savona/Imperia	2.297.754	1.885.474 (82,06%)	152.460 (6,64%)	2.197 (0,10%)	2.226 (0,10%)	123.058 (5,36%)		132.340 (5,76%)
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.520.109	1.243.879 (81,83%)	86.284 (5,68%)	7.900 (0,52%)	1.641 (0,11%)	81.122 (5,34%)		99.282 (6,53%)
Ragioneria Territoriale - Teramo	1.270.107	870.432 (68,53%)	111.961 (8,82%)	155.679 (12,26%)	12.829 (1,01%)	56.846 (4,48%)		62.359 (4,91%)
Ragioneria Territoriale - Trento	1.523.258	1.203.322 (79,00%)	127.366 (8,36%)	342 (0,02%)	2.854 (0,19%)	78.473 (5,15%)	3.741 (0,25%)	107.160 (7,03%)
Ragioneria Territoriale - Torino - Aosta	7.636.103	5.923.413 (77,57%)	320.968 (4,20%)	614.315 (8,04%)	43.244 (0,57%)	386.718 (5,06%)		347.444 (4,55%)
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.792.684	1.428.574 (79,69%)	174.047 (9,71%)	1.446 (0,08%)	9.558 (0,53%)	92.992 (5,19%)		86.067 (4,80%)
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	2.834.743	2.109.202 (74,41%)	182.881 (6,45%)	222.855 (7,86%)	15.134 (0,53%)	137.499 (4,85%)		167.172 (5,90%)
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	2.747.530	2.167.931 (78,90%)	180.453 (6,57%)	79.080 (2,88%)	6.527 (0,24%)	141.204 (5,14%)		172.334 (6,27%)
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	2.367.564	1.711.923 (72,31%)	116.204 (4,91%)	280.632 (11,85%)	4.366 (0,18%)	111.572 (4,71%)		142.866 (6,03%)
Ragioneria Territoriale - Varese	1.402.094	1.064.486 (75,92%)	84.155 (6,00%)	109.692 (7,82%)	4.112 (0,29%)	69.467 (4,95%)		70.181 (5,01%)
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	989.621	610.384 (61,68%)	112.296 (11,35%)	168.947 (17,07%)	7.561 (0,76%)	39.809 (4,02%)		50.624 (5,12%)
Ragioneria Territoriale - Venezia	2.744.980	2.113.067 (76,98%)	293.740 (10,70%)	1.456 (0,05%)	30.759 (1,12%)	137.816 (5,02%)		168.142 (6,13%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ragioneria Territoriale - Vicenza	1.906.969	1.528.536 (80,16%)	162.206 (8,51%)	759 (0,04%)	10.578 (0,55%)	99.599 (5,22%)		105.290 (5,52%)
Ragioneria Territoriale - Verona	2.035.520	1.437.366 (70,61%)	257.450 (12,65%)	148.082 (7,27%)	8.151 (0,40%)	93.781 (4,61%)		90.689 (4,46%)
Ragioneria Territoriale - Viterbo/Rieti	2.377.885	1.945.988 (81,84%)	89.932 (3,78%)	80.050 (3,37%)	2.574 (0,11%)	126.917 (5,34%)		132.425 (5,57%)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.285.567.101	103.820.789 (3,16%)	3.132.760.889 (95,35%)	18.058.513 (0,55%)	2.063.865 (0,06%)	6.749.884 (0,21%)	679.426 (0,02%)	21.433.735 (0,65%)
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	9.225.260	5.877.140 (63,71%)	516.585 (5,60%)	1.032.161 (11,19%)	41.497 (0,45%)	382.885 (4,15%)	678.653 (7,36%)	696.340 (7,55%)
Direzione studi e ricerche economico-fiscali	13.019.689	4.154.215 (31,91%)	284.004 (2,18%)	673.160 (5,17%)	27.619 (0,21%)	270.985 (2,08%)		7.609.706 (58,45%)
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	9.046.297	6.301.261 (69,66%)	392.109 (4,33%)	942.413 (10,42%)	37.628 (0,42%)	411.236 (4,55%)		961.650 (10,63%)
Direzione agenzie ed enti della fiscalità	3.066.933.614	2.621.263 (0,09%)	3.063.418.360 (99,89%)	403.861 (0,01%)	14.405 (0,00%)	171.107 (0,01%)		304.618 (0,01%)
Direzione rapporti fiscali europei e internazionali	6.269.456	4.365.618 (69,63%)	618.060 (9,86%)	538.593 (8,59%)	24.485 (0,39%)	281.843 (4,50%)		440.857 (7,03%)
Direzione sistema informativo della fiscalità	6.589.969	2.521.188 (38,26%)	625.285 (9,49%)	359.043 (5,45%)	15.962 (0,24%)	164.557 (2,50%)		2.903.935 (44,07%)
Direzione della giustizia tributaria	21.033.950	6.564.594 (31,21%)	13.178.723 (62,65%)	538.754 (2,56%)	29.420 (0,14%)	429.574 (2,04%)		292.885 (1,39%)
CTR - Piemonte	1.480.807	757.551 (51,16%)	561.641 (37,93%)	376 (0,03%)	17.678 (1,19%)	49.223 (3,32%)	216 (0,01%)	94.122 (6,36%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Alessandria	654.910	281.230 (42,94%)	206.995 (31,61%)	107.726 (16,45%)	5.719 (0,87%)	18.292 (2,79%)	107 (0,02%)	34.843 (5,32%)
CTP - Asti	340.644	180.967 (53,12%)	90.778 (26,65%)	33.874 (9,94%)	2.403 (0,71%)	11.734 (3,44%)	63 (0,02%)	20.825 (6,11%)
CTP - Biella	627.380	408.582 (65,13%)	90.627 (14,45%)	34.593 (5,51%)	22.710 (3,62%)	26.507 (4,22%)	58 (0,01%)	44.304 (7,06%)
CTP - Cuneo	464.477	101.968 (21,95%)	154.096 (33,18%)	174.908 (37,66%)	3.878 (0,83%)	6.716 (1,45%)	94 (0,02%)	22.817 (4,91%)
CTP - Novara	446.216	237.665 (53,26%)	117.405 (26,31%)	50.176 (11,24%)	2.947 (0,66%)	15.418 (3,46%)	84 (0,02%)	22.521 (5,05%)
CTP - Torino	1.900.600	603.360 (31,75%)	540.512 (28,44%)	629.790 (33,14%)	14.142 (0,74%)	39.188 (2,06%)	65 (0,00%)	73.544 (3,87%)
CTP - Verbania	316.467	199.744 (63,12%)	58.350 (18,44%)	25.319 (8,00%)	1.577 (0,50%)	12.973 (4,10%)	45 (0,01%)	18.460 (5,83%)
CTP - Vercelli	349.451	196.071 (56,11%)	68.020 (19,46%)	46.649 (13,35%)	1.922 (0,55%)	12.745 (3,65%)	9 (0,00%)	24.035 (6,88%)
CTR - Val D'Aosta	334.459	212.969 (63,68%)	85.349 (25,52%)	335 (0,10%)	1.318 (0,39%)	13.846 (4,14%)	21 (0,01%)	20.621 (6,17%)
CTP - Aosta	416.983	298.884 (71,68%)	63.688 (15,27%)	343 (0,08%)	1.733 (0,42%)	19.405 (4,65%)	12 (0,00%)	32.919 (7,89%)
CTR - Lombardia	4.569.148	2.151.346 (47,08%)	1.550.416 (33,93%)	456.081 (9,98%)	31.336 (0,69%)	139.704 (3,06%)		240.264 (5,26%)
CTP - Bergamo	702.142	439.170 (62,55%)	186.843 (26,61%)	842 (0,12%)	2.911 (0,41%)	28.506 (4,06%)		43.870 (6,25%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Brescia	782.216	339.641 (43,42%)	308.806 (39,48%)	37.404 (4,78%)	25.042 (3,20%)	22.029 (2,82%)		49.295 (6,30%)
CTP - Como	569.531	234.746 (41,22%)	142.781 (25,07%)	143.169 (25,14%)	3.963 (0,70%)	15.241 (2,68%)		29.632 (5,20%)
CTP - Cremona	303.995	178.843 (58,83%)	88.392 (29,08%)	821 (0,27%)	1.602 (0,53%)	11.612 (3,82%)		22.725 (7,48%)
CTP - Lecco	825.277	550.141 (66,66%)	96.895 (11,74%)	77.920 (9,44%)	3.779 (0,46%)	35.689 (4,32%)		60.854 (7,37%)
CTP - Lodi	490.268	286.838 (58,51%)	64.852 (13,23%)	85.680 (17,48%)	1.946 (0,40%)	18.563 (3,79%)		32.390 (6,61%)
CTP - Milano	3.878.282	1.699.005 (43,81%)	1.403.766 (36,20%)	391.599 (10,10%)	47.266 (1,22%)	110.359 (2,85%)		226.287 (5,83%)
CTP - Mantova	361.041	197.763 (54,78%)	124.629 (34,52%)	3.625 (1,00%)	1.392 (0,39%)	12.853 (3,56%)		20.779 (5,76%)
CTP - Pavia	549.954	265.564 (48,29%)	133.653 (24,30%)	93.266 (16,96%)	9.039 (1,64%)	17.262 (3,14%)		31.171 (5,67%)
CTP - Sondrio	273.308	139.905 (51,19%)	71.700 (26,23%)	26.872 (9,83%)	2.566 (0,94%)	9.072 (3,32%)		23.193 (8,49%)
CTP - Varese	625.348	335.830 (53,70%)	183.958 (29,42%)	42.658 (6,82%)	2.347 (0,38%)	21.803 (3,49%)		38.752 (6,20%)
CT II GRADO - Bolzano	299.127	166.753 (55,75%)	82.319 (27,52%)	14.582 (4,88%)	1.441 (0,48%)	10.818 (3,62%)		23.212 (7,76%)
CT I GRADO - Bolzano	350.854	191.335 (54,53%)	114.275 (32,57%)	9.036 (2,58%)	1.662 (0,47%)	12.422 (3,54%)		22.125 (6,31%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CT II GRADO - Trento	323.349	154.663 (47,83%)	126.601 (39,15%)	7.314 (2,26%)	1.814 (0,56%)	10.050 (3,11%)		22.908 (7,08%)
CT I GRADO - Trento	392.955	215.872 (54,94%)	124.736 (31,74%)	1.336 (0,34%)	1.973 (0,50%)	14.005 (3,56%)		35.032 (8,92%)
CTR - Veneto	1.707.268	959.159 (56,18%)	532.794 (31,21%)	1.840 (0,11%)	21.250 (1,24%)	62.353 (3,65%)		129.872 (7,61%)
CTP - Belluno	230.887	160.307 (69,43%)	42.028 (18,20%)	885 (0,38%)	1.041 (0,45%)	10.418 (4,51%)		16.208 (7,02%)
CTP - Padova	965.026	541.494 (56,11%)	241.476 (25,02%)	74.680 (7,74%)	15.350 (1,59%)	35.157 (3,64%)		56.869 (5,89%)
CTP - Rovigo	301.660	175.236 (58,09%)	82.071 (27,21%)	890 (0,29%)	3.931 (1,30%)	11.339 (3,76%)		28.193 (9,35%)
CTP - Treviso	533.852	303.513 (56,85%)	161.238 (30,20%)	2.106 (0,39%)	2.991 (0,56%)	19.714 (3,69%)		44.290 (8,30%)
CTP - Venezia	620.153	310.072 (50,00%)	246.051 (39,68%)	751 (0,12%)	7.597 (1,22%)	20.166 (3,25%)		35.516 (5,73%)
CTP - Vicenza	956.276	466.867 (48,82%)	202.828 (21,21%)	202.809 (21,21%)	10.273 (1,07%)	30.334 (3,17%)		43.164 (4,51%)
CTP - Verona	564.335	338.027 (59,90%)	152.308 (26,99%)	11.435 (2,03%)	4.689 (0,83%)	21.937 (3,89%)		35.940 (6,37%)
CTR - Friuli V.G.	637.033	371.733 (58,35%)	176.963 (27,78%)	21.646 (3,40%)	2.967 (0,47%)	24.167 (3,79%)		39.556 (6,21%)
CTP - Gorizia	235.465	138.197 (58,69%)	68.921 (29,27%)	1.176 (0,50%)	2.050 (0,87%)	8.965 (3,81%)		16.157 (6,86%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Pordenone	472.705	288.823 (61,10%)	81.205 (17,18%)	48.973 (10,36%)	2.435 (0,52%)	18.719 (3,96%)		32.550 (6,89%)
CTP - Trieste	487.930	299.453 (61,37%)	110.479 (22,64%)	22.615 (4,63%)	5.042 (1,03%)	19.488 (3,99%)		30.854 (6,32%)
CTP - Udine	582.896	295.673 (50,72%)	146.744 (25,17%)	91.378 (15,68%)	1.003 (0,17%)	19.193 (3,29%)		28.906 (4,96%)
CTR - Liguria	1.353.898	623.070 (46,02%)	427.719 (31,59%)	161.188 (11,91%)	33.171 (2,45%)	40.510 (2,99%)		68.239 (5,04%)
CTP - Genova	1.155.446	488.216 (42,25%)	391.360 (33,87%)	167.277 (14,48%)	24.143 (2,09%)	31.698 (2,74%)		52.752 (4,57%)
CTP - Imperia	429.772	260.175 (60,54%)	119.379 (27,78%)	466 (0,11%)	3.295 (0,77%)	16.944 (3,94%)		29.513 (6,87%)
CTP - La Spezia	526.594	291.073 (55,27%)	126.795 (24,08%)	59.757 (11,35%)	1.111 (0,21%)	18.864 (3,58%)		28.994 (5,51%)
CTP - Savona	490.978	294.134 (59,91%)	136.913 (27,89%)	514 (0,10%)	3.974 (0,81%)	19.092 (3,89%)		36.352 (7,40%)
CTR - Emilia Romagna	2.496.384	1.324.056 (53,04%)	732.028 (29,32%)	201.919 (8,09%)	12.625 (0,51%)	86.048 (3,45%)		139.709 (5,60%)
CTP - Bologna	929.452	391.038 (42,07%)	326.266 (35,10%)	134.138 (14,43%)	4.165 (0,45%)	25.385 (2,73%)		48.460 (5,21%)
CTP - Forlì	475.719	193.185 (40,61%)	204.673 (43,02%)	39.660 (8,34%)	2.376 (0,50%)	12.557 (2,64%)		23.267 (4,89%)
CTP - Ferrara	350.316	179.320 (51,19%)	107.871 (30,79%)	22.002 (6,28%)	1.633 (0,47%)	11.670 (3,33%)		27.820 (7,94%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Modena	509.367	247.566 (48,60%)	214.455 (42,10%)	1.031 (0,20%)	2.853 (0,56%)	16.070 (3,15%)		27.392 (5,38%)
CTP - Piacenza	335.985	201.353 (59,93%)	86.663 (25,79%)	773 (0,23%)	1.479 (0,44%)	13.120 (3,90%)		32.596 (9,70%)
CTP - Parma	583.098	348.375 (59,75%)	154.868 (26,56%)	10.648 (1,83%)	4.078 (0,70%)	22.609 (3,88%)		42.520 (7,29%)
CTP - Ravenna	404.798	214.287 (52,94%)	146.287 (36,14%)	4.075 (1,01%)	563 (0,14%)	13.983 (3,45%)		25.602 (6,32%)
CTP - Reggio Emilia	390.173	171.885 (44,05%)	146.579 (37,57%)	31.307 (8,02%)	1.523 (0,39%)	11.233 (2,88%)		27.646 (7,09%)
CTP - Rimini	654.614	358.782 (54,81%)	148.588 (22,70%)	64.601 (9,87%)	2.690 (0,41%)	23.264 (3,55%)		56.690 (8,66%)
CTR - Toscana	2.193.095	1.016.975 (46,37%)	687.832 (31,36%)	286.715 (13,07%)	15.395 (0,70%)	66.024 (3,01%)		120.153 (5,48%)
CTP - Arezzo	574.713	300.291 (52,25%)	184.530 (32,11%)	33.141 (5,77%)	3.652 (0,64%)	19.504 (3,39%)		33.595 (5,85%)
CTP - Firenze	1.450.905	705.262 (48,61%)	363.197 (25,03%)	230.608 (15,89%)	25.783 (1,78%)	45.762 (3,15%)		80.292 (5,53%)
CTP - Grosseto	501.964	323.956 (64,54%)	122.348 (24,37%)	689 (0,14%)	4.262 (0,85%)	21.015 (4,19%)		29.694 (5,92%)
CTP - Livorno	468.303	233.051 (49,76%)	141.290 (30,17%)	42.946 (9,17%)	9.937 (2,12%)	15.123 (3,23%)		25.955 (5,54%)
CTP - Lucca	640.490	306.975 (47,93%)	202.750 (31,66%)	65.601 (10,24%)	4.577 (0,71%)	19.932 (3,11%)		40.655 (6,35%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Massa Carrara	658.242	366.937 (55,75%)	102.588 (15,59%)	120.563 (18,32%)	2.898 (0,44%)	23.800 (3,62%)		41.454 (6,30%)
CTP - Pisa	730.159	316.291 (43,32%)	183.280 (25,10%)	160.734 (22,01%)	10.288 (1,41%)	20.570 (2,82%)		38.996 (5,34%)
CTP - Prato	795.260	481.970 (60,61%)	142.959 (17,98%)	64.344 (8,09%)	11.788 (1,48%)	31.250 (3,93%)		62.950 (7,92%)
CTP - Pistoia	444.370	263.970 (59,40%)	84.979 (19,12%)	33.755 (7,60%)	20.420 (4,60%)	17.112 (3,85%)		24.134 (5,43%)
CTP - Siena	323.010	178.548 (55,28%)	109.027 (33,75%)	540 (0,17%)	712 (0,22%)	11.627 (3,60%)		22.557 (6,98%)
CTR - Umbria	664.865	382.491 (57,53%)	192.316 (28,93%)	10.771 (1,62%)	10.767 (1,62%)	24.845 (3,74%)		43.675 (6,57%)
CTP - Perugia	987.367	442.947 (44,86%)	169.079 (17,12%)	294.690 (29,85%)	5.661 (0,57%)	28.762 (2,91%)		46.228 (4,68%)
CTP - Terni	536.078	339.619 (63,35%)	99.541 (18,57%)	32.540 (6,07%)	3.423 (0,64%)	22.082 (4,12%)		38.873 (7,25%)
CTR - Marche	1.204.518	557.556 (46,29%)	543.875 (45,15%)	1.365 (0,11%)	12.147 (1,01%)	36.229 (3,01%)		53.346 (4,43%)
CTP - Ancona	870.196	225.577 (25,92%)	199.878 (22,97%)	390.435 (44,87%)	13.013 (1,50%)	14.674 (1,69%)		26.619 (3,06%)
CTP - Ascoli Piceno	711.838	375.294 (52,72%)	174.255 (24,48%)	76.013 (10,68%)	15.117 (2,12%)	24.322 (3,42%)		46.838 (6,58%)
CTP - Macerata	398.245	181.934 (45,68%)	134.983 (33,89%)	28.134 (7,06%)	1.785 (0,45%)	11.839 (2,97%)		39.572 (9,94%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Pesaro	433.147	219.345 (50,64%)	109.178 (25,21%)	48.198 (11,13%)	1.060 (0,24%)	14.266 (3,29%)		41.100 (9,49%)
CTR - Lazio	6.632.431	2.663.918 (40,17%)	2.070.740 (31,22%)	1.347.484 (20,32%)	79.367 (1,20%)	172.935 (2,61%)		297.988 (4,49%)
CTP - Frosinone	894.066	537.785 (60,15%)	247.340 (27,66%)	890 (0,10%)	10.218 (1,14%)	34.898 (3,90%)		62.935 (7,04%)
CTP - Latina	1.158.874	406.614 (35,09%)	396.932 (34,25%)	282.491 (24,38%)	1.700 (0,15%)	26.424 (2,28%)		44.712 (3,86%)
CTP - Rieti	447.364	284.414 (63,58%)	97.516 (21,80%)	994 (0,22%)	5.288 (1,18%)	18.468 (4,13%)		40.685 (9,09%)
CTP - Roma	9.875.957	3.488.685 (35,33%)	3.974.357 (40,24%)	1.740.054 (17,62%)	36.772 (0,37%)	226.517 (2,29%)		409.572 (4,15%)
CTP - Viterbo	705.180	356.488 (50,55%)	206.528 (29,29%)	75.619 (10,72%)	4.305 (0,61%)	23.145 (3,28%)		39.095 (5,54%)
CTR - Abruzzo	1.492.216	913.769 (61,24%)	409.039 (27,41%)	678 (0,05%)	19.008 (1,27%)	59.373 (3,98%)		90.351 (6,05%)
CTP - L'Aquila	654.470	389.107 (59,45%)	199.518 (30,49%)	396 (0,06%)	3.745 (0,57%)	25.302 (3,87%)		36.403 (5,56%)
CTP - Chieti	572.275	361.630 (63,19%)	155.224 (27,12%)	465 (0,08%)	4.579 (0,80%)	23.488 (4,10%)		26.889 (4,70%)
CTP - Pescara	611.358	306.754 (50,18%)	112.964 (18,48%)	130.846 (21,40%)	3.681 (0,60%)	19.923 (3,26%)		37.191 (6,08%)
CTP - Teramo	440.702	252.007 (57,18%)	95.885 (21,76%)	41.536 (9,43%)	8.490 (1,93%)	16.374 (3,72%)		26.410 (5,99%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTR - Molise	465.728	279.651 (60,05%)	78.915 (16,94%)	57.845 (12,42%)	3.658 (0,79%)	18.246 (3,92%)		27.412 (5,89%)
CTP - Campobasso	406.512	245.122 (60,30%)	14.385 (3,54%)	91.661 (22,55%)	2.771 (0,68%)	15.902 (3,91%)		36.670 (9,02%)
CTP - Isernia	231.135	180.440 (78,07%)	9.769 (4,23%)	419 (0,18%)	3.082 (1,33%)	11.704 (5,06%)		25.721 (11,13%)
CTR - Campania	10.285.198	3.562.942 (34,64%)	5.402.811 (52,53%)	592.435 (5,76%)	91.026 (0,89%)	231.351 (2,25%)		404.632 (3,93%)
CTP - Avellino	773.704	598.215 (77,32%)	34.050 (4,40%)	28.561 (3,69%)	6.434 (0,83%)	38.858 (5,02%)		67.586 (8,74%)
CTP - Benevento	808.273	598.344 (74,03%)	39.689 (4,91%)	59.078 (7,31%)	8.715 (1,08%)	38.804 (4,80%)		63.642 (7,87%)
CTP - Caserta	2.225.231	1.599.737 (71,89%)	128.042 (5,75%)	157.126 (7,06%)	58.667 (2,64%)	103.826 (4,67%)		177.834 (7,99%)
CTP - Napoli	8.809.799	3.607.446 (40,95%)	3.661.231 (41,56%)	861.045 (9,77%)	50.538 (0,57%)	234.180 (2,66%)		395.359 (4,49%)
CTP - Salerno	2.131.368	1.451.785 (68,12%)	48.883 (2,29%)	378.618 (17,76%)	11.125 (0,52%)	94.282 (4,42%)		146.675 (6,88%)
CTR - Puglia	3.525.042	1.947.166 (55,24%)	1.197.928 (33,98%)	4.660 (0,13%)	35.285 (1,00%)	126.521 (3,59%)		213.483 (6,06%)
CTP - Bari	2.568.154	1.095.721 (42,67%)	769.144 (29,95%)	459.843 (17,91%)	32.071 (1,25%)	71.119 (2,77%)		140.257 (5,46%)
CTP - Brindisi	516.723	258.446 (50,02%)	181.968 (35,22%)	25.071 (4,85%)	10.563 (2,04%)	16.814 (3,25%)		23.860 (4,62%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Foggia	968.930	443.151 (45,74%)	358.941 (37,05%)	78.248 (8,08%)	8.720 (0,90%)	28.828 (2,98%)		51.042 (5,27%)
CTP - Lecce	1.461.547	742.919 (50,83%)	551.483 (37,73%)	1.865 (0,13%)	24.007 (1,64%)	48.215 (3,30%)		93.059 (6,37%)
CTP - Taranto	757.133	332.602 (43,93%)	354.240 (46,79%)	926 (0,12%)	6.898 (0,91%)	21.638 (2,86%)		40.829 (5,39%)
CTR - Basilicata	529.926	265.053 (50,02%)	184.724 (34,86%)	19.888 (3,75%)	6.718 (1,27%)	17.174 (3,24%)		36.369 (6,86%)
CTP - Matera	559.469	332.114 (59,36%)	160.130 (28,62%)	930 (0,17%)	9.887 (1,77%)	21.550 (3,85%)		34.859 (6,23%)
CTP - Potenza	691.084	334.587 (48,41%)	187.591 (27,14%)	82.958 (12,00%)	27.645 (4,00%)	21.722 (3,14%)		36.581 (5,29%)
CTR - Calabria	2.659.763	1.092.493 (41,07%)	1.200.565 (45,14%)	145.345 (5,46%)	45.935 (1,73%)	71.122 (2,67%)		104.302 (3,92%)
CTP - Cosenza	2.597.610	816.408 (31,43%)	1.489.132 (57,33%)	1.328 (0,05%)	130.592 (5,03%)	52.985 (2,04%)		107.164 (4,13%)
CTP - Catanzaro	1.102.127	407.251 (36,95%)	575.605 (52,23%)	862 (0,08%)	43.214 (3,92%)	26.507 (2,41%)		48.687 (4,42%)
CTP - Crotone	825.558	405.192 (49,08%)	304.985 (36,94%)	23.315 (2,82%)	20.726 (2,51%)	26.313 (3,19%)		45.027 (5,45%)
CTP - Reggio Calabria	2.590.502	985.608 (38,05%)	1.321.487 (51,01%)	88.202 (3,40%)	16.727 (0,65%)	63.999 (2,47%)		114.479 (4,42%)
CTP - Vibo Valentia	811.744	489.734 (60,33%)	158.267 (19,50%)	69.799 (8,60%)	5.454 (0,67%)	31.766 (3,91%)		56.723 (6,99%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTR - Sicilia	6.491.250	2.695.424 (41,52%)	2.987.707 (46,03%)	171.333 (2,64%)	186.069 (2,87%)	175.023 (2,70%)		275.694 (4,25%)
CTP - Agrigento	1.136.967	510.157 (44,87%)	473.840 (41,68%)	44.557 (3,92%)	16.526 (1,45%)	33.093 (2,91%)		58.794 (5,17%)
CTP - Caltanissetta	746.007	383.271 (51,38%)	242.604 (32,52%)	23.412 (3,14%)	33.543 (4,50%)	24.858 (3,33%)		38.321 (5,14%)
CTP - Catania	3.784.430	1.260.015 (33,29%)	2.264.867 (59,85%)	2.849 (0,08%)	33.320 (0,88%)	81.837 (2,16%)		141.543 (3,74%)
CTP - Enna	917.545	443.438 (48,33%)	236.539 (25,78%)	118.257 (12,89%)	36.525 (3,98%)	28.784 (3,14%)		54.002 (5,89%)
CTP - Messina	2.668.100	1.288.322 (48,29%)	983.549 (36,86%)	108.988 (4,08%)	52.770 (1,98%)	83.632 (3,13%)		150.838 (5,65%)
CTP - Palermo	2.480.173	1.060.902 (42,78%)	1.020.311 (41,14%)	189.915 (7,66%)	34.324 (1,38%)	68.835 (2,78%)		105.887 (4,27%)
CTP - Ragusa	852.188	383.831 (45,04%)	379.837 (44,57%)	30 (0,00%)	7.881 (0,92%)	24.905 (2,92%)		55.705 (6,54%)
CTP - Siracusa	1.850.159	751.653 (40,63%)	945.537 (51,11%)	8.254 (0,45%)	13.128 (0,71%)	48.745 (2,63%)		82.843 (4,48%)
CTP - Trapani	966.589	526.580 (54,48%)	254.693 (26,35%)	77.194 (7,99%)	11.627 (1,20%)	34.155 (3,53%)		62.340 (6,45%)
CTR - Sardegna	1.010.865	544.694 (53,88%)	345.007 (34,13%)	682 (0,07%)	24.156 (2,39%)	35.371 (3,50%)		60.954 (6,03%)
CTP - Cagliari	708.643	276.625 (39,04%)	236.919 (33,43%)	132.250 (18,66%)	1.956 (0,28%)	17.977 (2,54%)		42.917 (6,06%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CTP - Nuoro	397.614	250.584 (63,02%)	99.096 (24,92%)	640 (0,16%)	4.782 (1,20%)	16.291 (4,10%)		26.222 (6,59%)
CTP - Oristano	443.417	280.788 (63,32%)	99.199 (22,37%)	22 (0,01%)	5.659 (1,28%)	18.214 (4,11%)		39.535 (8,92%)
CTP - Sassari	609.731	245.466 (40,26%)	272.531 (44,70%)	42.055 (6,90%)	3.889 (0,64%)	15.934 (2,61%)		29.857 (4,90%)
GUARDIA DI FINANZA	4.085.375.190	3.247.689.703 (79,50%)	402.307.834 (9,85%)	104.967.337 (2,57%)	8.275.896 (0,20%)	210.093.901 (5,14%)	912.322 (0,02%)	111.128.197 (2,72%)
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	296.800.692	150.318.706 (50,65%)	61.198.909 (20,62%)	57.554.716 (19,39%)	632.189 (0,21%)	9.613.652 (3,24%)	501.249 (0,17%)	16.981.271 (5,72%)
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	347.791.037	303.351.770 (87,22%)	19.617.426 (5,64%)	2.917.075 (0,84%)	571.654 (0,16%)	19.635.699 (5,65%)	30.022 (0,01%)	1.667.392 (0,48%)
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	191.332.259	169.403.841 (88,54%)	7.036.142 (3,68%)	2.374.621 (1,24%)	476.590 (0,25%)	10.981.225 (5,74%)	35.151 (0,02%)	1.024.688 (0,54%)
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	168.714.783	148.712.764 (88,14%)	6.662.451 (3,95%)	2.314.717 (1,37%)	434.400 (0,26%)	9.596.842 (5,69%)	24.049 (0,01%)	969.561 (0,57%)
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	312.325.475	270.561.428 (86,63%)	21.042.887 (6,74%)	1.312.580 (0,42%)	583.245 (0,19%)	17.567.021 (5,62%)	31.307 (0,01%)	1.227.006 (0,39%)
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	284.317.913	250.855.922 (88,23%)	9.996.523 (3,52%)	5.412.716 (1,90%)	853.159 (0,30%)	16.250.767 (5,72%)		948.827 (0,33%)
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	290.356.749	255.701.093 (88,06%)	14.973.596 (5,16%)	1.302.220 (0,45%)	402.627 (0,14%)	16.451.168 (5,67%)	57.624 (0,02%)	1.468.421 (0,51%)
Comando Regionale Piemonte - Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	166.727.732	146.547.405 (87,90%)	8.973.631 (5,38%)	442.183 (0,27%)	132.894 (0,08%)	9.468.665 (5,68%)	9.807 (0,01%)	1.153.147 (0,69%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	106.368.340	94.102.251 (88,47%)	5.184.449 (4,87%)	384.440 (0,36%)	16.515 (0,02%)	6.142.829 (5,78%)	2.269 (0,00%)	535.587 (0,50%)
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	59.807.764	51.060.404 (85,37%)	4.849.059 (8,11%)	236.545 (0,40%)	85.553 (0,14%)	3.331.278 (5,57%)	5.030 (0,01%)	239.895 (0,40%)
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	118.213.664	105.163.000 (88,96%)	4.926.390 (4,17%)	460.486 (0,39%)	205.110 (0,17%)	6.837.621 (5,78%)	4.478 (0,00%)	616.579 (0,52%)
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	165.988.507	143.942.838 (86,72%)	10.262.339 (6,18%)	1.137.584 (0,69%)	280.904 (0,17%)	9.351.972 (5,63%)	129.255 (0,08%)	883.614 (0,53%)
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	37.080.130	31.823.498 (85,82%)	2.738.659 (7,39%)	157.788 (0,43%)	185.252 (0,50%)	2.039.749 (5,50%)	317 (0,00%)	134.867 (0,36%)
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	88.110.758	76.805.298 (87,17%)	4.863.656 (5,52%)	715.425 (0,81%)	196.742 (0,22%)	5.022.159 (5,70%)	32.574 (0,04%)	474.904 (0,54%)
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	28.585.104	25.424.777 (88,94%)	1.245.021 (4,36%)	142.950 (0,50%)	16.140 (0,06%)	1.653.248 (5,78%)	598 (0,00%)	102.371 (0,36%)
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	72.847.256	64.806.257 (88,96%)	2.886.718 (3,96%)	361.073 (0,50%)	147.369 (0,20%)	4.181.760 (5,74%)	10 (0,00%)	464.069 (0,64%)
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	259.226.214	229.021.279 (88,35%)	13.068.582 (5,04%)	540.714 (0,21%)	431.029 (0,17%)	14.948.371 (5,77%)	42.440 (0,02%)	1.173.799 (0,45%)
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	33.376.200	29.743.563 (89,12%)	1.495.025 (4,48%)	39.688 (0,12%)	55.568 (0,17%)	1.925.072 (5,77%)	300 (0,00%)	116.985 (0,35%)
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	159.173.399	140.373.395 (88,19%)	8.505.266 (5,34%)	617.792 (0,39%)	5.316 (0,00%)	9.052.346 (5,69%)		619.284 (0,39%)
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	94.270.355	83.365.587 (88,43%)	4.284.104 (4,54%)	308.856 (0,33%)	140.957 (0,15%)	5.444.650 (5,78%)		726.201 (0,77%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Reperti navali	125.635.779	54.934.633 (43,73%)	46.863.602 (37,30%)	57.905 (0,05%)	32.001 (0,03%)	3.514.242 (2,80%)	2.220 (0,00%)	20.231.177 (16,10%)
Reperti aerei	183.384.045	46.352.834 (25,28%)	76.960.809 (41,97%)	68.912 (0,04%)	134.341 (0,07%)	2.968.632 (1,62%)		56.898.517 (31,03%)
Reperti speciali	107.514.491	89.627.657 (83,36%)	8.385.558 (7,80%)	1.938.522 (1,80%)	866.315 (0,81%)	5.758.537 (5,36%)		937.903 (0,87%)
Reperti di Istruzioni	387.426.544	285.689.505 (73,74%)	56.287.031 (14,53%)	24.167.829 (6,24%)	1.390.027 (0,36%)	18.356.397 (4,74%)	3.621 (0,00%)	1.532.134 (0,40%)
AVVOCATURA DELLO STATO	152.629.748	125.268.060 (82,07%)	13.288.073 (8,71%)	4.676.540 (3,06%)	433.045 (0,28%)	7.127.581 (4,67%)	54.039 (0,04%)	1.782.411 (1,17%)
Avvocatura dello Stato	152.629.748	125.268.060 (82,07%)	13.288.073 (8,71%)	4.676.540 (3,06%)	433.045 (0,28%)	7.127.581 (4,67%)	54.039 (0,04%)	1.782.411 (1,17%)
TOTALE GENERALE	8.385.176.607	3.860.375.052 (46,04%)	3.903.908.595 (46,56%)	148.308.265 (1,77%)	13.058.900 (0,16%)	249.111.064 (2,97%)	4.159.858 (0,05%)	206.254.874 (2,46%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	249	0,37	18.350.705		18.350.705	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.042	1,55	54.818.075	2.033.218	56.851.293	3,58
DIPARTIMENTO DEL TESORO	691	1,03	40.992.929	976.515	41.969.444	2,33
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.676	6,95	255.509.586	6.424.320	261.933.906	2,45
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.994	2,96	101.656.228	740.640	102.396.868	0,72
GUARDIA DI FINANZA	57.465	85,39	2.958.710.677	232.345.020	3.191.055.697	7,28
AVVOCATURA DELLO STATO	1.181	1,75	107.010.081	314.083	107.324.163	0,29
TOTALE GENERALE (*)	67.297	100,00	3.537.048.280	242.833.796	3.779.882.076	6,42

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	180	9,67	14.339.870	8,08	99,66	48.945	0,00	0,34	14.388.815	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	180	9,67	14.339.870	8,08	99,66	48.945	0,00	0,34	14.388.815	0,13
Indirizzo politico	180	9,67	14.339.870	8,08	99,66	48.945	0,00	0,34	14.388.815	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	112	6,04	14.140.942	7,97	100,00				14.140.942	0,13
Competitivita' e sviluppo delle imprese	112	6,04	14.140.942	7,97	100,00				14.140.942	0,13
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	112	6,04	14.140.942	7,97	100,00				14.140.942	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	212	11,38	18.678.827	10,53	95,13	955.745	0,01	4,87	19.634.573	0,18
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	212	11,38	18.678.827	10,53	95,13	955.745	0,01	4,87	19.634.573	0,18
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	212	11,38	18.678.827	10,53	95,13	955.745	0,01	4,87	19.634.573	0,18
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	60	3,24	5.073.858	2,86	0,12	4.367.260.234	40,79	99,88	4.372.334.092	40,17
Competitivita' e sviluppo delle imprese	60	3,24	5.073.858	2,86	0,12	4.367.260.234	40,79	99,88	4.372.334.092	40,17
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	60	3,24	5.073.858	2,86	0,12	4.367.260.234	40,79	99,88	4.372.334.092	40,17
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	137	7,37	11.003.771	6,20	0,29	3.785.718.535	35,36	99,71	3.796.722.306	34,88
Competitivita' e sviluppo delle imprese	137	7,37	11.003.771	6,20	0,29	3.785.718.535	35,36	99,71	3.796.722.306	34,88
Incentivazione del sistema produttivo	137	7,37	11.003.771	6,20	0,29	3.785.718.535	35,36	99,71	3.796.722.306	34,88
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	78	4,21	39.990.003	22,54	45,36	48.163.168	0,45	54,64	88.153.171	0,81
Competitivita' e sviluppo delle imprese	78	4,21	39.990.003	22,54	45,36	48.163.168	0,45	54,64	88.153.171	0,81
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	78	4,21	39.990.003	22,54	45,36	48.163.168	0,45	54,64	88.153.171	0,81
SEGRETARIATO GENERALE	70	3,78	5.758.547	3,25	100,00				5.758.547	0,05

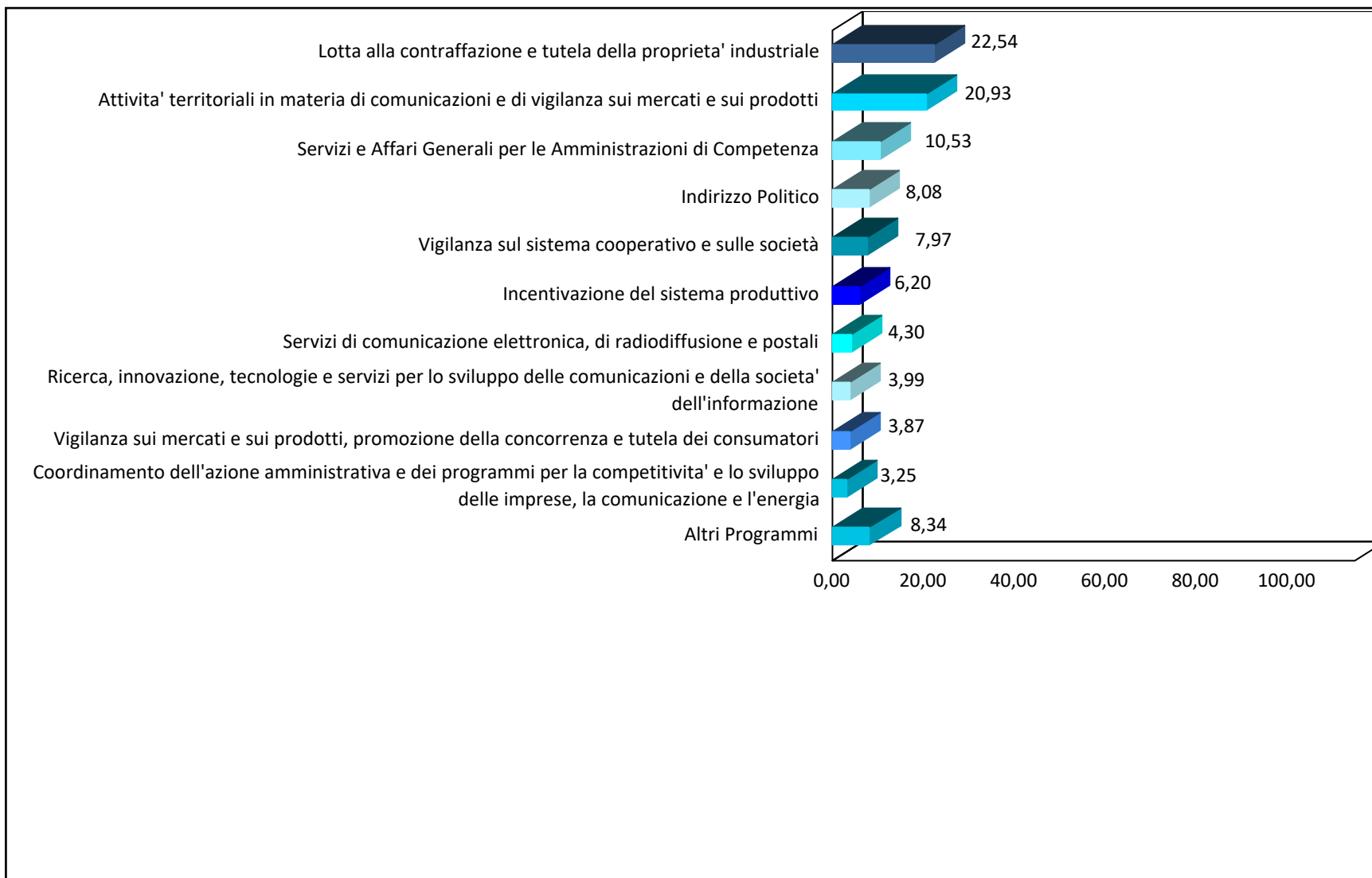
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	70	3,78	5.758.547	3,25	100,00				5.758.547	0,05
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	70	3,78	5.758.547	3,25	100,00				5.758.547	0,05
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	94	5,06	6.859.750	3,87	21,42	25.165.112	0,24	78,58	32.024.863	0,29
Regolazione dei mercati	94	5,06	6.859.750	3,87	21,42	25.165.112	0,24	78,58	32.024.863	0,29
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	94	5,06	6.859.750	3,87	21,42	25.165.112	0,24	78,58	32.024.863	0,29
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	711	38,19	44.753.987	25,23	11,62	340.426.043	3,18	88,38	385.180.030	3,54
Comunicazioni	711	38,19	44.753.987	25,23	11,62	340.426.043	3,18	88,38	385.180.030	3,54
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	105	5,64	7.631.136	4,30	2,19	340.426.043	3,18	97,81	348.057.178	3,20
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	606	32,55	37.122.852	20,93	100,00				37.122.852	0,34
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	160	8,59	12.642.724	7,13	72,14	4.883.121	0,05	27,86	17.525.845	0,16
Comunicazioni	75	4,04	5.572.090	3,14	54,10	4.728.401	0,04	45,90	10.300.491	0,09
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	75	4,04	5.572.090	3,14	54,10	4.728.401	0,04	45,90	10.300.491	0,09
Ricerca e innovazione	85	4,55	7.070.634	3,99	97,86	154.720	0,00	2,14	7.225.354	0,07
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	85	4,55	7.070.634	3,99	97,86	154.720	0,00	2,14	7.225.354	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	46	2,47	4.153.294	2,34	0,19	2.133.749.625	19,93	99,81	2.137.902.919	19,64

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Competitività¹ e sviluppo delle imprese	46	2,47	4.153.294	2,34	0,19	2.133.749.625	19,93	99,81	2.137.902.919	19,64
Riconversione industriale e grandi filieri produttive	46	2,47	4.153.294	2,34	0,19	2.133.749.625	19,93	99,81	2.137.902.919	19,64
TOTALE GENERALE	1.861	100,00	177.395.573	100,00	1,63	10.706.370.529	100,00	98,37	10.883.766.103	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Competitività e sviluppo delle imprese	80.120.414	92.580.882	(12.460.468)	(13,46)
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	5.073.858	6.456.401	(1.382.544)	(21,41)
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	14.140.942	17.115.996	(2.975.054)	(17,38)
Incentivazione del sistema produttivo	11.003.771	11.735.334	(731.563)	(6,23)
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	39.990.003	45.051.852	(5.061.849)	(11,24)
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	5.758.547	4.977.668	780.880	15,69
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	4.153.294	7.243.632	(3.090.339)	(42,66)
Regolazione dei mercati	6.859.750	7.732.487	(872.736)	(11,29)
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	6.859.750	7.732.487	(872.736)	(11,29)
Comunicazioni	50.326.077	53.492.193	(3.166.115)	(5,92)
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	5.572.090	5.889.922	(317.832)	(5,40)
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.631.136	7.600.608	30.528	0,40
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	37.122.852	40.001.663	(2.878.811)	(7,20)
Ricerca e innovazione	7.070.634	9.211.117	(2.140.482)	(23,24)
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	7.070.634	9.211.117	(2.140.482)	(23,24)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33.018.697	55.982.390	(22.963.693)	(41,02)
Indirizzo politico	14.339.870	16.002.857	(1.662.987)	(10,39)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.678.827	39.979.533	(21.300.706)	(53,28)
TOTALE GENERALE	177.395.573	218.999.068	(41.603.495)	(19,00)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	53,69	23,37	84.102		3,24	12,45		58.226
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	31,43	54,73	125.876		6,04	5,49		50.993
Incentivazione del sistema produttivo	54,26	5,75	80.243		7,37	5,77		55.926
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	9,23	83,85	510.663		4,21	12,77		60.649
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	66,77	5,78	81.926		3,78	14,16		70.318
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	42,54	36,83	90.466		2,47	6,40		49.822
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	61,13	12,21	72.860		5,06	10,99		57.385
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	57,63	16,72	74.215		4,04	5,33		55.012
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	55,57	10,99	72.712		5,64	5,72		51.862
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	64,77	8,84	61.288		32,55	1,81		50.969
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	49,57	23,62	83.518		4,55	4,72		53.283
Indirizzo politico	65,54	7,88	79.666		9,67	8,33		66.885
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	42,11	9,35	88.203		11,38	3,62		47.831

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	103.010.888	58,07	0,95
Retribuzioni	78.899.798	44,48	0,72
Oneri sociali	22.518.008	12,69	0,21
Costi diversi del personale	1.593.082	0,90	0,01
Acquisto di beni e servizi	55.390.699	31,22	0,51
Godimento di beni terzi	2.867.476	1,62	0,03
Oneri diversi di gestione	1.570.276	0,89	0,01
Imposte dell'esercizio	6.683.610	3,77	0,06
Oneri straordinari	6.032.944	3,40	0,06
Ammortamenti e svalutazioni	1.839.680	1,04	0,02
Totale Costi Propri	177.395.573	100,00	1,63
Oneri finanziari	5.856.351		0,05
Contributi concessi in c/esercizio	409.089.863		3,76
Contributi concessi in c/investimenti	10.297.280.666		94,56
Totale Costi Contributi concessi	10.706.370.529		98,32
TOTALE GENERALE	10.889.622.453		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.339.870	12.174.668 (84,90%)	1.129.762 (7,88%)	57.220 (0,40%)	94.940 (0,66%)	798.908 (5,57%)		84.371 (0,59%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.276.142	11.195.258 (84,33%)	1.118.351 (8,42%)	55.814 (0,42%)	92.276 (0,70%)	734.590 (5,53%)		79.853 (0,60%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.063.728	979.410 (92,07%)	11.411 (1,07%)	1.406 (0,13%)	2.664 (0,25%)	64.319 (6,05%)		4.518 (0,42%)
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	14.140.942	5.812.252 (41,10%)	7.739.361 (54,73%)	17.811 (0,13%)	144.861 (1,02%)	376.866 (2,67%)		49.791 (0,35%)
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'	14.140.942	5.812.252 (41,10%)	7.739.361 (54,73%)	17.811 (0,13%)	144.861 (1,02%)	376.866 (2,67%)		49.791 (0,35%)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	18.678.827	10.326.517 (55,28%)	1.746.820 (9,35%)	1.541.588 (8,25%)	260.955 (1,40%)	665.974 (3,57%)	3.490.244 (18,69%)	646.729 (3,46%)
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio	18.678.827	10.326.517 (55,28%)	1.746.820 (9,35%)	1.541.588 (8,25%)	260.955 (1,40%)	665.974 (3,57%)	3.490.244 (18,69%)	646.729 (3,46%)
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	5.073.858	3.574.992 (70,46%)	1.185.613 (23,37%)	2.416 (0,05%)	7.993 (0,16%)	231.224 (4,56%)		71.620 (1,41%)
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese	5.073.858	3.574.992 (70,46%)	1.185.613 (23,37%)	2.416 (0,05%)	7.993 (0,16%)	231.224 (4,56%)		71.620 (1,41%)
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	11.003.771	7.757.723 (70,50%)	632.759 (5,75%)	48.281 (0,44%)	169.836 (1,54%)	506.089 (4,60%)	1.750.193 (15,91%)	138.889 (1,26%)
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	11.003.771	7.757.723 (70,50%)	632.759 (5,75%)	48.281 (0,44%)	169.836 (1,54%)	506.089 (4,60%)	1.750.193 (15,91%)	138.889 (1,26%)
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	39.990.003	4.869.430 (12,18%)	33.532.348 (83,85%)	1.088.093 (2,72%)	75.645 (0,19%)	312.898 (0,78%)		111.590 (0,28%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	39.990.003	4.869.430 (12,18%)	33.532.348 (83,85%)	1.088.093 (2,72%)	75.645 (0,19%)	312.898 (0,78%)		111.590 (0,28%)
SEGRETARIATO GENERALE	5.758.547	5.016.457 (87,11%)	332.741 (5,78%)	3.150 (0,05%)	19.266 (0,33%)	326.309 (5,67%)		60.624 (1,05%)
Segretariato Generale	4.099.028	3.592.911 (87,65%)	199.644 (4,87%)	1.890 (0,05%)	11.560 (0,28%)	234.416 (5,72%)		58.607 (1,43%)
Unità di Missione per il PNRR	1.659.519	1.423.546 (85,78%)	133.097 (8,02%)	1.260 (0,08%)	7.706 (0,46%)	91.893 (5,54%)		2.017 (0,12%)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	6.859.750	5.475.997 (79,83%)	837.639 (12,21%)	8.081 (0,12%)	55.949 (0,82%)	355.647 (5,18%)	10.776 (0,16%)	115.661 (1,69%)
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica	6.859.750	5.475.997 (79,83%)	837.639 (12,21%)	8.081 (0,12%)	55.949 (0,82%)	355.647 (5,18%)	10.776 (0,16%)	115.661 (1,69%)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	44.753.987	36.895.289 (82,44%)	4.122.073 (9,21%)	17.426 (0,04%)	412.966 (0,92%)	2.391.279 (5,34%)	744.230 (1,66%)	170.725 (0,38%)
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	9.992.139	7.678.683 (76,85%)	901.119 (9,02%)	4.012 (0,04%)	142.263 (1,42%)	497.357 (4,98%)	664.230 (6,65%)	104.475 (1,05%)
Ispettorati territoriali	34.761.849	29.216.606 (84,05%)	3.220.954 (9,27%)	13.414 (0,04%)	270.703 (0,78%)	1.893.922 (5,45%)	80.000 (0,23%)	66.250 (0,19%)
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	12.642.724	8.776.598 (69,42%)	2.601.750 (20,58%)	10.686 (0,08%)	299.750 (2,37%)	568.566 (4,50%)		385.373 (3,05%)
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	12.642.724	8.776.598 (69,42%)	2.601.750 (20,58%)	10.686 (0,08%)	299.750 (2,37%)	568.566 (4,50%)		385.373 (3,05%)
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	4.153.294	2.330.965 (56,12%)	1.529.833 (36,83%)	72.725 (1,75%)	28.115 (0,68%)	149.849 (3,61%)	37.501 (0,90%)	4.306 (0,10%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive	4.153.294	2.330.965 (56,12%)	1.529.833 (36,83%)	72.725 (1,75%)	28.115 (0,68%)	149.849 (3,61%)	37.501 (0,90%)	4.306 (0,10%)
TOTALE GENERALE	177.395.573	103.010.888 (58,07%)	55.390.699 (31,22%)	2.867.476 (1,62%)	1.570.276 (0,89%)	6.683.610 (3,77%)	6.032.944 (3,40%)	1.839.680 (1,04%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	180	9,67	12.039.284		12.039.284	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	112	6,04	5.672.204	56.346	5.728.550	0,98
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	212	11,38	9.975.126	154.038	10.129.164	1,52
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	60	3,24	3.492.564	20.237	3.512.801	0,58
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	137	7,37	7.583.117	85.966	7.669.082	1,12
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	78	4,21	4.700.716	48.680	4.749.396	1,02
SEGRETARIATO GENERALE	70	3,78	4.912.621	30.057	4.942.678	0,61
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	94	5,06	5.356.231	46.565	5.402.795	0,86
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	711	38,19	35.536.401	779.052	36.315.453	2,15
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	160	8,59	8.500.267	141.014	8.641.282	1,63
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	46	2,47	2.268.102	19.219	2.287.321	0,84

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

(in Euro)

Nodi Gerarchici	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
TOTALE GENERALE (*)	1.861	100,00	100.036.634	1.381.172	101.417.806	1,36

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	103	11,20	8.358.220	9,88	100,00				8.358.220	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	103	11,20	8.358.220	9,88	100,00				8.358.220	0,01
Indirizzo politico	103	11,20	8.358.220	9,88	100,00				8.358.220	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	71	7,68	5.178.621	6,12	1,37	374.118.150	0,24	98,63	379.296.772	0,24
Politiche per il lavoro	71	7,68	5.178.621	6,12	1,37	374.118.150	0,24	98,63	379.296.772	0,24
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	71	7,68	5.178.621	6,12	16,42	26.351.098	0,02	83,58	31.529.719	0,02
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						347.767.052	0,22	100,00	347.767.052	0,22
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	152	16,53	13.896.301	16,42	95,91	593.028	0,00	4,09	14.489.329	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	152	16,53	13.896.301	16,42	95,91	593.028	0,00	4,09	14.489.329	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	152	16,53	13.896.301	16,42	95,91	593.028	0,00	4,09	14.489.329	0,01
DIREZIONE GENERALE DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE	129	14,03	10.775.872	12,74	100,00				10.775.872	0,01
Politiche per il lavoro	129	14,03	10.775.872	12,74	100,00				10.775.872	0,01
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	129	14,03	10.775.872	12,74	100,00				10.775.872	0,01
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	70	7,61	6.038.451	7,14	0,04	14.663.536.017	9,28	99,96	14.669.574.468	9,27
Politiche per il lavoro	70	7,61	6.038.451	7,14	0,04	14.663.536.017	9,28	99,96	14.669.574.468	9,27
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	70	7,61	6.038.451	7,14	0,04	14.663.536.017	9,28	99,96	14.669.574.468	9,27
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	72	7,83	6.065.774	7,17	10,36	52.463.086	0,03	89,64	58.528.859	0,04
Politiche per il lavoro	72	7,83	6.065.774	7,17	10,36	52.463.086	0,03	89,64	58.528.859	0,04

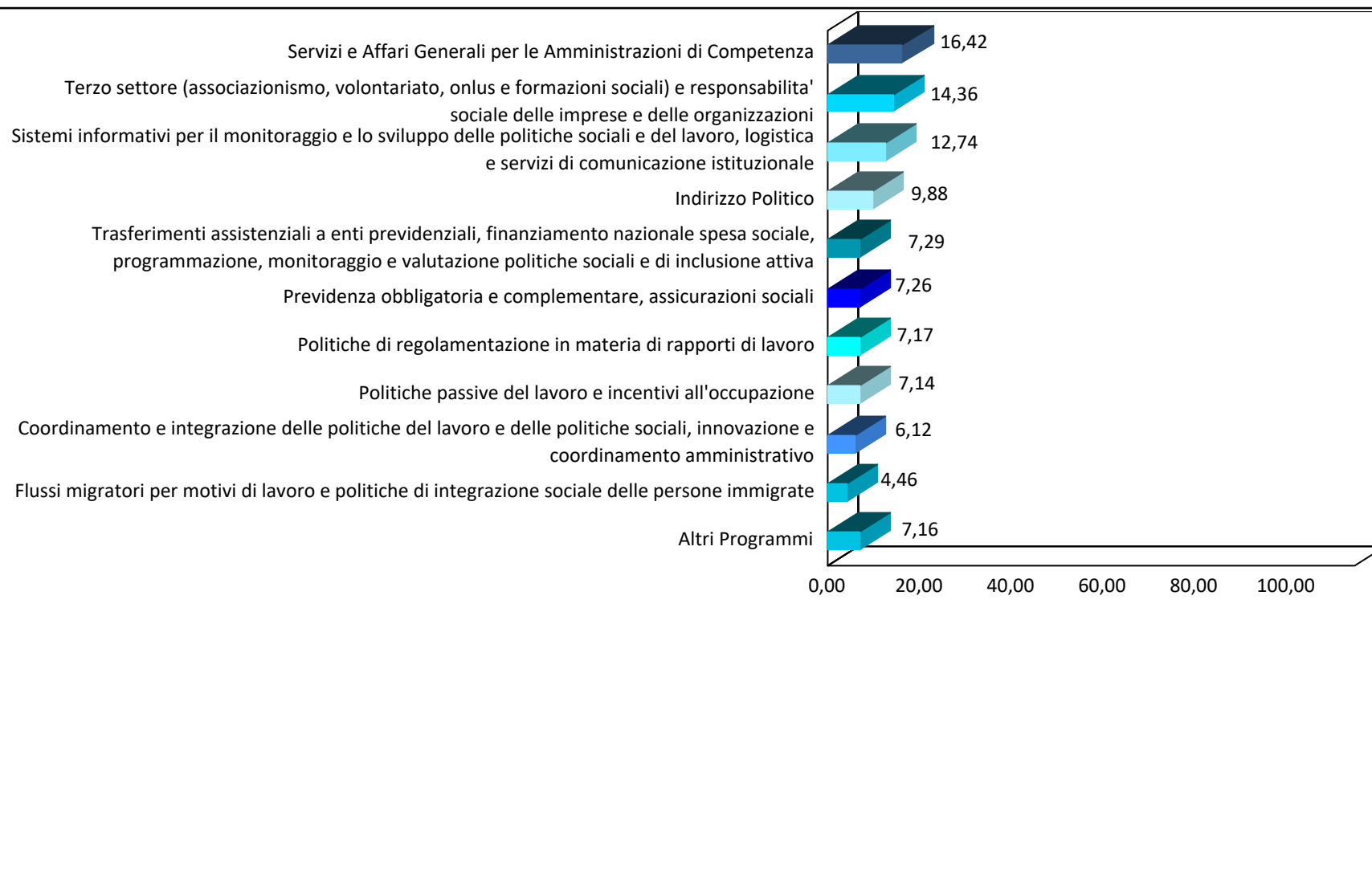
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	72	7,83	6.065.774	7,17	10,36	52.463.086	0,03	89,64	58.528.859	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	67	7,29	6.141.525	7,26	0,01	91.387.150.256	57,81	99,99	91.393.291.781	57,78
Politiche previdenziali	67	7,29	6.141.525	7,26	0,01	91.387.150.256	57,81	99,99	91.393.291.781	57,78
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	67	7,29	6.141.525	7,26	0,01	91.387.150.256	57,81	99,99	91.393.291.781	57,78
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	7,61	6.168.820	7,29	0,01	49.479.988.534	31,30	99,99	49.486.157.354	31,29
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70	7,61	6.168.820	7,29	0,01	49.479.988.534	31,30	99,99	49.486.157.354	31,29
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	70	7,61	6.168.820	7,29	0,01	49.479.988.534	31,30	99,99	49.486.157.354	31,29
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	43	4,68	12.148.006	14,36	3,05	386.163.790	0,24	96,95	398.311.796	0,25
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43	4,68	12.148.006	14,36	3,05	386.163.790	0,24	96,95	398.311.796	0,25
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	43	4,68	12.148.006	14,36	3,05	386.163.790	0,24	96,95	398.311.796	0,25
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	46	5,00	3.777.566	4,46	29,82	8.891.660	0,01	70,18	12.669.226	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	46	5,00	3.777.566	4,46	29,82	8.891.660	0,01	70,18	12.669.226	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	46	5,00	3.777.566	4,46	29,82	8.891.660	0,01	70,18	12.669.226	0,01
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	55	5,98	3.408.118	4,03	0,72	467.617.610	0,30	99,28	471.025.728	0,30
Politiche per il lavoro	55	5,98	3.408.118	4,03	0,72	467.617.610	0,30	99,28	471.025.728	0,30
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	55	5,98	3.408.118	4,03	0,72	467.617.610	0,30	99,28	471.025.728	0,30
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	42	4,57	2.653.409	3,14	0,21	1.260.533.212	0,80	99,79	1.263.186.621	0,80
Politiche per il lavoro	42	4,57	2.653.409	3,14	0,21	1.260.533.212	0,80	99,79	1.263.186.621	0,80

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	42	4,57	2.653.409	3,14	0,21	1.260.533.212	0,80	99,79	1.263.186.621	0,80
TOTALE GENERALE	920	100,00	84.610.682	100,00	0,05	158.081.055.343	100,00	99,95	158.165.666.025	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Politiche per il lavoro	34.120.245	34.504.272	(384.028)	(1,11)
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.038.451	7.010.358	(971.907)	(13,86)
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	5.178.621	8.118.993	(2.940.372)	(36,22)
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	6.065.774	7.188.169	(1.122.396)	(15,61)
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	3.408.118	1.849.074	1.559.044	84,31
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	10.775.872	8.368.218	2.407.653	28,77
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	2.653.409	1.969.459	683.950	34,73
Politiche previdenziali	6.141.525	7.089.448	(947.924)	(13,37)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.141.525	7.089.448	(947.924)	(13,37)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18.316.826	25.000.193	(6.683.366)	(26,73)
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	12.148.006	17.839.667	(5.691.661)	(31,90)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	6.168.820	7.160.526	(991.705)	(13,85)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.777.566	3.598.210	179.355	4,98
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.777.566	3.598.210	179.355	4,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.254.521	28.572.926	(6.318.405)	(22,11)
Indirizzo politico	8.358.220	9.711.982	(1.353.762)	(13,94)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.896.301	18.860.945	(4.964.643)	(26,32)
TOTALE GENERALE	84.610.682	98.765.050	(14.154.368)	(14,33)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	14,18	51,80	282.512		4,68	9,30		51.668
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	47,28	15,61	88.126		7,61	8,57		53.259
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	44,30	13,48	91.665		7,29	7,46		51.922
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	43,70	14,15	86.264		7,61	5,71		48.704
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	57,54	13,02	73.372		7,68	10,03		54.348
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	46,29	16,62	84.247		7,83	6,94		50.383
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	65,53	7,54	61.966		5,98	9,09		52.132
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	63,34	8,81	63.176		4,57	7,14		51.498
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	41,76	18,94	83.534		14,03	3,88		44.774
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	49,70	10,51	82.121		5,00	10,87		52.762
Indirizzo politico	52,35	17,50	81.148		11,20	4,85		54.866
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40,01	16,99	91.423		16,53	3,29		46.439

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	46.770.022	55,28	0,03
Retribuzioni	36.012.835	42,56	0,02
Oneri sociali	10.231.474	12,09	0,01
Costi diversi del personale	525.713	0,62	0,00
Acquisto di beni e servizi	17.372.613	20,53	0,01
Godimento di beni terzi	12.014.181	14,20	0,01
Oneri diversi di gestione	255.884	0,30	0,00
Imposte dell'esercizio	3.040.955	3,59	0,00
Oneri straordinari	314.064	0,37	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	4.842.962	5,72	0,00
Totale Costi Propri	84.610.682	100,00	0,05
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	158.053.337.965		99,93
Contributi concessi in c/investimenti	27.717.378		0,02
Totale Costi Contributi concessi	158.081.055.343		99,95
TOTALE GENERALE	158.165.666.025		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.358.220	5.753.832 (68,84%)	1.462.988 (17,50%)	542.395 (6,49%)	24.432 (0,29%)	371.836 (4,45%)		202.738 (2,43%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.937.681	5.443.088 (68,57%)	1.396.127 (17,59%)	529.241 (6,67%)	24.432 (0,31%)	351.541 (4,43%)		193.253 (2,43%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	420.538	310.744 (73,89%)	66.861 (15,90%)	13.154 (3,13%)		20.295 (4,83%)		9.485 (2,26%)
SEGRETARIATO GENERALE	5.178.621	3.884.280 (75,01%)	674.155 (13,02%)	235.202 (4,54%)	6.300 (0,12%)	252.086 (4,87%)		126.597 (2,44%)
Segretariato generale	3.859.510	2.875.866 (74,51%)	500.538 (12,97%)	175.549 (4,55%)	4.648 (0,12%)	186.645 (4,84%)		116.265 (3,01%)
Unità di Missione per il PNRR	1.319.111	1.008.415 (76,45%)	173.618 (13,16%)	59.653 (4,52%)	1.652 (0,13%)	65.441 (4,96%)		10.332 (0,78%)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	13.896.301	7.147.629 (51,44%)	2.360.721 (16,99%)	2.899.535 (20,87%)	107.907 (0,78%)	464.895 (3,35%)	211.576 (1,52%)	704.038 (5,07%)
Direzione Generale per le politiche del personale e l'Innovazione Organizzativa	13.896.301	7.147.629 (51,44%)	2.360.721 (16,99%)	2.899.535 (20,87%)	107.907 (0,78%)	464.895 (3,35%)	211.576 (1,52%)	704.038 (5,07%)
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE	10.775.872	5.826.575 (54,07%)	2.040.923 (18,94%)	2.357.650 (21,88%)	19.175 (0,18%)	379.807 (3,52%)	37.306 (0,35%)	114.436 (1,06%)
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	10.775.872	5.826.575 (54,07%)	2.040.923 (18,94%)	2.357.650 (21,88%)	19.175 (0,18%)	379.807 (3,52%)	37.306 (0,35%)	114.436 (1,06%)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	6.038.451	3.448.582 (57,11%)	854.589 (14,15%)	1.259.506 (20,86%)	19.072 (0,32%)	223.938 (3,71%)	50.058 (0,83%)	182.705 (3,03%)
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	6.038.451	3.448.582 (57,11%)	854.589 (14,15%)	1.259.506 (20,86%)	19.072 (0,32%)	223.938 (3,71%)	50.058 (0,83%)	182.705 (3,03%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	6.065.774	3.672.051 (60,54%)	1.008.231 (16,62%)	927.951 (15,30%)	15.443 (0,25%)	238.262 (3,93%)	1.770 (0,03%)	202.067 (3,33%)
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	6.065.774	3.672.051 (60,54%)	1.008.231 (16,62%)	927.951 (15,30%)	15.443 (0,25%)	238.262 (3,93%)	1.770 (0,03%)	202.067 (3,33%)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.141.525	3.509.363 (57,14%)	827.850 (13,48%)	1.389.468 (22,62%)	22.804 (0,37%)	228.840 (3,73%)		163.199 (2,66%)
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	6.141.525	3.509.363 (57,14%)	827.850 (13,48%)	1.389.468 (22,62%)	22.804 (0,37%)	228.840 (3,73%)		163.199 (2,66%)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	6.168.820	3.771.836 (61,14%)	962.958 (15,61%)	994.573 (16,12%)	18.162 (0,29%)	245.242 (3,98%)	(0,00%)	176.050 (2,85%)
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	6.168.820	3.771.836 (61,14%)	962.958 (15,61%)	994.573 (16,12%)	18.162 (0,29%)	245.242 (3,98%)	(0,00%)	176.050 (2,85%)
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	12.148.006	2.249.777 (18,52%)	6.292.497 (51,80%)	574.546 (4,73%)	8.414 (0,07%)	145.979 (1,20%)	12.416 (0,10%)	2.864.377 (23,58%)
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	12.148.006	2.249.777 (18,52%)	6.292.497 (51,80%)	574.546 (4,73%)	8.414 (0,07%)	145.979 (1,20%)	12.416 (0,10%)	2.864.377 (23,58%)
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	3.777.566	2.450.473 (64,87%)	396.969 (10,51%)	679.894 (18,00%)	10.981 (0,29%)	159.406 (4,22%)		79.843 (2,11%)
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	3.777.566	2.450.473 (64,87%)	396.969 (10,51%)	679.894 (18,00%)	10.981 (0,29%)	159.406 (4,22%)		79.843 (2,11%)
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	3.408.118	2.876.971 (84,42%)	256.985 (7,54%)	70.153 (2,06%)	3.196 (0,09%)	188.510 (5,53%)		12.303 (0,36%)
Direzione Generale delle politiche attive del lavoro	3.408.118	2.876.971 (84,42%)	256.985 (7,54%)	70.153 (2,06%)	3.196 (0,09%)	188.510 (5,53%)		12.303 (0,36%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2.653.409	2.178.653 (82,11%)	233.746 (8,81%)	83.307 (3,14%)		142.156 (5,36%)	938 (0,04%)	14.610 (0,55%)
Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	2.653.409	2.178.653 (82,11%)	233.746 (8,81%)	83.307 (3,14%)		142.156 (5,36%)	938 (0,04%)	14.610 (0,55%)
TOTALE GENERALE	84.610.682	46.770.022 (55,28%)	17.372.613 (20,53%)	12.014.181 (14,20%)	255.884 (0,30%)	3.040.955 (3,59%)	314.064 (0,37%)	4.842.962 (5,72%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	103	11,20	5.647.361	3.827	5.651.188	0,07
SEGRETARIATO GENERALE	71	7,68	3.764.165	71.720	3.835.885	1,87
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	152	16,53	6.594.459	464.311	7.058.770	6,58
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE	129	14,03	5.614.433	161.378	5.775.811	2,79
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	70	7,61	3.387.524	21.748	3.409.271	0,64
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	72	7,83	3.603.875	23.716	3.627.591	0,65
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	67	7,29	3.332.285	146.459	3.478.744	4,21
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	70	7,61	3.567.266	160.843	3.728.109	4,31
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	43	4,68	2.193.947	27.765	2.221.712	1,25
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	46	5,00	2.416.003	11.030	2.427.034	0,45
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	55	5,98	2.787.206	80.072	2.867.278	2,79
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	42	4,57	2.120.007	42.909	2.162.916	1,98

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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
TOTALE GENERALE (*)	920	100,00	45.028.531	1.215.778	46.244.309	2,63

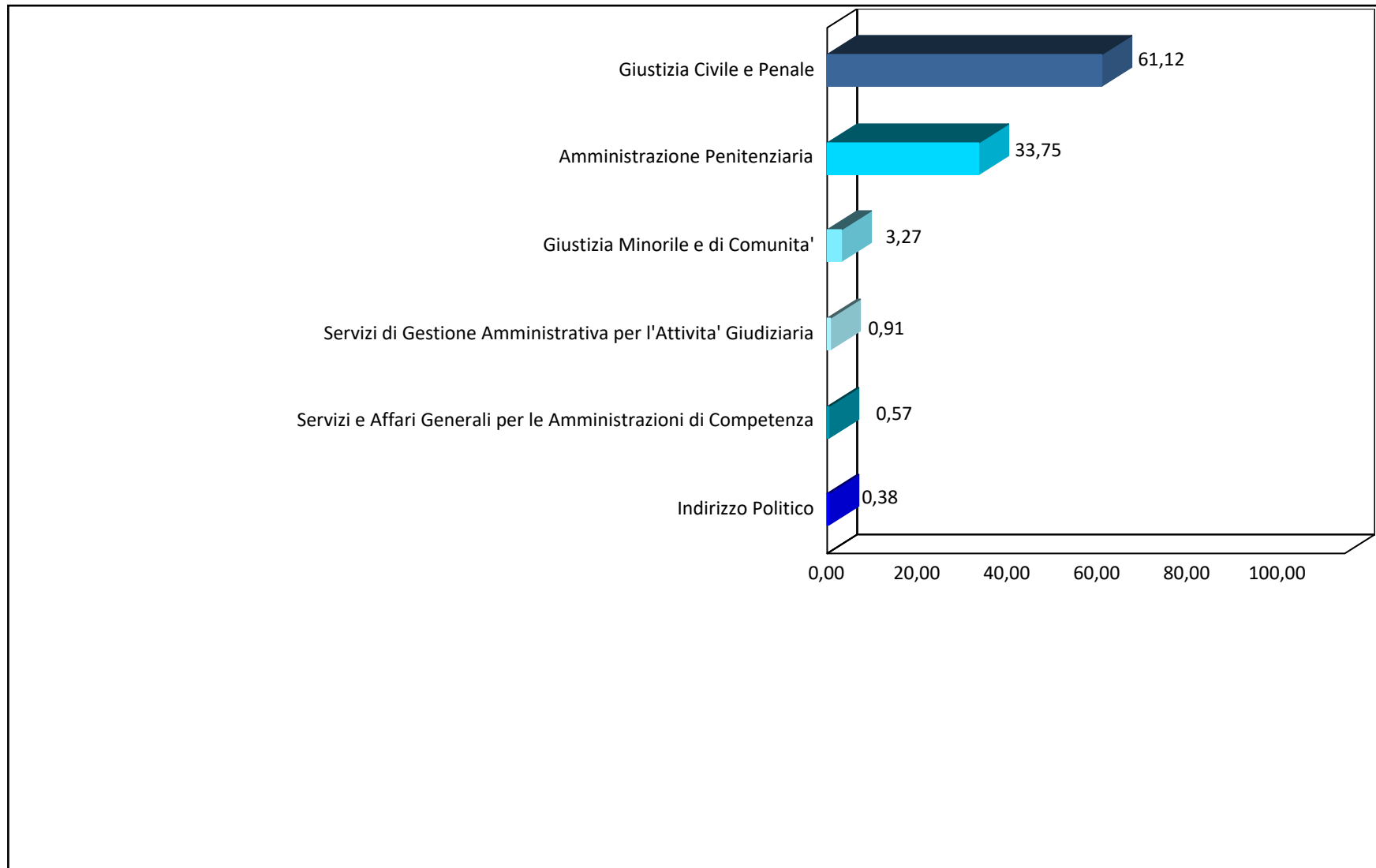
(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	318	0,33	32.021.883	0,38	100,00				32.021.883	0,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	318	0,33	32.021.883	0,38	100,00				32.021.883	0,37
Indirizzo politico	318	0,33	32.021.883	0,38	100,00				32.021.883	0,37
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	311	0,32	76.629.084	0,91	56,53	58.923.946	22,11	43,47	135.553.031	1,56
Giustizia	311	0,32	76.629.084	0,91	56,53	58.923.946	22,11	43,47	135.553.031	1,56
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	311	0,32	76.629.084	0,91	56,53	58.923.946	22,11	43,47	135.553.031	1,56
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	980	1,00	65.722.730	0,78	100,00				65.722.730	0,76
Giustizia	323	0,33	17.572.439	0,21	100,00				17.572.439	0,20
Giustizia civile e penale	323	0,33	17.572.439	0,21	100,00				17.572.439	0,20
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	657	0,67	48.150.291	0,57	100,00				48.150.291	0,55
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	657	0,67	48.150.291	0,57	100,00				48.150.291	0,55
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	39.211	40,11	2.845.308.930	33,75	93,52	197.100.111	73,95	6,48	3.042.409.040	34,98
Giustizia	39.211	40,11	2.845.308.930	33,75	93,52	197.100.111	73,95	6,48	3.042.409.040	34,98
Amministrazione penitenziaria	39.211	40,11	2.845.308.930	33,75	93,52	197.100.111	73,95	6,48	3.042.409.040	34,98
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.332	4,43	276.055.863	3,27	99,67	901.298	0,34	0,33	276.957.161	3,18
Giustizia	4.332	4,43	276.055.863	3,27	99,67	901.298	0,34	0,33	276.957.161	3,18
Giustizia minorile e di comunità	4.332	4,43	276.055.863	3,27	99,67	901.298	0,34	0,33	276.957.161	3,18
UFFICI GIUDIZIARI	52.607	53,81	5.135.507.887	60,91	99,81	9.611.090	3,61	0,19	5.145.118.977	59,15
Giustizia	52.607	53,81	5.135.507.887	60,91	99,81	9.611.090	3,61	0,19	5.145.118.977	59,15
Giustizia civile e penale	52.607	53,81	5.135.507.887	60,91	99,81	9.611.090	3,61	0,19	5.145.118.977	59,15
TOTALE GENERALE	97.759	100,00	8.431.246.377	100,00	96,94	266.536.445	100,00	3,06	8.697.782.822	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Giustizia	8.351.074.203	8.569.447.576	(218.373.373)	(2,55)
Amministrazione penitenziaria	2.845.308.930	2.884.439.520	(39.130.591)	(1,36)
Giustizia civile e penale	5.153.080.326	5.377.012.509	(223.932.183)	(4,16)
Giustizia minorile e di comunita'	276.055.863	281.244.370	(5.188.508)	(1,84)
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	76.629.084	26.751.177	49.877.908	186,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	80.172.175	83.604.858	(3.432.683)	(4,11)
Indirizzo politico	32.021.883	38.345.599	(6.323.716)	(16,49)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.150.291	45.259.259	2.891.033	6,39
TOTALE GENERALE	8.431.246.377	8.653.052.434	(221.806.056)	(2,56)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Amministrazione penitenziaria	56,51	20,65	72.565	92,90	40,11	1,77	93,62	52.108
Giustizia civile e penale	50,60	26,54	97.357	96,12	54,14	17,83	96,30	63.853
Giustizia minorile e di comunita'	54,10	22,27	63.725	94,40	4,43	1,82	94,74	44.380
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	17,09	70,72	246.222		0,32	10,20		54.426
Indirizzo politico	63,55	8,45	100.650		0,33	24,22		82.524
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49,62	18,74	73.244		0,67	6,45		46.975

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	5.758.320.549	68,30	66,20
Retribuzioni	4.422.045.246	52,45	50,84
Oneri sociali	1.267.212.930	15,03	14,57
Costi diversi del personale	69.062.374	0,82	0,79
Acquisto di beni e servizi	2.082.622.413	24,70	23,94
Godimento di beni terzi	59.126.058	0,70	0,68
Oneri diversi di gestione	46.852.272	0,56	0,54
Imposte dell'esercizio	379.226.125	4,50	4,36
Oneri straordinari	11.980.161	0,14	0,14
Ammortamenti e svalutazioni	93.118.799	1,10	1,07
Totale Costi Propri	8.431.246.377	100,00	96,93
Oneri finanziari	276.469		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	266.536.445		3,06
Contributi concessi in c/investimenti	0		0,00
Contributi concessi rimborso prestiti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	266.536.445		3,06
TOTALE GENERALE	8.698.059.291		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	32.021.883	26.741.923 (83,51%)	2.706.523 (8,45%)	48.549 (0,15%)	160.802 (0,50%)	1.729.790 (5,40%)	(0,00%)	634.296 (1,98%)
Gabinetto del Ministro	18.009.163	14.823.589 (82,31%)	1.505.521 (8,36%)	12.880 (0,07%)	107.903 (0,60%)	949.060 (5,27%)	(0,00%)	610.210 (3,39%)
Servizio ispettivo	12.557.886	10.689.478 (85,12%)	1.100.309 (8,76%)	2.559 (0,02%)	46.809 (0,37%)	700.396 (5,58%)	(0,00%)	18.334 (0,15%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	434.044	372.192 (85,75%)	33.285 (7,67%)	1.280 (0,29%)	2.314 (0,53%)	24.161 (5,57%)	(0,00%)	813 (0,19%)
Unità di Missione per il PNRR	1.020.789	856.664 (83,92%)	67.408 (6,60%)	31.829 (3,12%)	3.776 (0,37%)	56.174 (5,50%)		4.939 (0,48%)
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	76.629.084	17.152.898 (22,38%)	54.190.482 (70,72%)	33.282 (0,04%)	94.538 (0,12%)	1.111.245 (1,45%)	3.932.248 (5,13%)	114.391 (0,15%)
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	8.655.877	3.788.876 (43,77%)	638.752 (7,38%)	7.515 (0,09%)	13.952 (0,16%)	245.715 (2,84%)	3.932.248 (45,43%)	28.819 (0,33%)
Ufficio del capo Dipartimento	5.514.343	4.587.131 (83,19%)	554.755 (10,06%)	9.209 (0,17%)	36.549 (0,66%)	297.461 (5,39%)	(0,00%)	29.238 (0,53%)
Direzione Generale degli affari interni	56.756.172	4.304.062 (7,58%)	52.121.572 (91,83%)	8.090 (0,01%)	14.345 (0,03%)	277.958 (0,49%)	(0,00%)	30.146 (0,05%)
Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria	5.702.693	4.472.830 (78,43%)	875.403 (15,35%)	8.468 (0,15%)	29.692 (0,52%)	290.111 (5,09%)	(0,00%)	26.189 (0,46%)
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	65.722.730	45.334.600 (68,98%)	9.856.139 (15,00%)	3.499.404 (5,32%)	270.134 (0,41%)	2.923.553 (4,45%)	4.390 (0,01%)	3.834.510 (5,83%)
Direzione Generale del Personale e della Formazione	13.465.826	7.402.264 (54,97%)	5.069.834 (37,65%)	267.220 (1,98%)	50.362 (0,37%)	478.068 (3,55%)	(0,00%)	198.078 (1,47%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie	7.636.528	5.962.984 (78,09%)	948.136 (12,42%)	69.133 (0,91%)	50.362 (0,66%)	384.813 (5,04%)	(0,00%)	221.100 (2,90%)
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.386.102	1.991.235 (83,45%)	201.906 (8,46%)	13.952 (0,58%)	10.073 (0,42%)	128.630 (5,39%)	(0,00%)	40.305 (1,69%)
Direzione Generale Magistrati	6.923.773	3.240.515 (46,80%)	1.004.987 (14,52%)	2.377.721 (34,34%)	18.466 (0,27%)	205.695 (2,97%)	(0,00%)	76.389 (1,10%)
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.649.247	1.340.574 (81,28%)	168.987 (10,25%)	11.578 (0,70%)	8.394 (0,51%)	86.602 (5,25%)	(0,00%)	33.112 (2,01%)
Ufficio speciale Napoli	1.455.211	841.095 (57,80%)	391.788 (26,92%)	222 (0,02%)	37.891 (2,60%)	53.708 (3,69%)	4.390 (0,30%)	126.117 (8,67%)
Ufficio del capo Dipartimento	3.754.910	2.826.724 (75,28%)	540.239 (14,39%)	41.191 (1,10%)	30.218 (0,80%)	183.226 (4,88%)	(0,00%)	133.312 (3,55%)
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	27.665.568	21.041.493 (76,06%)	1.491.189 (5,39%)	718.017 (2,60%)	64.368 (0,23%)	1.358.477 (4,91%)	(0,00%)	2.992.025 (10,81%)
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	785.566	687.715 (87,54%)	39.073 (4,97%)	370 (0,05%)	(0,00%)	44.335 (5,64%)	(0,00%)	14.073 (1,79%)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.845.308.930	2.072.944.622 (72,85%)	587.472.030 (20,65%)	1.708.713 (0,06%)	15.006.253 (0,53%)	140.281.597 (4,93%)	7.057.210 (0,25%)	20.838.505 (0,73%)
Ufficio del Capo del Dipartimento	42.221.962	38.665.289 (91,58%)	196.152 (0,46%)	(0,00%)	(0,00%)	2.547.266 (6,03%)	(0,00%)	813.255 (1,93%)
Direzione Generale del Personale e delle risorse	79.285.000	51.040.650 (64,38%)	20.781.884 (26,21%)	504.933 (0,64%)	729.385 (0,92%)	2.023.028 (2,55%)	3.755.470 (4,74%)	449.651 (0,57%)
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	21.605.152	11.033.521 (51,07%)	6.611.531 (30,60%)	(0,00%)	(0,00%)	726.659 (3,36%)	3.211.448 (14,86%)	21.994 (0,10%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione Generale della formazione	58.952.901	46.474.312 (78,83%)	8.877.526 (15,06%)	33.368 (0,06%)	265.411 (0,45%)	3.067.744 (5,20%)	(0,00%)	234.540 (0,40%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	281.124.443	201.731.215 (71,76%)	63.127.367 (22,46%)	83.697 (0,03%)	1.089.089 (0,39%)	13.866.397 (4,93%)	17.965 (0,01%)	1.208.714 (0,43%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	191.642.414	135.238.941 (70,57%)	37.692.465 (19,67%)	37.510 (0,02%)	710.774 (0,37%)	9.115.337 (4,76%)	15.625 (0,01%)	8.831.761 (4,61%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	312.810.936	225.981.511 (72,24%)	68.733.372 (21,97%)	104.601 (0,03%)	1.229.388 (0,39%)	15.661.911 (5,01%)	4.660 (0,00%)	1.095.493 (0,35%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	211.572.523	157.459.808 (74,42%)	41.300.990 (19,52%)	394.749 (0,19%)	741.323 (0,35%)	10.785.052 (5,10%)	(0,00%)	890.602 (0,42%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	238.908.456	171.979.899 (71,99%)	52.848.968 (22,12%)	118.058 (0,05%)	1.190.648 (0,50%)	11.829.803 (4,95%)	7.661 (0,00%)	933.419 (0,39%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	365.881.487	262.405.616 (71,72%)	81.256.649 (22,21%)	145.072 (0,04%)	2.138.461 (0,58%)	18.191.137 (4,97%)	27.945 (0,01%)	1.716.605 (0,47%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	308.205.741	227.427.508 (73,79%)	61.161.404 (19,84%)	79.937 (0,03%)	2.848.606 (0,92%)	15.368.502 (4,99%)	354 (0,00%)	1.319.430 (0,43%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	190.849.871	139.613.134 (73,15%)	39.443.238 (20,67%)	78.301 (0,04%)	1.218.682 (0,64%)	9.444.165 (4,95%)	1.374 (0,00%)	1.050.976 (0,55%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	132.196.153	96.706.398 (73,15%)	27.096.145 (20,50%)	45.256 (0,03%)	1.205.477 (0,91%)	6.567.946 (4,97%)	13.899 (0,01%)	561.032 (0,42%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	292.254.364	223.877.407 (76,60%)	50.609.048 (17,32%)	73.230 (0,03%)	1.216.162 (0,42%)	15.278.944 (5,23%)	810 (0,00%)	1.198.765 (0,41%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	117.797.526	83.309.413 (70,72%)	27.735.290 (23,54%)	10.002 (0,01%)	422.847 (0,36%)	5.807.707 (4,93%)	(0,00%)	512.267 (0,43%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	276.055.863	195.268.052 (70,73%)	61.489.795 (22,27%)	4.725.258 (1,71%)	863.403 (0,31%)	12.628.937 (4,57%)	3.612 (0,00%)	1.076.805 (0,39%)
Ufficio Capo del Dipartimento	7.369.458	6.159.203 (83,58%)	741.751 (10,07%)	369 (0,01%)	43.901 (0,60%)	401.062 (5,44%)		23.173 (0,31%)
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	5.853.822	4.502.950 (76,92%)	870.810 (14,88%)	58.750 (1,00%)	98.985 (1,69%)	292.979 (5,00%)		29.349 (0,50%)
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.225.843	1.901.445 (85,43%)	173.375 (7,79%)	2.091 (0,09%)	10.536 (0,47%)	124.377 (5,59%)		14.021 (0,63%)
Uffici territoriali	260.606.739	182.704.455 (70,11%)	59.703.860 (22,91%)	4.664.048 (1,79%)	709.981 (0,27%)	11.810.520 (4,53%)	3.612 (0,00%)	1.010.262 (0,39%)
UFFICI GIUDIZIARI	5.135.507.887	3.400.878.453 (66,22%)	1.366.907.444 (26,62%)	49.110.853 (0,96%)	30.457.142 (0,59%)	220.551.003 (4,29%)	982.701 (0,02%)	66.620.292 (1,30%)
Corti di Appello	3.477.899.253	2.310.420.871 (66,43%)	909.612.691 (26,15%)	34.569.333 (0,99%)	21.783.991 (0,63%)	149.617.232 (4,30%)	737.000 (0,02%)	51.158.135 (1,47%)
Procure Generali	1.475.024.518	931.103.221 (63,12%)	447.228.565 (30,32%)	14.427.448 (0,98%)	7.587.817 (0,51%)	60.551.984 (4,11%)	245.701 (0,02%)	13.879.782 (0,94%)
Corte Suprema di Cassazione	143.247.309	126.131.689 (88,05%)	6.736.041 (4,70%)	91.832 (0,06%)	826.813 (0,58%)	8.222.719 (5,74%)		1.238.215 (0,86%)
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.470.545	1.018.059 (69,23%)	362.925 (24,68%)	2.068 (0,14%)	4.201 (0,29%)	64.412 (4,38%)		18.879 (1,28%)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	24.087.533	21.341.886 (88,60%)	1.077.186 (4,47%)	14.620 (0,06%)	45.213 (0,19%)	1.390.639 (5,77%)		217.989 (0,90%)
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	13.778.730	10.862.726 (78,84%)	1.890.036 (13,72%)	5.552 (0,04%)	209.107 (1,52%)	704.016 (5,11%)		107.292 (0,78%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
TOTALE GENERALE	8.431.246.377	5.758.320.549 <i>(68,30%)</i>	2.082.622.413 <i>(24,70%)</i>	59.126.058 <i>(0,70%)</i>	46.852.272 <i>(0,56%)</i>	379.226.125 <i>(4,50%)</i>	11.980.161 <i>(0,14%)</i>	93.118.799 <i>(1,10%)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	318	0,33	26.254.856		26.254.856	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	311	0,32	16.830.369	107.960	16.938.328	0,64
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	980	1,00	44.223.898	324.343	44.548.241	0,73
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	39.211	40,11	1.922.368.455	120.807.350	2.043.175.805	5,91
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	4.332	4,43	188.098.222	4.153.848	192.252.070	2,16
UFFICI GIUDIZIARI	52.607	53,81	3.354.396.133	11.692.742	3.366.088.875	0,35
TOTALE GENERALE (*)	97.759	100,00	5.552.171.933	137.086.243	5.689.258.175	2,41

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

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

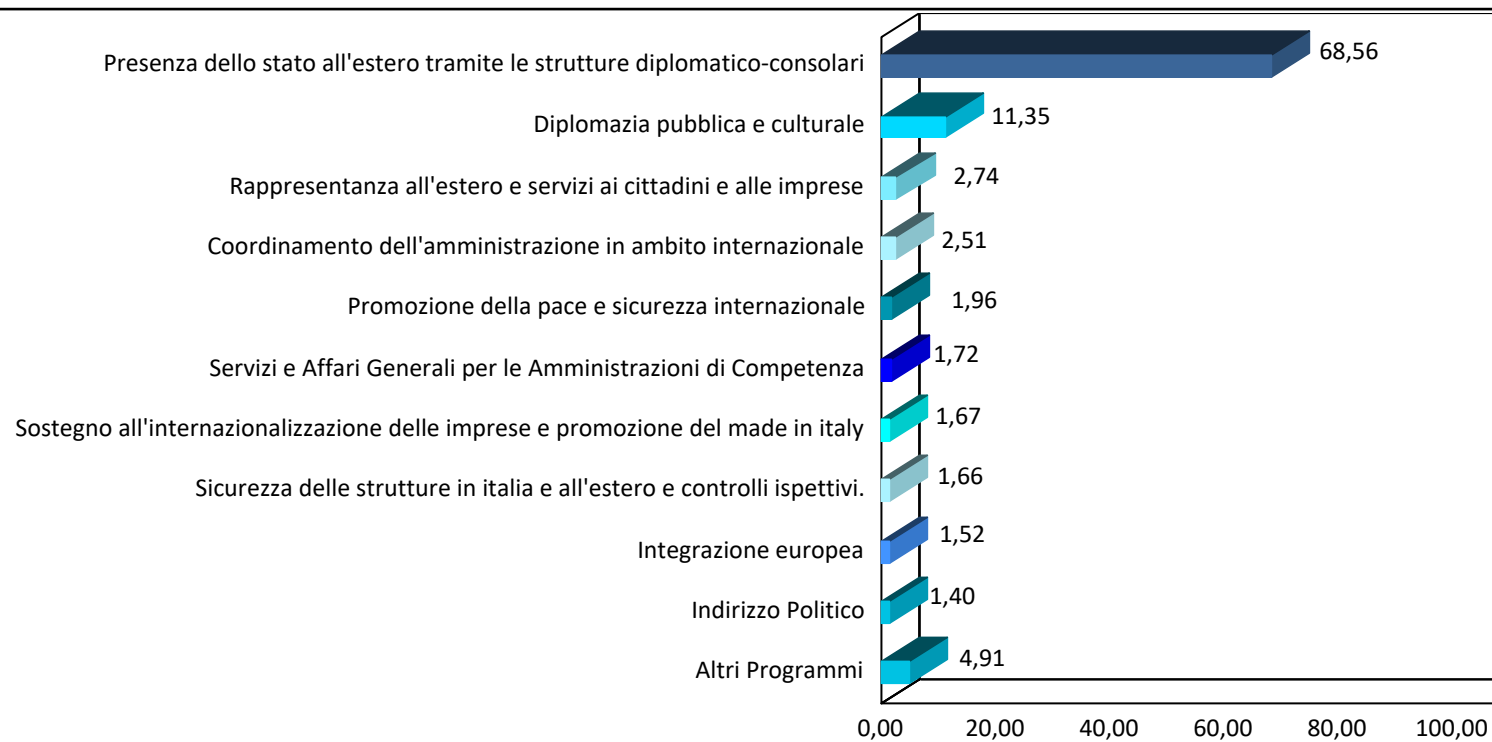
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	127	1,70	13.610.828	1,40	100,00				13.610.828	0,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	127	1,70	13.610.828	1,40	100,00				13.610.828	0,37
Indirizzo politico	127	1,70	13.610.828	1,40	100,00				13.610.828	0,37
SEGRETERIA GENERALE	181	2,44	24.334.055	2,51	99,69	76.725	0,00	0,31	24.410.780	0,67
L'Italia in Europa e nel mondo	181	2,44	24.334.055	2,51	99,69	76.725	0,00	0,31	24.410.780	0,67
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,44	24.334.055	2,51	99,69	76.725	0,00	0,31	24.410.780	0,67
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	95	1,28	10.959.933	1,13	100,00				10.959.933	0,30
L'Italia in Europa e nel mondo	95	1,28	10.959.933	1,13	100,00				10.959.933	0,30
Protocollo internazionale	95	1,28	10.959.933	1,13	100,00				10.959.933	0,30
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	151	2,03	16.131.718	1,66	100,00				16.131.718	0,44
L'Italia in Europa e nel mondo	151	2,03	16.131.718	1,66	100,00				16.131.718	0,44
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	151	2,03	16.131.718	1,66	100,00				16.131.718	0,44
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	270	3,63	26.564.750	2,74	97,26	749.427	0,03	2,74	27.314.177	0,75
L'Italia in Europa e nel mondo	270	3,63	26.564.750	2,74	97,26	749.427	0,03	2,74	27.314.177	0,75
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	270	3,63	26.564.750	2,74	97,26	749.427	0,03	2,74	27.314.177	0,75
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	211	2,84	21.017.074	2,16	99,51	103.292	0,00	0,49	21.120.366	0,58
L'Italia in Europa e nel mondo	36	0,48	4.318.676	0,44	100,00				4.318.676	0,12
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	36	0,48	4.318.676	0,44	100,00				4.318.676	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	175	2,36	16.698.399	1,72	99,39	103.292	0,00	0,61	16.801.690	0,46
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	175	2,36	16.698.399	1,72	99,39	103.292	0,00	0,61	16.801.690	0,46
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	95	1,27	12.380.895	1,28	0,93	1.323.536.097	49,72	99,07	1.335.916.992	36,77
L'Italia in Europa e nel mondo	95	1,27	12.380.895	1,28	0,93	1.323.536.097	49,72	99,07	1.335.916.992	36,77
Cooperazione allo sviluppo	95	1,27	12.380.895	1,28	0,93	1.323.536.097	49,72	99,07	1.335.916.992	36,77

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	115	1,55	16.198.448	1,67	2,25	705.158.598	26,49	97,75	721.357.047	19,86
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	115	1,55	16.198.448	1,67	2,25	705.158.598	26,49	97,75	721.357.047	19,86
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	115	1,55	16.198.448	1,67	2,25	705.158.598	26,49	97,75	721.357.047	19,86
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	96	1,29	10.773.229	1,11	8,58	114.764.822	4,31	91,42	125.538.050	3,46
L'Italia in Europa e nel mondo	96	1,29	10.773.229	1,11	8,58	114.764.822	4,31	91,42	125.538.050	3,46
Italiani nel mondo e politiche migratorie	96	1,29	10.773.229	1,11	8,58	114.764.822	4,31	91,42	125.538.050	3,46
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	125	1,67	19.041.815	1,96	4,61	394.411.558	14,82	95,39	413.453.373	11,38
L'Italia in Europa e nel mondo	125	1,67	19.041.815	1,96	4,61	394.411.558	14,82	95,39	413.453.373	11,38
Promozione della pace e sicurezza internazionale	125	1,67	19.041.815	1,96	4,61	394.411.558	14,82	95,39	413.453.373	11,38
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	102	1,37	13.565.027	1,40	35,01	25.175.986	0,95	64,99	38.741.013	1,07
L'Italia in Europa e nel mondo	102	1,37	13.565.027	1,40	35,01	25.175.986	0,95	64,99	38.741.013	1,07
Cooperazione economica e relazioni internazionali	102	1,37	13.565.027	1,40	35,01	25.175.986	0,95	64,99	38.741.013	1,07
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	125	1,69	14.780.929	1,52	41,74	20.628.646	0,77	58,26	35.409.575	0,97
L'Italia in Europa e nel mondo	125	1,69	14.780.929	1,52	41,74	20.628.646	0,77	58,26	35.409.575	0,97
Integrazione europea	125	1,69	14.780.929	1,52	41,74	20.628.646	0,77	58,26	35.409.575	0,97
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	800	10,75	110.197.293	11,35	58,71	77.507.604	2,91	41,29	187.704.896	5,17
L'Italia in Europa e nel mondo	800	10,75	110.197.293	11,35	58,71	77.507.604	2,91	41,29	187.704.896	5,17
Diplomazia pubblica e culturale	800	10,75	110.197.293	11,35	58,71	77.507.604	2,91	41,29	187.704.896	5,17
RETE ESTERA	4.946	66,49	661.345.325	68,12	100,00	22.000	0,00	0,00	661.367.325	18,20
L'Italia in Europa e nel mondo	4.946	66,49	661.345.325	68,12	100,00	22.000	0,00	0,00	661.367.325	18,20
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.946	66,49	661.345.325	68,12	100,00	22.000	0,00	0,00	661.367.325	18,20
TOTALE GENERALE	7.439	100,00	970.901.319	100,00	26,72	2.662.134.755	100,00	73,28	3.633.036.074	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
L'Italia in Europa e nel mondo	924.393.644	820.066.724	104.326.920	12,72
Protocollo internazionale	10.959.933	10.537.489	422.444	4,01
Cooperazione allo sviluppo	12.380.895	12.442.380	(61.485)	(0,49)
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.565.027	12.093.123	1.471.904	12,17
Promozione della pace e sicurezza internazionale	19.041.815	17.525.034	1.516.780	8,65
Integrazione europea	14.780.929	13.982.714	798.216	5,71
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.773.229	10.166.711	606.518	5,97
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	665.664.001	576.172.641	89.491.360	15,53
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	26.564.750	23.817.099	2.747.651	11,54
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	24.334.055	21.053.412	3.280.642	15,58
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	16.131.718	9.994.156	6.137.562	61,41
Diplomazia pubblica e culturale	110.197.293	112.281.964	(2.084.671)	(1,86)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.309.226	34.385.059	(4.075.832)	(11,85)
Indirizzo politico	13.610.828	13.484.130	126.698	0,94
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.698.399	20.900.929	(4.202.531)	(20,11)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	16.198.448	16.908.888	(710.439)	(4,20)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	16.198.448	16.908.888	(710.439)	(4,20)
TOTALE GENERALE	970.901.319	871.360.670	99.540.649	11,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Protocollo internazionale	44,24	33,14	115.538		1,28	15,16		65.640
Cooperazione allo sviluppo	52,53	23,62	130.614		1,27	33,27		88.433
Cooperazione economica e relazioni internazionali	54,57	21,62	132.899		1,37	39,68		93.485
Promozione della pace e sicurezza internazionale	54,09	22,66	152.897		1,67	55,62		106.610
Integrazione europea	59,13	16,03	117.842		1,69	34,35		89.807
Italiani nel mondo e politiche migratorie	54,30	21,63	111.883		1,29	29,54		78.305
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	25,38	15,60	133.611	99,35	66,97	12,38	99,28	43.997
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	52,37	23,07	98.271		3,63	17,69		66.273
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	43,23	30,66	134.316		2,44	27,40		74.930
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	43,01	16,49	107.045		2,03	10,23		59.495
Diplomazia pubblica e culturale	28,64	7,76	137.785		10,75	9,25		51.118
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	41,78	40,81	140.783		1,55	26,04		75.858
Indirizzo politico	49,13	27,66	107.570		1,70	19,38		68.125
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	45,34	34,16	95.294		2,36	2,00		53.912

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	701.239.643	72,23	19,30
Retribuzioni	296.522.854	30,54	8,16
Oneri sociali	87.041.135	8,96	2,40
Costi diversi del personale	317.675.654	32,72	8,74
Acquisto di beni e servizi	163.252.762	16,81	4,49
Godimento di beni terzi	38.635.281	3,98	1,06
Oneri diversi di gestione	32.019.391	3,30	0,88
Imposte dell'esercizio	25.186.506	2,59	0,69
Oneri straordinari	891.459	0,09	0,02
Ammortamenti e svalutazioni	9.676.277	1,00	0,27
Totale Costi Propri	970.901.319	100,00	26,72
Oneri finanziari	12.083		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	2.459.819.183		67,71
Contributi concessi in c/investimenti	202.315.572		5,57
Totale Costi Contributi concessi	2.662.134.755		73,28
TOTALE GENERALE	3.633.048.157		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.610.828	8.707.346 (63,97%)	3.764.633 (27,66%)	66.163 (0,49%)	87.348 (0,64%)	568.429 (4,18%)		416.909 (3,06%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.299.058	8.521.203 (64,07%)	3.668.867 (27,59%)	65.082 (0,49%)	83.581 (0,63%)	556.343 (4,18%)		403.982 (3,04%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	311.770	186.143 (59,71%)	95.766 (30,72%)	1.081 (0,35%)	3.767 (1,21%)	12.085 (3,88%)		12.927 (4,15%)
SEGRETERIA GENERALE	24.334.055	13.664.449 (56,15%)	7.460.650 (30,66%)	540.959 (2,22%)	214.484 (0,88%)	893.916 (3,67%)	890.780 (3,66%)	668.816 (2,75%)
Segreteria generale	24.334.055	13.664.449 (56,15%)	7.460.650 (30,66%)	540.959 (2,22%)	214.484 (0,88%)	893.916 (3,67%)	890.780 (3,66%)	668.816 (2,75%)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	10.959.933	6.308.901 (57,56%)	3.632.410 (33,14%)	288.463 (2,63%)	48.473 (0,44%)	412.001 (3,76%)		269.685 (2,46%)
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	10.959.933	6.308.901 (57,56%)	3.632.410 (33,14%)	288.463 (2,63%)	48.473 (0,44%)	412.001 (3,76%)		269.685 (2,46%)
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	16.131.718	12.503.636 (77,51%)	2.660.337 (16,49%)	26.918 (0,17%)	46.889 (0,29%)	589.758 (3,66%)		304.180 (1,89%)
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	7.346.941	5.985.000 (81,46%)	1.088.033 (14,81%)	12.222 (0,17%)	19.551 (0,27%)	162.151 (2,21%)		79.984 (1,09%)
Comando Carabinieri	8.784.777	6.518.636 (74,20%)	1.572.304 (17,90%)	14.695 (0,17%)	27.338 (0,31%)	427.608 (4,87%)		224.197 (2,55%)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	26.564.750	18.076.695 (68,05%)	6.127.273 (23,07%)	100.593 (0,38%)	176.892 (0,67%)	1.185.084 (4,46%)		898.213 (3,38%)
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	26.564.750	18.076.695 (68,05%)	6.127.273 (23,07%)	100.593 (0,38%)	176.892 (0,67%)	1.185.084 (4,46%)		898.213 (3,38%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	21.017.074	11.582.819 (55,11%)	7.648.138 (36,39%)	177.137 (0,84%)	272.832 (1,30%)	760.075 (3,62%)	679 (0,00%)	575.393 (2,74%)
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni	21.017.074	11.582.819 (55,11%)	7.648.138 (36,39%)	177.137 (0,84%)	272.832 (1,30%)	760.075 (3,62%)	679 (0,00%)	575.393 (2,74%)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	12.380.895	8.483.440 (68,52%)	2.924.288 (23,62%)	32.769 (0,26%)	114.241 (0,92%)	552.569 (4,46%)		273.588 (2,21%)
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	12.380.895	8.483.440 (68,52%)	2.924.288 (23,62%)	32.769 (0,26%)	114.241 (0,92%)	552.569 (4,46%)		273.588 (2,21%)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	16.198.448	8.804.866 (54,36%)	6.610.240 (40,81%)	38.175 (0,24%)	64.511 (0,40%)	575.069 (3,55%)		105.589 (0,65%)
Direzione generale per la promozione del sistema paese	16.198.448	8.804.866 (54,36%)	6.610.240 (40,81%)	38.175 (0,24%)	64.511 (0,40%)	575.069 (3,55%)		105.589 (0,65%)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.773.229	7.572.168 (70,29%)	2.329.827 (21,63%)	36.013 (0,33%)	80.534 (0,75%)	497.055 (4,61%)		257.632 (2,39%)
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.773.229	7.572.168 (70,29%)	2.329.827 (21,63%)	36.013 (0,33%)	80.534 (0,75%)	497.055 (4,61%)		257.632 (2,39%)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	19.041.815	13.368.757 (70,21%)	4.314.440 (22,66%)	43.943 (0,23%)	93.507 (0,49%)	875.112 (4,60%)		346.055 (1,82%)
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	19.041.815	13.368.757 (70,21%)	4.314.440 (22,66%)	43.943 (0,23%)	93.507 (0,49%)	875.112 (4,60%)		346.055 (1,82%)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	13.565.027	9.573.722 (70,58%)	2.933.298 (21,62%)	39.257 (0,29%)	88.579 (0,65%)	628.947 (4,64%)		301.224 (2,22%)
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	13.565.027	9.573.722 (70,58%)	2.933.298 (21,62%)	39.257 (0,29%)	88.579 (0,65%)	628.947 (4,64%)		301.224 (2,22%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	14.780.929	11.317.375 (76,57%)	2.368.833 (16,03%)	39.616 (0,27%)	63.333 (0,43%)	742.660 (5,02%)		249.112 (1,69%)
Direzione generale per l'unione europea	14.780.929	11.317.375 (76,57%)	2.368.833 (16,03%)	39.616 (0,27%)	63.333 (0,43%)	742.660 (5,02%)		249.112 (1,69%)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	110.197.293	98.221.506 (89,13%)	8.546.279 (7,76%)	61.964 (0,06%)	118.994 (0,11%)	2.682.401 (2,43%)		566.149 (0,51%)
Direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale	110.197.293	98.221.506 (89,13%)	8.546.279 (7,76%)	61.964 (0,06%)	118.994 (0,11%)	2.682.401 (2,43%)		566.149 (0,51%)
RETE ESTERA	661.345.325	473.053.962 (71,53%)	101.932.116 (15,41%)	37.143.313 (5,62%)	30.548.773 (4,62%)	14.223.429 (2,15%)		4.443.732 (0,67%)
Consolato Generale di Parigi	3.928.507	2.644.373 (67,31%)	731.918 (18,63%)	1.032 (0,03%)	428.091 (10,90%)	84.125 (2,14%)		38.969 (0,99%)
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	15.205.787	13.355.587 (87,83%)	1.273.450 (8,37%)	170.323 (1,12%)	417 (0,00%)	359.899 (2,37%)		46.111 (0,30%)
Ambasciata Berna	3.583.497	2.665.415 (74,38%)	624.979 (17,44%)	7.206 (0,20%)	193.650 (5,40%)	76.375 (2,13%)		15.873 (0,44%)
Ambasciata Lisbona	2.525.633	1.962.052 (77,69%)	425.898 (16,86%)	2 (0,00%)	54.330 (2,15%)	73.641 (2,92%)		9.712 (0,38%)
Ambasciata Il Cairo	7.833.851	6.723.432 (85,83%)	701.600 (8,96%)	159.695 (2,04%)	36.705 (0,47%)	176.334 (2,25%)		36.084 (0,46%)
Ambasciata ABIDJAN	2.106.324	1.832.787 (87,01%)	206.189 (9,79%)	1.970 (0,09%)	12.698 (0,60%)	44.112 (2,09%)		8.569 (0,41%)
Ambasciata ABU DHABI	3.458.520	2.203.057 (63,70%)	462.941 (13,39%)	714.384 (20,66%)	12.352 (0,36%)	56.687 (1,64%)		9.100 (0,26%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata ABUJA	2.867.083	2.278.723 (79,48%)	374.874 (13,08%)	125.443 (4,38%)	5.744 (0,20%)	44.328 (1,55%)		37.971 (1,32%)
Ambasciata ACCRA	2.023.307	1.488.001 (73,54%)	234.034 (11,57%)	245.682 (12,14%)	9.782 (0,48%)	40.273 (1,99%)		5.535 (0,27%)
Ambasciata ADDIS ABEBA	4.480.033	3.601.487 (80,39%)	712.138 (15,90%)	2 (0,00%)	15.650 (0,35%)	95.103 (2,12%)		55.654 (1,24%)
Consolato ADELAIDE	757.539	503.359 (66,45%)	94.334 (12,45%)	85.275 (11,26%)	53.560 (7,07%)	20.102 (2,65%)		908 (0,12%)
Ambasciata AL KUWAIT	2.202.919	1.473.899 (66,91%)	314.955 (14,30%)	337.736 (15,33%)	3.502 (0,16%)	47.039 (2,14%)		25.789 (1,17%)
Ambasciata ALGERI	4.151.202	3.545.442 (85,41%)	434.436 (10,47%)	2 (0,00%)	23.391 (0,56%)	94.930 (2,29%)		53.003 (1,28%)
Ambasciata AMMAN	2.511.051	2.065.798 (82,27%)	304.284 (12,12%)	34.395 (1,37%)	11.057 (0,44%)	63.873 (2,54%)		31.645 (1,26%)
Ambasciata ANKARA	4.870.106	3.709.321 (76,17%)	1.004.615 (20,63%)	1.430 (0,03%)	7.272 (0,15%)	109.287 (2,24%)		38.180 (0,78%)
Ambasciata ASMARA	2.064.836	1.645.073 (79,67%)	317.980 (15,40%)	40.111 (1,94%)	176 (0,01%)	43.666 (2,11%)		17.830 (0,86%)
Ambasciata ASSUNZIONE	1.203.876	785.190 (65,22%)	201.121 (16,71%)	121.699 (10,11%)	63.918 (5,31%)	26.387 (2,19%)		5.562 (0,46%)
Ambasciata ASTANA	2.647.364	1.976.543 (74,66%)	194.218 (7,34%)	389.633 (14,72%)	28.486 (1,08%)	47.792 (1,81%)		10.693 (0,40%)
Ambasciata ATENE	3.919.909	3.078.852 (78,54%)	550.636 (14,05%)	92.573 (2,36%)	57.630 (1,47%)	114.920 (2,93%)		25.298 (0,65%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata BAGHDAD	8.732.617	7.422.938 (85,00%)	581.030 (6,65%)	493.799 (5,65%)	4.547 (0,05%)	109.357 (1,25%)		120.946 (1,38%)
Consolato generale BAHIA BLANCA	3.014.587	784.186 (26,01%)	1.174.725 (38,97%)	237 (0,01%)	1.018.045 (33,77%)	33.713 (1,12%)		3.681 (0,12%)
Ambasciata BAKU	1.889.985	1.346.904 (71,27%)	328.461 (17,38%)	149.601 (7,92%)	2.731 (0,14%)	40.627 (2,15%)		21.662 (1,15%)
Ambasciata BANGKOK	3.598.302	2.656.200 (73,82%)	409.947 (11,39%)	413.375 (11,49%)	34.971 (0,97%)	73.620 (2,05%)		10.189 (0,28%)
Consolato generale BARCELLONA	3.702.572	2.516.767 (67,97%)	718.597 (19,41%)	1.890 (0,05%)	373.699 (10,09%)	86.002 (2,32%)		5.617 (0,15%)
Consolato BASILEA	2.066.537	1.190.179 (57,59%)	388.468 (18,80%)	244.294 (11,82%)	200.089 (9,68%)	37.506 (1,81%)		6.000 (0,29%)
Ambasciata BEIRUT	5.308.536	4.525.835 (85,26%)	606.823 (11,43%)	5.994 (0,11%)	13.189 (0,25%)	117.985 (2,22%)		38.709 (0,73%)
Ambasciata BELGRADO	3.651.573	3.180.535 (87,10%)	341.469 (9,35%)	1.286 (0,04%)	14.462 (0,40%)	109.890 (3,01%)		3.931 (0,11%)
Consolato BELO HORIZONTE	1.308.264	606.171 (46,33%)	407.546 (31,15%)	78.763 (6,02%)	182.090 (13,92%)	30.598 (2,34%)		3.096 (0,24%)
Consolato generale BENGASI	3.399.814	2.135.306 (62,81%)	159.619 (4,69%)	1.067.270 (31,39%)		7.857 (0,23%)		29.762 (0,88%)
Ambasciata D"ITALIA BERLINO	8.749.090	6.745.903 (77,10%)	1.478.707 (16,90%)	88.004 (1,01%)	180.451 (2,06%)	209.592 (2,40%)		46.432 (0,53%)
Ambasciata BOGOTA"	2.603.285	2.133.248 (81,94%)	301.896 (11,60%)	2 (0,00%)	88.590 (3,40%)	71.491 (2,75%)		8.058 (0,31%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Consolato generale BOSTON	1.995.469	1.193.827 (59,83%)	287.302 (14,40%)	379.270 (19,01%)	94.332 (4,73%)	38.141 (1,91%)		2.596 (0,13%)
Ambasciata BRASILIA	5.089.813	4.080.533 (80,17%)	729.471 (14,33%)	2 (0,00%)	132.858 (2,61%)	121.450 (2,39%)		25.498 (0,50%)
Ambasciata BRATISLAVA	1.705.238	1.256.609 (73,69%)	208.467 (12,23%)	179.532 (10,53%)	7.647 (0,45%)	47.797 (2,80%)		5.187 (0,30%)
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.660.552	1.331.882 (80,21%)	148.437 (8,94%)	137.937 (8,31%)	4.373 (0,26%)	33.848 (2,04%)		4.075 (0,25%)
Consolato BRISBANE	1.025.117	600.706 (58,60%)	200.406 (19,55%)	129.544 (12,64%)	75.397 (7,35%)	15.246 (1,49%)		3.818 (0,37%)
Ambasciata BRUXELLES	4.721.823	3.553.334 (75,25%)	817.285 (17,31%)	6.570 (0,14%)	192.701 (4,08%)	136.628 (2,89%)		15.304 (0,32%)
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.539.651	3.003.987 (84,87%)	358.063 (10,12%)	74.463 (2,10%)	219 (0,01%)	89.062 (2,52%)		13.858 (0,39%)
Ambasciata BUCAREST	3.812.213	2.875.321 (75,42%)	597.555 (15,67%)	199.562 (5,23%)	27.764 (0,73%)	103.443 (2,71%)		8.567 (0,22%)
Ambasciata BUDAPEST	2.194.555	1.777.895 (81,01%)	299.298 (13,64%)	3.789 (0,17%)	27.547 (1,26%)	69.452 (3,16%)		16.574 (0,76%)
Consolato generale BUENOS AIRES	19.404.168	5.076.408 (26,16%)	7.609.616 (39,22%)	102.011 (0,53%)	6.398.384 (32,97%)	183.783 (0,95%)		33.966 (0,18%)
Ambasciata BUENOS AIRES	5.873.531	4.181.014 (71,18%)	1.134.832 (19,32%)	2 (0,00%)	413.905 (7,05%)	118.922 (2,02%)		24.856 (0,42%)
Ambasciata CANBERRA	2.169.079	1.533.995 (70,72%)	448.367 (20,67%)	14.114 (0,65%)	88.312 (4,07%)	49.368 (2,28%)		34.923 (1,61%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Consolato generale CANTON	2.746.862	2.162.173 (78,71%)	178.938 (6,51%)	320.556 (11,67%)	9.007 (0,33%)	73.060 (2,66%)		3.128 (0,11%)
Consolato CAPETOWN	1.164.150	872.854 (74,98%)	191.561 (16,46%)	1.752 (0,15%)	73.667 (6,33%)	21.918 (1,88%)		2.398 (0,21%)
Consolato generale D"ITALIA CAPODISTRIA	754.789	577.032 (76,45%)	73.938 (9,80%)	58.276 (7,72%)	20.027 (2,65%)	18.769 (2,49%)		6.747 (0,89%)
Ambasciata CARACAS	3.901.365	2.251.383 (57,71%)	252.123 (6,46%)	386 (0,01%)	6.501 (0,17%)	64.170 (1,64%)		1.326.804 (34,01%)
Consolato generale CARACAS	4.058.725	1.920.553 (47,32%)	1.269.843 (31,29%)	137.401 (3,39%)	636.143 (15,67%)	58.268 (1,44%)		36.517 (0,90%)
Consolato generale CASABLANCA	2.164.020	1.685.741 (77,90%)	383.928 (17,74%)	1 (0,00%)	38.581 (1,78%)	48.563 (2,24%)		7.205 (0,33%)
Consolato generale CHARLEROI	2.784.256	1.752.917 (62,96%)	508.127 (18,25%)	156.733 (5,63%)	289.512 (10,40%)	70.630 (2,54%)		6.337 (0,23%)
Consolato generale CHICAGO	1.656.104	1.065.478 (64,34%)	172.731 (10,43%)	322.595 (19,48%)	59.839 (3,61%)	34.000 (2,05%)		1.461 (0,09%)
Ambasciata D"ITALIA CHISINAU	1.649.920	1.229.722 (74,53%)	171.403 (10,39%)	205.983 (12,48%)	3.829 (0,23%)	36.613 (2,22%)		2.369 (0,14%)
Ambasciata CITTA" DEL MESSICO	3.779.720	2.962.457 (78,38%)	496.406 (13,13%)	2 (0,00%)	220.549 (5,84%)	89.906 (2,38%)		10.401 (0,28%)
Ambasciata COLOMBO	1.621.622	1.318.148 (81,29%)	233.234 (14,38%)	1.138 (0,07%)	13.300 (0,82%)	43.969 (2,71%)		11.833 (0,73%)
Consolato generale COLONIA	3.021.061	2.016.660 (66,75%)	549.821 (18,20%)	12.324 (0,41%)	345.106 (11,42%)	88.041 (2,91%)		9.109 (0,30%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata COPENAGHEN	2.366.263	1.674.482 (70,76%)	456.727 (19,30%)	105.307 (4,45%)	58.321 (2,46%)	61.317 (2,59%)		10.108 (0,43%)
Consolato generale CORDOBA	4.710.004	1.230.209 (26,12%)	1.825.544 (38,76%)	1 (0,00%)	1.588.972 (33,74%)	50.354 (1,07%)		14.923 (0,32%)
Consolato generale CURITIBA	2.005.669	1.075.815 (53,64%)	456.982 (22,78%)	74.386 (3,71%)	346.454 (17,27%)	48.937 (2,44%)		3.096 (0,15%)
Ambasciata DAKAR	2.671.444	2.217.318 (83,00%)	324.126 (12,13%)	535 (0,02%)	68.320 (2,56%)	55.754 (2,09%)		5.392 (0,20%)
Ambasciata DAMASCO	1.055.867	767.065 (72,65%)	159.889 (15,14%)	88.183 (8,35%)	771 (0,07%)	31.761 (3,01%)		8.198 (0,78%)
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.995.296	1.627.692 (81,58%)	297.246 (14,90%)	1 (0,00%)	32.658 (1,64%)	33.560 (1,68%)		4.140 (0,21%)
Consolato DETROIT	910.802	584.549 (64,18%)	152.075 (16,70%)	74.344 (8,16%)	75.291 (8,27%)	22.131 (2,43%)		2.413 (0,26%)
Ambasciata DHAKA	2.699.626	1.930.190 (71,50%)	264.317 (9,79%)	437.709 (16,21%)	13.148 (0,49%)	48.836 (1,81%)		5.426 (0,20%)
Ambasciata DOHA	2.495.729	1.529.174 (61,27%)	355.387 (14,24%)	523.339 (20,97%)	25.385 (1,02%)	42.849 (1,72%)		19.595 (0,79%)
Consolato DORTMUND	1.420.884	820.585 (57,75%)	304.652 (21,44%)	64.644 (4,55%)	191.272 (13,46%)	34.781 (2,45%)		4.950 (0,35%)
Consolato generale DUBAI	1.528.624	1.176.073 (76,94%)	128.987 (8,44%)	141.896 (9,28%)	42.786 (2,80%)	36.160 (2,37%)		2.722 (0,18%)
Ambasciata DUBLINO	2.193.928	1.650.058 (75,21%)	403.736 (18,40%)	1 (0,00%)	75.177 (3,43%)	55.793 (2,54%)		9.163 (0,42%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Consolato generale EDIMBURGO	1.732.386	1.119.468 (64,62%)	344.848 (19,91%)	122.412 (7,07%)	97.564 (5,63%)	41.649 (2,40%)		6.444 (0,37%)
Consolato generale FILADELFIA	1.456.938	960.886 (65,95%)	181.919 (12,49%)	185.808 (12,75%)	92.586 (6,35%)	33.933 (2,33%)		1.806 (0,12%)
Consolato generale FIUME	1.215.206	968.907 (79,73%)	131.494 (10,82%)	61.615 (5,07%)	25.890 (2,13%)	23.248 (1,91%)		4.052 (0,33%)
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.581.138	2.227.856 (62,21%)	625.133 (17,46%)	274.264 (7,66%)	353.162 (9,86%)	85.808 (2,40%)		14.916 (0,42%)
Consolato FRIBURGO	1.586.016	949.323 (59,86%)	289.919 (18,28%)	124.314 (7,84%)	175.042 (11,04%)	39.106 (2,47%)		8.311 (0,52%)
Consolato generale GEDDA	2.295.622	1.779.786 (77,53%)	202.215 (8,81%)	233.769 (10,18%)	8.431 (0,37%)	44.640 (1,94%)		26.781 (1,17%)
Consolato generale GERUSALEMME	3.445.445	2.846.422 (82,61%)	365.207 (10,60%)	106.386 (3,09%)	9.141 (0,27%)	66.751 (1,94%)		51.537 (1,50%)
Consolato generale GINEVRA	3.183.714	2.286.754 (71,83%)	554.765 (17,43%)	11.598 (0,36%)	262.155 (8,23%)	60.338 (1,90%)		8.103 (0,25%)
Rappresentanza ONU - GINEVRA	4.978.677	3.770.111 (75,73%)	366.169 (7,35%)	736.731 (14,80%)	876 (0,02%)	99.290 (1,99%)		5.499 (0,11%)
Ambasciata GUATEMALA	1.308.708	922.849 (70,52%)	179.877 (13,74%)	111.637 (8,53%)	51.712 (3,95%)	39.565 (3,02%)		3.069 (0,23%)
Consolato generale HANNOVER	2.048.783	1.360.454 (66,40%)	335.958 (16,40%)	107.329 (5,24%)	182.126 (8,89%)	57.026 (2,78%)		5.890 (0,29%)
Ambasciata HANOI	2.741.912	1.964.496 (71,65%)	493.339 (17,99%)	204.306 (7,45%)	13.944 (0,51%)	56.892 (2,07%)		8.935 (0,33%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata HARARE	1.516.559	1.218.692 (80,36%)	242.005 (15,96%)	1 (0,00%)	4.454 (0,29%)	40.775 (2,69%)		10.632 (0,70%)
Ambasciata HELSINKI	1.750.682	1.375.951 (78,60%)	169.190 (9,66%)	124.228 (7,10%)	24.562 (1,40%)	50.499 (2,88%)		6.252 (0,36%)
Consolato generale HONG KONG	2.641.587	1.384.906 (52,43%)	298.736 (11,31%)	894.094 (33,85%)	12.308 (0,47%)	43.228 (1,64%)		8.314 (0,31%)
Consolato generale HOUSTON	1.605.173	1.058.967 (65,97%)	240.323 (14,97%)	224.073 (13,96%)	51.917 (3,23%)	27.001 (1,68%)		2.892 (0,18%)
Ambasciata ISLAMABAD	3.797.168	3.143.023 (82,77%)	556.233 (14,65%)	2.908 (0,08%)	4.170 (0,11%)	77.136 (2,03%)		13.698 (0,36%)
Consolato generale ISTANBUL	3.507.073	2.988.419 (85,21%)	395.030 (11,26%)	2 (0,00%)	12.775 (0,36%)	100.309 (2,86%)		10.537 (0,30%)
Ambasciata JAKARTA	3.527.378	2.946.978 (83,55%)	460.038 (13,04%)	19.992 (0,57%)	21.116 (0,60%)	73.603 (2,09%)		5.652 (0,16%)
Ambasciata JEREVAN	1.872.329	1.425.215 (76,12%)	186.621 (9,97%)	213.501 (11,40%)	3.494 (0,19%)	32.137 (1,72%)		11.361 (0,61%)
Consolato generale JOHANNESBURG	1.687.890	1.206.842 (71,50%)	281.651 (16,69%)	1 (0,00%)	148.399 (8,79%)	46.202 (2,74%)		4.794 (0,28%)
Ambasciata KABUL	3.732.082	3.006.250 (80,55%)	319.467 (8,56%)	206.127 (5,52%)	903 (0,02%)	112.593 (3,02%)		86.741 (2,32%)
Ambasciata KAMPALA	1.861.518	1.606.265 (86,29%)	192.989 (10,37%)	129 (0,01%)	12.731 (0,68%)	37.665 (2,02%)		11.739 (0,63%)
Consolato KARACHI	1.662.490	1.365.835 (82,16%)	238.910 (14,37%)	1 (0,00%)	6.491 (0,39%)	40.652 (2,45%)		10.601 (0,64%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata KHARTOUM	2.579.405	1.988.178 (77,08%)	396.947 (15,39%)	136.207 (5,28%)	3.033 (0,12%)	46.562 (1,81%)		8.478 (0,33%)
Ambasciata KIEV	5.060.076	3.290.018 (65,02%)	529.616 (10,47%)	1.128.065 (22,29%)	510 (0,01%)	99.219 (1,96%)		12.648 (0,25%)
Ambasciata KINSHASA	1.901.910	1.411.239 (74,20%)	264.581 (13,91%)	138.356 (7,27%)	14.747 (0,78%)	40.122 (2,11%)		32.866 (1,73%)
Consolato generale KOLKATA	1.295.622	1.037.201 (80,05%)	141.586 (10,93%)	80.582 (6,22%)	4.181 (0,32%)	27.893 (2,15%)		4.179 (0,32%)
Ambasciata KUALA LUMPUR	1.893.746	1.438.472 (75,96%)	346.899 (18,32%)	43.580 (2,30%)	10.016 (0,53%)	47.457 (2,51%)		7.320 (0,39%)
Ambasciata L'AJA	3.869.954	2.869.955 (74,16%)	435.077 (11,24%)	329.167 (8,51%)	135.238 (3,49%)	92.668 (2,39%)		7.849 (0,20%)
Ambasciata L'AVANA	3.022.549	2.548.171 (84,31%)	270.399 (8,95%)	88.894 (2,94%)	40.867 (1,35%)	65.414 (2,16%)		8.804 (0,29%)
Ambasciata LA PAZ	1.067.165	784.753 (73,54%)	193.019 (18,09%)	4.831 (0,45%)	47.807 (4,48%)	31.263 (2,93%)		5.493 (0,51%)
Consolato generale LA PLATA	4.310.684	1.181.679 (27,41%)	1.632.411 (37,87%)	59.736 (1,39%)	1.364.764 (31,66%)	54.156 (1,26%)		17.938 (0,42%)
Ambasciata LA VALLETTA	1.974.600	1.690.353 (85,60%)	190.239 (9,63%)	1 (0,00%)	21.190 (1,07%)	63.763 (3,23%)		9.054 (0,46%)
Consolato generale LAGOS	2.414.661	1.993.205 (82,55%)	309.227 (12,81%)	1 (0,00%)	14.587 (0,60%)	50.275 (2,08%)		47.365 (1,96%)
Ambasciata LIBREVILLE	1.392.505	978.868 (70,30%)	269.247 (19,34%)	102.940 (7,39%)	9.241 (0,66%)	25.693 (1,85%)		6.517 (0,47%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata LIMA	2.481.602	1.955.045 (78,78%)	350.033 (14,11%)	3.672 (0,15%)	70.466 (2,84%)	79.335 (3,20%)		23.052 (0,93%)
Consolato generale LIONE	2.355.371	1.635.498 (69,44%)	335.924 (14,26%)	122.138 (5,19%)	186.684 (7,93%)	71.119 (3,02%)		4.009 (0,17%)
Consolato generale LONDRA	8.421.832	5.526.622 (65,62%)	1.839.255 (21,84%)	187.051 (2,22%)	631.339 (7,50%)	217.911 (2,59%)		19.654 (0,23%)
Ambasciata LONDRA	7.344.689	5.895.616 (80,27%)	1.120.976 (15,26%)	83.185 (1,13%)	49.141 (0,67%)	166.454 (2,27%)		29.317 (0,40%)
Consolato generale LOS ANGELES	3.269.052	1.999.824 (61,17%)	442.709 (13,54%)	651.284 (19,92%)	97.538 (2,98%)	72.024 (2,20%)		5.673 (0,17%)
Ambasciata LUANDA	2.505.567	2.037.267 (81,31%)	192.001 (7,66%)	206.266 (8,23%)	6.172 (0,25%)	55.994 (2,23%)		7.868 (0,31%)
Ambasciata LUBIANA	1.824.301	1.513.111 (82,94%)	161.663 (8,86%)	81.219 (4,45%)	7.866 (0,43%)	53.878 (2,95%)		6.562 (0,36%)
Consolato generale LUGANO	2.463.021	1.656.991 (67,27%)	447.532 (18,17%)	73.541 (2,99%)	223.692 (9,08%)	53.967 (2,19%)		7.298 (0,30%)
Ambasciata LUSAKA	1.259.628	1.035.399 (82,20%)	168.828 (13,40%)	1 (0,00%)	20.417 (1,62%)	28.091 (2,23%)		6.893 (0,55%)
Ambasciata LUSSEMBURGO	2.089.105	1.380.381 (66,08%)	400.163 (19,15%)	127.695 (6,11%)	113.760 (5,45%)	60.349 (2,89%)		6.757 (0,32%)
Ambasciata MADRID	8.605.546	6.064.447 (70,47%)	1.627.653 (18,91%)	54.831 (0,64%)	609.388 (7,08%)	205.035 (2,38%)		44.192 (0,51%)
Ambasciata MANAGUA	1.276.674	944.242 (73,96%)	219.184 (17,17%)	67.266 (5,27%)	12.893 (1,01%)	23.924 (1,87%)		9.166 (0,72%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata MANAMA	1.585.322	1.228.977 (77,52%)	192.226 (12,13%)	106.652 (6,73%)	12.388 (0,78%)	35.111 (2,21%)		9.968 (0,63%)
Ambasciata MANILA	2.831.133	2.032.660 (71,80%)	340.700 (12,03%)	343.713 (12,14%)	41.080 (1,45%)	65.894 (2,33%)		7.084 (0,25%)
Ambasciata MAPUTO	2.298.198	1.877.534 (81,70%)	235.683 (10,26%)	96.083 (4,18%)	30.781 (1,34%)	50.319 (2,19%)		7.799 (0,34%)
Consolato MAR DEL PLATA	2.696.671	949.120 (35,20%)	901.774 (33,44%)	1 (0,00%)	809.659 (30,02%)	34.459 (1,28%)		1.657 (0,06%)
Consolato MARACAIBO	1.740.652	1.059.378 (60,86%)	426.473 (24,50%)	17.377 (1,00%)	187.149 (10,75%)	25.024 (1,44%)		25.251 (1,45%)
Consolato generale MARSIGLIA	2.406.958	1.622.605 (67,41%)	458.678 (19,06%)	20.226 (0,84%)	233.809 (9,71%)	64.568 (2,68%)		7.071 (0,29%)
Ambasciata MASCATE	1.745.442	1.353.332 (77,54%)	211.221 (12,10%)	130.520 (7,48%)	8.100 (0,46%)	39.303 (2,25%)		2.966 (0,17%)
Consolato generale MELBOURNE	2.291.955	1.535.132 (66,98%)	319.935 (13,96%)	221.170 (9,65%)	158.836 (6,93%)	53.583 (2,34%)		3.298 (0,14%)
Consolato MENDOZA	3.252.605	1.025.345 (31,52%)	1.185.865 (36,46%)	2.041 (0,06%)	1.000.925 (30,77%)	36.201 (1,11%)		2.227 (0,07%)
Consolato generale METZ	1.670.240	1.053.371 (63,07%)	360.733 (21,60%)	7.520 (0,45%)	192.665 (11,54%)	49.354 (2,95%)		6.597 (0,39%)
Consolato generale MIAMI	2.854.237	1.842.212 (64,54%)	412.123 (14,44%)	386.572 (13,54%)	156.878 (5,50%)	52.341 (1,83%)		4.111 (0,14%)
Ambasciata MINSK	2.122.238	1.638.230 (77,19%)	157.938 (7,44%)	238.595 (11,24%)	1.881 (0,09%)	66.880 (3,15%)		18.714 (0,88%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Consolato generale MONACO DI BAVIERA	3.421.255	2.234.261 (65,31%)	639.876 (18,70%)	56.175 (1,64%)	383.876 (11,22%)	96.387 (2,82%)		10.680 (0,31%)
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.337.066	837.939 (62,67%)	169.878 (12,71%)	266.690 (19,95%)	31.196 (2,33%)	24.426 (1,83%)		6.937 (0,52%)
Ambasciata MONTEVIDEO	3.323.254	2.474.839 (74,47%)	535.887 (16,13%)	8.250 (0,25%)	205.898 (6,20%)	92.084 (2,77%)		6.297 (0,19%)
Consolato generale MONTREAL	2.349.470	1.794.597 (76,38%)	347.590 (14,79%)	21.150 (0,90%)	120.898 (5,15%)	61.862 (2,63%)		3.372 (0,14%)
Consolato G.LE MOSCA	4.055.899	2.887.453 (71,19%)	388.009 (9,57%)	616.477 (15,20%)	47.056 (1,16%)	92.870 (2,29%)		24.035 (0,59%)
Ambasciata MOSCA	10.070.078	6.045.023 (60,03%)	2.749.885 (27,31%)	973.480 (9,67%)	5.479 (0,05%)	209.692 (2,08%)		86.519 (0,86%)
Consolato generale MUMBAI	2.651.218	1.603.693 (60,49%)	279.158 (10,53%)	694.315 (26,19%)	5.146 (0,19%)	58.740 (2,22%)		10.166 (0,38%)
Ambasciata NAIROBI	3.190.930	2.626.510 (82,31%)	325.072 (10,19%)	157.246 (4,93%)	18.171 (0,57%)	59.305 (1,86%)		4.626 (0,14%)
Ambasciata NEW DELHI	6.196.086	5.270.369 (85,06%)	762.174 (12,30%)	4.473 (0,07%)	5.276 (0,09%)	138.071 (2,23%)		15.724 (0,25%)
Rappresentanza ONU NEW YORK	10.147.767	7.745.981 (76,33%)	923.838 (9,10%)	1.290.593 (12,72%)	867 (0,01%)	171.185 (1,69%)		15.303 (0,15%)
Consolato generale NEW YORK	6.662.793	5.081.024 (76,26%)	1.174.029 (17,62%)	3.137 (0,05%)	250.244 (3,76%)	137.574 (2,06%)		16.784 (0,25%)
Ambasciata NICOSIA	1.382.123	1.060.182 (76,71%)	161.194 (11,66%)	115.415 (8,35%)	6.945 (0,50%)	32.777 (2,37%)		5.611 (0,41%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Consolato generale NIZZA	1.439.826	978.587 (67,97%)	310.525 (21,57%)	451 (0,03%)	112.824 (7,84%)	31.045 (2,16%)		6.395 (0,44%)
Consolato generale OSAKA	1.288.997	982.210 (76,20%)	111.676 (8,66%)	146.834 (11,39%)	19.400 (1,51%)	26.285 (2,04%)		2.591 (0,20%)
Ambasciata OSLO	2.150.396	1.603.462 (74,57%)	423.006 (19,67%)	1.158 (0,05%)	59.837 (2,78%)	49.060 (2,28%)		13.875 (0,65%)
Ambasciata OTTAWA	2.930.980	2.239.285 (76,40%)	332.138 (11,33%)	231.590 (7,90%)	35.882 (1,22%)	71.686 (2,45%)		20.399 (0,70%)
Ambasciata PANAMA	2.393.904	1.661.036 (69,39%)	366.717 (15,32%)	197.488 (8,25%)	101.404 (4,24%)	46.944 (1,96%)		20.315 (0,85%)
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.531.357	3.791.855 (83,68%)	492.756 (10,87%)	133.893 (2,95%)	634 (0,01%)	96.910 (2,14%)		15.309 (0,34%)
Ambasciata PARIGI	6.617.663	5.319.904 (80,39%)	1.056.179 (15,96%)	19.154 (0,29%)	21.015 (0,32%)	158.828 (2,40%)		42.584 (0,64%)
Ambasciata PECHINO	11.557.369	9.389.872 (81,25%)	782.515 (6,77%)	1.106.978 (9,58%)	16.950 (0,15%)	233.441 (2,02%)		27.613 (0,24%)
Consolato PERTH	928.235	617.973 (66,58%)	171.151 (18,44%)	49.446 (5,33%)	68.471 (7,38%)	18.775 (2,02%)		2.419 (0,26%)
Ambasciata PODGORICA	1.538.758	1.196.437 (77,75%)	128.288 (8,34%)	169.237 (11,00%)	2.436 (0,16%)	40.342 (2,62%)		2.018 (0,13%)
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.757.352	845.764 (48,13%)	469.349 (26,71%)	90.612 (5,16%)	316.999 (18,04%)	32.602 (1,86%)		2.027 (0,12%)
Ambasciata PRAGA	2.197.515	1.699.801 (77,35%)	386.079 (17,57%)	9.117 (0,41%)	23.081 (1,05%)	62.243 (2,83%)		17.194 (0,78%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata PRETORIA	3.109.938	2.462.308 (79,18%)	469.973 (15,11%)	13.742 (0,44%)	51.815 (1,67%)	76.771 (2,47%)		35.329 (1,14%)
Ambasciata D"ITALIA IN PRISTINA	1.912.360	1.564.561 (81,81%)	198.575 (10,38%)	96.001 (5,02%)	3.398 (0,18%)	40.212 (2,10%)		9.613 (0,50%)
Ambasciata QUITO	1.837.213	1.282.866 (69,83%)	396.220 (21,57%)	1 (0,00%)	100.024 (5,44%)	39.817 (2,17%)		18.285 (1,00%)
Ambasciata RABAT	2.925.480	2.556.785 (87,40%)	273.682 (9,36%)	2 (0,00%)	8.972 (0,31%)	79.794 (2,73%)		6.245 (0,21%)
Consolato RECIFE	1.010.731	676.010 (66,88%)	152.615 (15,10%)	52.502 (5,19%)	102.245 (10,12%)	20.469 (2,03%)		6.889 (0,68%)
Ambasciata RIAD	3.587.531	2.884.008 (80,39%)	490.880 (13,68%)	78.044 (2,18%)	8.904 (0,25%)	81.311 (2,27%)		44.383 (1,24%)
Ambasciata RIGA	1.138.241	802.589 (70,51%)	161.159 (14,16%)	126.887 (11,15%)	4.599 (0,40%)	30.928 (2,72%)		12.078 (1,06%)
Consolato generale RIO DE JANEIRO	3.319.555	2.491.944 (75,07%)	503.273 (15,16%)	10.479 (0,32%)	215.684 (6,50%)	86.713 (2,61%)		11.462 (0,35%)
Ambasciata SANTA SEDE	1.708.198	1.291.497 (75,61%)	354.170 (20,73%)	1.302 (0,08%)	2.908 (0,17%)	48.680 (2,85%)		9.641 (0,56%)
Rappresentanza ONU ROMA	1.266.440	1.094.237 (86,40%)	59.823 (4,72%)	63.609 (5,02%)	130 (0,01%)	42.487 (3,35%)		6.154 (0,49%)
Consolato generale ROSARIO	6.186.721	1.234.329 (19,95%)	2.657.992 (42,96%)	121 (0,00%)	2.234.225 (36,11%)	45.327 (0,73%)		14.729 (0,24%)
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.288.814	1.781.626 (77,84%)	367.081 (16,04%)	5.600 (0,24%)	78.324 (3,42%)	53.327 (2,33%)		2.855 (0,12%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata SAN JOSE"	1.344.482	876.429 (65,19%)	338.841 (25,20%)	1.334 (0,10%)	72.617 (5,40%)	32.575 (2,42%)		22.685 (1,69%)
Ambasciata SAN MARINO	805.952	645.677 (80,11%)	103.128 (12,80%)	0 (0,00%)	30.689 (3,81%)	24.772 (3,07%)		1.686 (0,21%)
Consolato generale SAN PAOLO	6.059.822	4.093.406 (67,55%)	1.089.154 (17,97%)	147.104 (2,43%)	564.528 (9,32%)	146.923 (2,42%)		18.706 (0,31%)
Consolato generale SAN PIETROBURGO	1.958.527	1.387.043 (70,82%)	180.673 (9,22%)	337.596 (17,24%)	3.576 (0,18%)	45.116 (2,30%)		4.523 (0,23%)
Ambasciata SAN SALVADOR	1.462.520	1.171.277 (80,09%)	186.767 (12,77%)	46.891 (3,21%)	21.671 (1,48%)	29.544 (2,02%)		6.370 (0,44%)
Ambasciata SANA"A	283.933	43.617 (15,36%)	78.959 (27,81%)	139.740 (49,22%)	23 (0,01%)	2.857 (1,01%)		18.737 (6,60%)
Ambasciata SANTIAGO	2.814.141	1.990.619 (70,74%)	554.169 (19,69%)	2 (0,00%)	186.173 (6,62%)	78.538 (2,79%)		4.641 (0,16%)
Ambasciata SARAJEVO	1.951.761	1.657.079 (84,90%)	204.565 (10,48%)	12.001 (0,61%)	9.670 (0,50%)	56.013 (2,87%)		12.433 (0,64%)
Ambasciata SEOUL	3.660.454	2.312.841 (63,18%)	410.112 (11,20%)	848.464 (23,18%)	8.266 (0,23%)	72.178 (1,97%)		8.593 (0,23%)
Consolato generale SHANGHAI	5.037.981	3.731.356 (74,06%)	308.550 (6,12%)	835.713 (16,59%)	11.552 (0,23%)	127.160 (2,52%)		23.650 (0,47%)
Ambasciata SINGAPORE	3.256.253	1.672.482 (51,36%)	484.358 (14,87%)	1.011.355 (31,06%)	29.468 (0,90%)	42.231 (1,30%)		16.359 (0,50%)
Ambasciata SKOPJE	1.950.272	1.483.597 (76,07%)	257.610 (13,21%)	124.218 (6,37%)	21.759 (1,12%)	50.945 (2,61%)		12.144 (0,62%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Consolato IZMIR	1.242.125	1.060.388 (85,37%)	89.483 (7,20%)	39.001 (3,14%)	8.747 (0,70%)	34.739 (2,80%)		9.767 (0,79%)
Ambasciata SOFIA	2.030.366	1.683.681 (82,93%)	263.375 (12,97%)	1.010 (0,05%)	11.631 (0,57%)	65.818 (3,24%)		4.850 (0,24%)
Consolato generale STOCCARDA	3.701.521	2.397.444 (64,77%)	720.572 (19,47%)	12.247 (0,33%)	465.038 (12,56%)	98.909 (2,67%)		7.310 (0,20%)
Ambasciata STOCCOLMA	2.139.434	1.600.900 (74,83%)	406.131 (18,98%)	18.065 (0,84%)	46.234 (2,16%)	63.538 (2,97%)		4.567 (0,21%)
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	1.697.634	1.471.713 (86,69%)	172.526 (10,16%)	1 (0,00%)	217 (0,01%)	42.766 (2,52%)		10.412 (0,61%)
Consolato generale SYDNEY	2.300.738	1.427.605 (62,05%)	243.526 (10,58%)	461.524 (20,06%)	102.824 (4,47%)	53.427 (2,32%)		11.833 (0,51%)
Ambasciata TALLIN	1.178.004	813.386 (69,05%)	130.783 (11,10%)	184.681 (15,68%)	7.679 (0,65%)	31.486 (2,67%)		9.989 (0,85%)
Ambasciata TASHKENT	1.938.278	1.595.429 (82,31%)	178.808 (9,23%)	124.885 (6,44%)	5.873 (0,30%)	31.885 (1,65%)		1.399 (0,07%)
Ambasciata TBILISI	2.083.741	1.658.897 (79,61%)	151.840 (7,29%)	217.235 (10,43%)	3.562 (0,17%)	48.106 (2,31%)		4.101 (0,20%)
Ambasciata TEHERAN	4.896.285	4.065.912 (83,04%)	567.125 (11,58%)	122.491 (2,50%)	24.732 (0,51%)	105.957 (2,16%)		10.069 (0,21%)
Ambasciata TEL AVIV	6.638.389	4.959.765 (74,71%)	730.408 (11,00%)	700.540 (10,55%)	70.594 (1,06%)	131.331 (1,98%)		45.751 (0,69%)
Ambasciata TIRANA	5.194.968	4.382.782 (84,37%)	648.285 (12,48%)	5.164 (0,10%)	5.806 (0,11%)	124.929 (2,40%)		28.002 (0,54%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata TOKYO	6.507.816	4.718.926 (72,51%)	1.238.617 (19,03%)	341.703 (5,25%)	33.759 (0,52%)	157.151 (2,41%)		17.659 (0,27%)
Consolato generale TORONTO	2.829.488	1.966.546 (69,50%)	552.770 (19,54%)	6.406 (0,23%)	232.460 (8,22%)	56.091 (1,98%)		15.215 (0,54%)
Ambasciata TRIPOLI	12.967.645	10.369.198 (79,96%)	558.196 (4,30%)	1.810.003 (13,96%)	1.318 (0,01%)	156.125 (1,20%)		72.804 (0,56%)
Ambasciata TUNISI	4.060.720	3.502.638 (86,26%)	390.989 (9,63%)	8.940 (0,22%)	26.715 (0,66%)	107.603 (2,65%)		23.834 (0,59%)
Consolato generale VALONA	1.073.660	897.851 (83,63%)	120.349 (11,21%)	1 (0,00%)	1.622 (0,15%)	31.860 (2,97%)		21.977 (2,05%)
Consolato generale VANCOUVER	1.724.630	1.165.306 (67,57%)	172.852 (10,02%)	252.995 (14,67%)	93.251 (5,41%)	35.924 (2,08%)		4.303 (0,25%)
Ambasciata VARSAVIA	3.448.718	2.982.133 (86,47%)	321.683 (9,33%)	1.342 (0,04%)	25.181 (0,73%)	103.398 (3,00%)		14.980 (0,43%)
Ambasciata VIENNA	4.210.170	3.132.490 (74,40%)	765.335 (18,18%)	1.046 (0,02%)	186.133 (4,42%)	105.842 (2,51%)		19.324 (0,46%)
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	3.519.517	2.620.581 (74,46%)	321.373 (9,13%)	462.834 (13,15%)	564 (0,02%)	81.848 (2,33%)		32.316 (0,92%)
Rappresentanza TAIPEI	809.762	132.340 (16,34%)	499.846 (61,73%)	151.713 (18,74%)	14.183 (1,75%)	8.661 (1,07%)		3.020 (0,37%)
Ambasciata VILNIUS	1.301.811	953.797 (73,27%)	132.329 (10,16%)	171.315 (13,16%)	6.195 (0,48%)	34.041 (2,61%)		4.135 (0,32%)
Ambasciata WASHINGTON	12.214.387	9.504.990 (77,82%)	2.245.657 (18,39%)	115.352 (0,94%)	86.777 (0,71%)	223.599 (1,83%)		38.011 (0,31%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ambasciata WELLINGTON	1.072.199	916.449 (85,47%)	99.187 (9,25%)	1 (0,00%)	17.320 (1,62%)	28.733 (2,68%)		10.510 (0,98%)
Ambasciata YANGON	1.858.818	1.343.366 (72,27%)	222.289 (11,96%)	242.788 (13,06%)	6.515 (0,35%)	39.006 (2,10%)		4.855 (0,26%)
Ambasciata YAOUNDE"	2.028.848	1.619.415 (79,82%)	249.081 (12,28%)	86.897 (4,28%)	18.813 (0,93%)	47.776 (2,35%)		6.866 (0,34%)
Ambasciata ZAGABRIA	2.347.209	2.001.123 (85,26%)	213.452 (9,09%)	40.651 (1,73%)	8.890 (0,38%)	68.074 (2,90%)		15.019 (0,64%)
Consolato generale ZURIGO	5.178.146	3.372.651 (65,13%)	668.896 (12,92%)	645.922 (12,47%)	390.339 (7,54%)	92.401 (1,78%)		7.936 (0,15%)
Ambasciata ASHGABAT	915.956	715.327 (78,10%)	95.217 (10,40%)	89.413 (9,76%)	1.688 (0,18%)	10.577 (1,15%)		3.735 (0,41%)
Consolato generale CHONGQING	2.324.743	1.860.133 (80,01%)	116.936 (5,03%)	264.478 (11,38%)	1.794 (0,08%)	76.166 (3,28%)		5.236 (0,23%)
Consolato generale HO CHI MINH CITY	1.304.908	979.439 (75,06%)	139.631 (10,70%)	146.470 (11,22%)	6.412 (0,49%)	29.658 (2,27%)		3.298 (0,25%)
Ambasciata MOGADISCIO	3.141.144	2.125.474 (67,67%)	142.630 (4,54%)	835.444 (26,60%)	3.449 (0,11%)	27.682 (0,88%)		6.465 (0,21%)
Ambasciata ULAAN BAATOR	944.972	619.495 (65,56%)	136.949 (14,49%)	150.071 (15,88%)	8.159 (0,86%)	22.890 (2,42%)		7.407 (0,78%)
Ambasciata di Santo Domingo	2.129.098	1.536.248 (72,15%)	216.885 (10,19%)	278.079 (13,06%)	57.356 (2,69%)	35.284 (1,66%)		5.245 (0,25%)
Ambasciata di Niamey	1.349.211	960.044 (71,16%)	238.155 (17,65%)	118.537 (8,79%)	114 (0,01%)	29.109 (2,16%)		3.252 (0,24%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Ambasciata di Conakry	1.107.284	731.473 (66,06%)	181.739 (16,41%)	183.900 (16,61%)		9.261 (0,84%)		910 (0,08%)
Ambasciata di Ouagadougou	1.109.544	726.904 (65,51%)	165.655 (14,93%)	200.498 (18,07%)	662 (0,06%)	13.916 (1,25%)		1.911 (0,17%)
TOTALE GENERALE	970.901.319	701.239.643 (72,23%)	163.252.762 (16,81%)	38.635.281 (3,98%)	32.019.391 (3,30%)	25.186.506 (2,59%)	891.459 (0,09%)	9.676.277 (1,00%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	127	1,70	8.619.915		8.619.915	
SEGRETERIA GENERALE	181	2,44	13.558.838	16.215	13.575.052	0,12
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	95	1,28	6.120.874	105.775	6.226.649	1,70
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	151	2,03	8.964.900	1.061	8.965.960	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	270	3,63	17.831.174	83.768	17.914.942	0,47
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	211	2,84	10.388.166	1.100.115	11.488.281	9,58
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	95	1,27	8.370.865	11.691	8.382.556	0,14
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	115	1,55	8.714.718	13.529	8.728.247	0,16
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	96	1,29	7.529.739	10.257	7.539.996	0,14
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	125	1,67	13.257.629	19.568	13.277.197	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	102	1,37	9.529.405	12.635	9.542.040	0,13
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	125	1,69	11.249.517	14.965	11.264.482	0,13

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	800	10,75	40.850.835	32.292	40.883.128	0,08
RETE ESTERA	4.946	66,49	217.155.542		217.155.542	
TOTALE GENERALE (*)	7.439	100,00	382.142.117	1.421.872	383.563.989	0,37

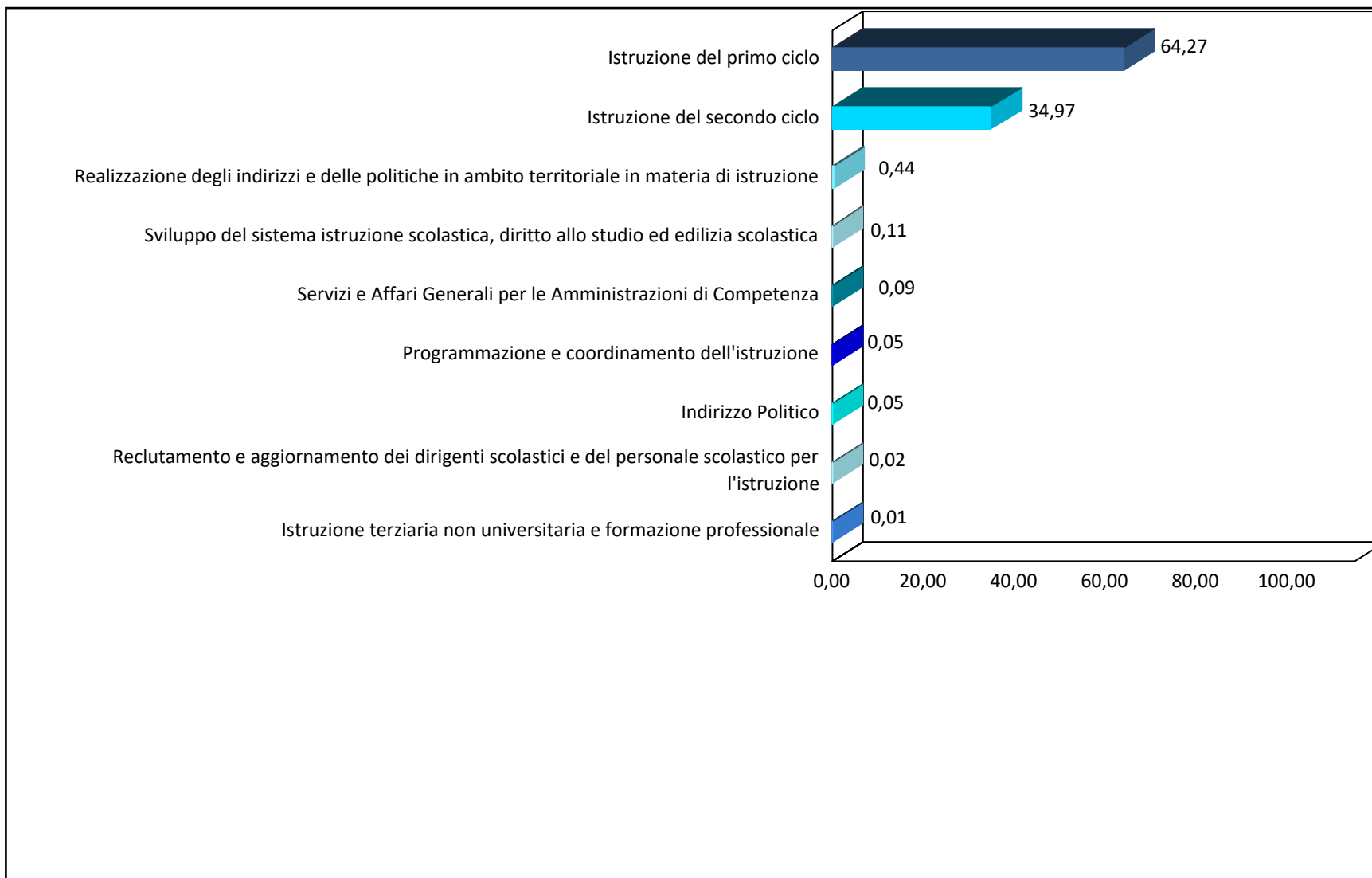
(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	208	0,02	22.728.689	0,05	100,00				22.728.689	0,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	208	0,02	22.728.689	0,05	100,00				22.728.689	0,04
Indirizzo politico	208	0,02	22.728.689	0,05	100,00				22.728.689	0,04
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	360	0,03	66.285.457	0,13	5,78	1.079.774.677	79,19	94,22	1.146.060.134	2,27
Istruzione scolastica	360	0,03	66.285.457	0,13	5,78	1.079.774.677	79,19	94,22	1.146.060.134	2,27
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	249	0,02	52.323.135	0,11	11,36	408.406.688	29,95	88,64	460.729.823	0,91
Istituzioni scolastiche non statali						623.403.303	45,72	100,00	623.403.303	1,23
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	11	0,00	4.327.624	0,01	8,28	47.964.686	3,52	91,72	52.292.310	0,10
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	101	0,01	9.634.698	0,02	100,00				9.634.698	0,02
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	413	0,04	67.226.363	0,14	78,81	18.079.754	1,33	21,19	85.306.117	0,17
Istruzione scolastica	93	0,01	25.001.315	0,05	58,88	17.458.729	1,28	41,12	42.460.044	0,08
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	93	0,01	25.001.315	0,05	58,88	17.458.729	1,28	41,12	42.460.044	0,08
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	320	0,03	42.225.048	0,09	98,55	621.025	0,05	1,45	42.846.073	0,08
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	320	0,03	42.225.048	0,09	98,55	621.025	0,05	1,45	42.846.073	0,08
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.123.379	99,54	48.821.441.148	99,24	100,00	800.000	0,06	0,00	48.822.241.148	96,56
Istruzione scolastica	1.123.379	99,54	48.821.441.148	99,24	100,00	800.000	0,06	0,00	48.822.241.148	96,56
Istruzione del primo ciclo	750.038	66,46	31.619.174.435	64,27	100,00	500.000	0,04	0,00	31.619.674.435	62,54
Istruzione del secondo ciclo	373.341	33,08	17.202.266.712	34,97	100,00	300.000	0,02	0,00	17.202.566.712	34,02
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	4.193	0,37	218.691.265	0,44	45,23	264.850.000	19,42	54,77	483.541.265	0,96
Istruzione scolastica	4.193	0,37	218.691.265	0,44	45,23	264.850.000	19,42	54,77	483.541.265	0,96
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.193	0,37	218.691.265	0,44	45,23	264.850.000	19,42	54,77	483.541.265	0,96
TOTALE GENERALE	1.128.554	100,00	49.196.372.921	100,00	97,30	1.363.504.431	100,00	2,70	50.559.877.353	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Istruzione scolastica	49.131.419.184	46.868.267.292	2.263.151.892	4,83
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	25.001.315	5.753.480	19.247.834	334,54
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	52.323.135	25.213.234	27.109.901	107,52
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	4.327.624	670.685	3.656.939	545,25
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	218.691.265	143.959.657	74.731.607	51,91
Istruzione del primo ciclo	31.619.174.435	30.193.361.840	1.425.812.595	4,72
Istruzione del secondo ciclo	17.202.266.712	16.491.698.355	710.568.358	4,31
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	9.634.698	7.610.041	2.024.657	26,61
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	64.953.738	28.953.046	36.000.691	124,34
Indirizzo politico	22.728.689	9.628.334	13.100.356	136,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	42.225.048	19.324.712	22.900.336	118,50
TOTALE GENERALE	49.196.372.921	46.897.220.338	2.299.152.583	4,90

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	13,17	78,88	268.658		0,01	3,22		45.812
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	22,07	67,58	210.514		0,02	22,13		60.062
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	9,46	86,56	390.933		0,00	9,03		47.803
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	62,51	5,44	52.155	100,00	0,37	3,92	100,00	42.237
Istruzione del primo ciclo	67,15	2,43	42.157	100,00	66,46	0,66	100,00	36.793
Istruzione del secondo ciclo	66,80	2,76	46.077	100,00	33,08	0,86	100,00	39.958
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	42,04	40,71	95.725		0,01	12,92		52.073
Indirizzo politico	32,79	54,01	109.120		0,02	10,08		46.235
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28,95	58,68	131.896		0,03	9,68		49.406

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	44.887.417.718	91,24	88,78
Retribuzioni	32.899.928.409	66,87	65,07
Oneri sociali	9.841.181.049	20,00	19,46
Costi diversi del personale	2.146.308.260	4,36	4,25
Acquisto di beni e servizi	1.353.104.361	2,75	2,68
Godimento di beni terzi	41.941.454	0,09	0,08
Oneri diversi di gestione	78.668.938	0,16	0,16
Imposte dell'esercizio	2.818.508.395	5,73	5,57
Oneri straordinari	15.108.494	0,03	0,03
Ammortamenti e svalutazioni	1.623.561	0,00	0,00
Totale Costi Propri	49.196.372.921	100,00	97,30
Oneri finanziari	73.616		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.105.409.714		2,19
Contributi concessi in c/investimenti	258.094.717		0,51
Totale Costi Contributi concessi	1.363.504.431		2,70
TOTALE GENERALE	50.559.950.968		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	22.728.689	9.766.245 (42,97%)	12.275.451 (54,01%)	14.891 (0,07%)		633.517 (2,79%)		38.586 (0,17%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	16.379.064	4.440.977 (27,11%)	11.599.171 (70,82%)	14.891 (0,09%)		286.443 (1,75%)		37.582 (0,23%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.358.189	639.122 (47,06%)	676.280 (49,79%)			41.783 (3,08%)		1.004 (0,07%)
Unità di Missione per il PNRR	4.991.436	4.686.146 (93,88%)				305.290 (6,12%)		
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	66.285.457	20.988.359 (31,66%)	43.029.985 (64,92%)		197.723 (0,30%)	1.360.059 (2,05%)	347.287 (0,52%)	362.043 (0,55%)
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	5.474.711	2.597.615 (47,45%)	2.704.234 (49,40%)			168.792 (3,08%)		4.071 (0,07%)
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione	16.363.560	5.900.016 (36,06%)	9.616.337 (58,77%)		190.975 (1,17%)	382.965 (2,34%)	259.971 (1,59%)	13.296 (0,08%)
Direzione generale per il personale scolastico	12.754.138	5.338.133 (41,85%)	6.964.017 (54,60%)		6.748 (0,05%)	348.536 (2,73%)	87.316 (0,68%)	9.389 (0,07%)
Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico	22.562.987	3.330.853 (14,76%)	19.010.722 (84,26%)			209.939 (0,93%)		11.472 (0,05%)
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale	9.130.061	3.821.742 (41,86%)	4.734.676 (51,86%)			249.827 (2,74%)		323.815 (3,55%)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	67.226.363	20.367.077 (30,30%)	44.496.817 (66,19%)	9.089 (0,01%)	607.108 (0,90%)	1.318.866 (1,96%)	328.107 (0,49%)	99.299 (0,15%)
Ufficio di staff del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali	5.154.503	1.859.401 (36,07%)	3.113.866 (60,41%)		56.238 (1,09%)	119.475 (2,32%)	(0,00%)	5.524 (0,11%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione generale per le risorse umane, finanziarie	43.727.288	13.058.839 (29,86%)	28.856.294 (65,99%)	9.089 (0,02%)	549.549 (1,26%)	845.153 (1,93%)	328.107 (0,75%)	80.258 (0,18%)
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica	8.237.242	3.229.012 (39,20%)	4.784.528 (58,08%)		1.261 (0,02%)	208.924 (2,54%)		13.517 (0,16%)
Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti	10.107.330	2.219.825 (21,96%)	7.742.130 (76,60%)		60 (0,00%)	145.314 (1,44%)		
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	48.821.441.148	44.656.142.163 (91,47%)	1.241.407.315 (2,54%)	41.883.304 (0,09%)	76.235.210 (0,16%)	2.803.574.116 (5,74%)	1.076.127 (0,00%)	1.122.913 (0,00%)
IIS Lombardia	5.912.867.767	5.415.897.057 (91,60%)	151.416.406 (2,56%)	1.502.537 (0,03%)	6.171.718 (0,10%)	337.805.908 (5,71%)	71.918 (0,00%)	2.224 (0,00%)
IIS Piemonte	3.441.581.701	3.131.849.479 (91,00%)	93.392.717 (2,71%)	4.466.880 (0,13%)	19.677.351 (0,57%)	192.194.830 (5,58%)		444 (0,00%)
IIS Liguria	1.095.143.030	996.238.570 (90,97%)	36.956.131 (3,37%)		866.858 (0,08%)	61.081.412 (5,58%)		59 (0,00%)
IIS Veneto	3.611.929.015	3.325.892.174 (92,08%)	78.519.391 (2,17%)		2.961.064 (0,08%)	204.556.194 (5,66%)		193 (0,00%)
IIS Emilia Romagna	3.549.757.945	3.254.219.379 (91,67%)	88.938.005 (2,51%)	2.048.550 (0,06%)	4.455.844 (0,13%)	200.096.168 (5,64%)		
IIS Friuli Venezia Giulia	841.809.433	763.726.635 (90,72%)	27.829.412 (3,31%)	1.095.394 (0,13%)	794.353 (0,09%)	48.363.122 (5,75%)	401 (0,00%)	116 (0,00%)
IIS Toscana	2.970.131.961	2.706.183.364 (91,11%)	88.011.649 (2,96%)	6.184.613 (0,21%)	2.775.688 (0,09%)	166.179.763 (5,60%)		796.884 (0,03%)
IIS Umbria	804.425.215	730.436.035 (90,80%)	26.225.337 (3,26%)	1.790.861 (0,22%)	913.004 (0,11%)	45.059.892 (5,60%)		86 (0,00%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
IIS Lazio	4.257.716.184	3.996.289.137 (93,86%)				261.414.740 (6,14%)	11.915 (0,00%)	391 (0,00%)
IIS Marche	1.070.259.814	968.358.221 (90,48%)	38.822.851 (3,63%)	1.906.473 (0,18%)	1.531.636 (0,14%)	59.640.031 (5,57%)		602 (0,00%)
IIS Molise	315.611.769	287.422.157 (91,07%)	9.584.392 (3,04%)	358.670 (0,11%)	426.428 (0,14%)	17.798.537 (5,64%)		21.585 (0,01%)
IIS Abruzzo	1.243.527.655	1.135.058.791 (91,28%)	34.637.469 (2,79%)	825.907 (0,07%)	2.124.242 (0,17%)	70.287.694 (5,65%)	593.343 (0,05%)	209 (0,00%)
IIS Puglia	3.866.159.164	3.525.622.295 (91,19%)	100.761.755 (2,61%)	3.366.562 (0,09%)	15.651.009 (0,40%)	220.358.103 (5,70%)	398.549 (0,01%)	892 (0,00%)
IIS Campania	6.199.040.844	5.630.118.516 (90,82%)	181.523.114 (2,93%)	6.678.995 (0,11%)	7.318.693 (0,12%)	373.400.881 (6,02%)		644 (0,00%)
IIS Basilicata	629.237.594	576.840.479 (91,67%)	16.595.157 (2,64%)		783.520 (0,12%)	35.018.382 (5,57%)		56 (0,00%)
IIS Calabria	2.156.902.332	1.965.631.376 (91,13%)	63.734.233 (2,95%)	2.394.356 (0,11%)	2.805.971 (0,13%)	122.039.088 (5,66%)		297.308 (0,01%)
IIS Sardegna	1.570.102.007	1.428.109.679 (90,96%)	48.845.692 (3,11%)	2.117.114 (0,13%)	3.071.459 (0,20%)	87.957.852 (5,60%)		211 (0,00%)
IIS Sicilia	5.285.237.716	4.818.248.820 (91,16%)	155.613.605 (2,94%)	7.146.392 (0,14%)	3.906.372 (0,07%)	300.321.518 (5,68%)		1.009 (0,00%)
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	218.691.265	180.153.873 (82,38%)	11.894.792 (5,44%)	34.171 (0,02%)	1.628.898 (0,74%)	11.621.838 (5,31%)	13.356.974 (6,11%)	719 (0,00%)
USR Lombardia	24.843.123	22.209.639 (89,40%)	409.599 (1,65%)	1.621 (0,01%)	21.478 (0,09%)	1.446.505 (5,82%)	754.281 (3,04%)	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
USR Piemonte	6.854.557	5.350.139 (78,05%)	366.812 (5,35%)		362.563 (5,29%)	342.795 (5,00%)	432.249 (6,31%)	
USR Liguria	13.319.980	12.406.047 (93,14%)	100.495 (0,75%)	3.737 (0,03%)	265 (0,00%)	808.915 (6,07%)		520 (0,00%)
USR Veneto	22.077.258	15.466.392 (70,06%)	5.594.629 (25,34%)	4.802 (0,02%)	10.626 (0,05%)	1.000.810 (4,53%)		
USR Emilia Romagna	17.399.796	14.145.365 (81,30%)	607.406 (3,49%)	122 (0,00%)	39.683 (0,23%)	885.860 (5,09%)	1.721.361 (9,89%)	
USR Friuli Venezia Giulia	7.807.637	5.653.604 (72,41%)	263.476 (3,37%)		7.603 (0,10%)	344.727 (4,42%)	1.538.227 (19,70%)	
USR Toscana	15.363.411	11.584.654 (75,40%)	1.029.417 (6,70%)	2.796 (0,02%)	71.268 (0,46%)	750.489 (4,88%)	1.924.588 (12,53%)	199 (0,00%)
USR Umbria	4.287.507	3.784.967 (88,28%)	255.536 (5,96%)		77 (0,00%)	246.927 (5,76%)		
USR Lazio	18.757.386	12.683.957 (67,62%)	740.049 (3,95%)		1.447 (0,01%)	823.460 (4,39%)	4.508.473 (24,04%)	
USR Marche	6.150.334	5.410.921 (87,98%)	338.810 (5,51%)	5.907 (0,10%)	44.766 (0,73%)	349.930 (5,69%)		
USR Molise	3.459.631	2.988.369 (86,38%)	163.171 (4,72%)	11.486 (0,33%)	9.808 (0,28%)	193.860 (5,60%)	92.936 (2,69%)	
USR Abruzzo	7.099.490	5.803.928 (81,75%)	226.574 (3,19%)		92.874 (1,31%)	369.166 (5,20%)	606.948 (8,55%)	
USR Puglia	13.637.736	12.424.728 (91,11%)	206.286 (1,51%)	1.212 (0,01%)	43.062 (0,32%)	811.312 (5,95%)	151.135 (1,11%)	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
USR Campania	14.650.407	13.309.042 (90,84%)	440.701 (3,01%)		38.615 (0,26%)	862.050 (5,88%)		
USR Basilicata	3.453.505	3.133.766 (90,74%)	114.536 (3,32%)		1.100 (0,03%)	204.102 (5,91%)		
USR Calabria	12.638.312	9.392.909 (74,32%)	399.454 (3,16%)		799.140 (6,32%)	613.334 (4,85%)	1.433.474 (11,34%)	
USR Sardegna	9.731.488	8.685.468 (89,25%)	203.915 (2,10%)	1.951 (0,02%)	84.523 (0,87%)	562.328 (5,78%)	193.303 (1,99%)	
USR Sicilia	17.159.707	15.719.981 (91,61%)	433.924 (2,53%)	537 (0,00%)		1.005.266 (5,86%)		
TOTALE GENERALE	49.196.372.921	44.887.417.718 (91,24%)	1.353.104.361 (2,75%)	41.941.454 (0,09%)	78.668.938 (0,16%)	2.818.508.395 (5,73%)	15.108.494 (0,03%)	1.623.561 (0,00%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	208	0,02	9.630.238	0	9.630.239	0,00
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	360	0,03	20.676.943	21.820	20.698.764	0,11
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	413	0,04	20.066.724	13.506	20.080.230	0,07
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	1.123.379	99,54	42.513.597.653		42.513.597.653	
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	4.193	0,37	177.050.143	52.429	177.102.572	0,03
TOTALE GENERALE (*)	1.128.554	100,00	42.741.021.702	87.756	42.741.109.458	0,00

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

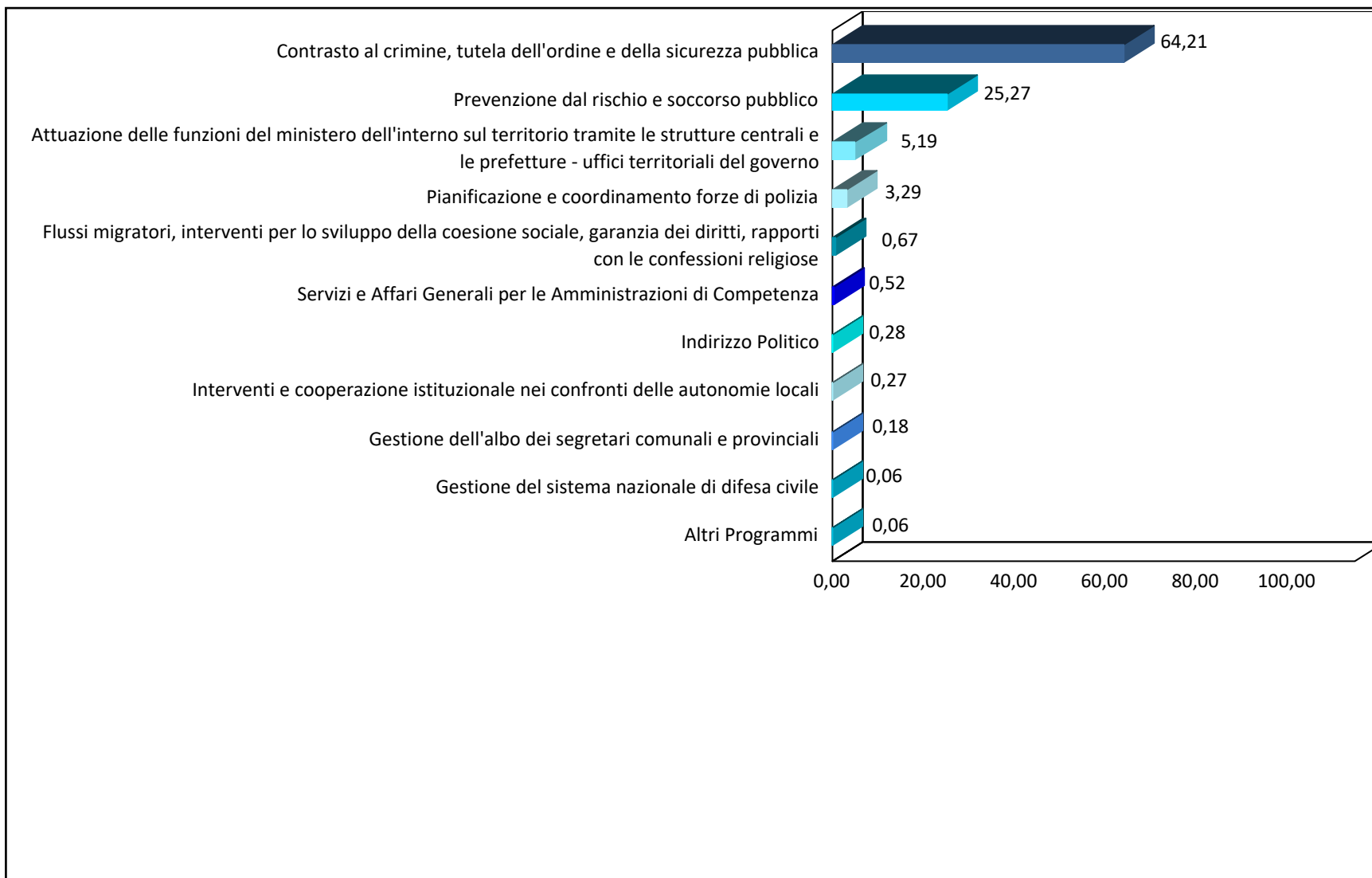
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	324	0,21	28.074.983	0,28	100,00				28.074.983	0,10
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	324	0,21	28.074.983	0,28	100,00				28.074.983	0,10
Indirizzo politico	324	0,21	28.074.983	0,28	100,00				28.074.983	0,10
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	555	0,36	51.607.983	0,51	0,34	15.245.946.680	91,65	99,66	15.297.554.663	57,15
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	555	0,36	51.607.983	0,51	0,34	15.245.946.680	91,65	99,66	15.297.554.663	57,15
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	243	0,16	18.544.322	0,18	93,52	1.283.878	0,01	6,48	19.828.200	0,07
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	240	0,16	27.460.867	0,27	9,15	272.701.682	1,64	90,85	300.162.548	1,12
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	72	0,05	5.602.795	0,06	0,04	14.971.961.120	90,01	99,96	14.977.563.915	55,96
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.230	24,44	2.567.151.182	25,34	99,00	25.859.312	0,16	1,00	2.593.010.494	9,69
Soccorso civile	37.230	24,44	2.567.151.182	25,34	99,00	25.859.312	0,16	1,00	2.593.010.494	9,69
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	41	0,03	6.162.252	0,06	88,95	765.256	0,00	11,05	6.927.508	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.189	24,42	2.560.988.930	25,27	99,03	25.094.056	0,15	0,97	2.586.082.987	9,66
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	289	0,19	68.254.577	0,67	6,18	1.035.860.206	6,23	93,82	1.104.114.783	4,12
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	289	0,19	68.254.577	0,67	6,18	1.035.860.206	6,23	93,82	1.104.114.783	4,12
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	289	0,19	68.254.577	0,67	6,18	1.035.860.206	6,23	93,82	1.104.114.783	4,12
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	106.012	69,60	6.839.163.655	67,50	97,88	148.265.355	0,89	2,12	6.987.429.010	26,10
Ordine pubblico e sicurezza	106.012	69,60	6.839.163.655	67,50	97,88	148.265.355	0,89	2,12	6.987.429.010	26,10
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	104.572	68,66	6.505.843.809	64,21	99,68	21.041.979	0,13	0,32	6.526.885.788	24,38
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.440	0,95	333.319.846	3,29	72,38	127.223.376	0,76	27,62	460.543.222	1,72

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	743	0,49	58.315.636	0,58	98,30	1.008.172	0,01	1,70	59.323.808	0,22
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	72	0,05	5.984.661	0,06	100,00				5.984.661	0,02
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	72	0,05	5.984.661	0,06	100,00				5.984.661	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	672	0,44	52.330.975	0,52	98,11	1.008.172	0,01	1,89	53.339.147	0,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	672	0,44	52.330.975	0,52	98,11	1.008.172	0,01	1,89	53.339.147	0,20
PREFETTURE	7.154	4,70	519.972.917	5,13	74,57	177.365.114	1,07	25,43	697.338.031	2,61
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	7.154	4,70	519.972.917	5,13	74,57	177.365.114	1,07	25,43	697.338.031	2,61
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	7.154	4,70	519.972.917	5,13	74,57	177.365.114	1,07	25,43	697.338.031	2,61
TOTALE GENERALE	152.308	100,00	10.132.540.933	100,00	37,85	16.634.304.840	100,00	62,15	26.766.845.772	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	525.957.578	505.459.694	20.497.884	4,06
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	525.957.578	505.459.694	20.497.884	4,06
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	51.607.983	59.818.578	(8.210.595)	(13,73)
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	18.544.322	30.746.794	(12.202.472)	(39,69)
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	27.460.867	23.668.171	3.792.696	16,02
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.602.795	5.403.614	199.181	3,69
Ordine pubblico e sicurezza	6.839.163.655	7.035.793.577	(196.629.922)	(2,79)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.505.843.809	6.675.906.027	(170.062.218)	(2,55)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	333.319.846	359.887.550	(26.567.704)	(7,38)
Soccorso civile	2.567.151.182	2.663.244.329	(96.093.147)	(3,61)
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.162.252	4.922.829	1.239.422	25,18
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.560.988.930	2.658.321.500	(97.332.570)	(3,66)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	68.254.577	76.831.338	(8.576.760)	(11,16)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	68.254.577	76.831.338	(8.576.760)	(11,16)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	80.405.958	87.837.762	(7.431.804)	(8,46)
Indirizzo politico	28.074.983	29.512.907	(1.437.924)	(4,87)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.330.975	58.324.855	(5.993.880)	(10,28)
TOTALE GENERALE	10.132.540.933	10.428.985.277	(296.444.344)	(2,84)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO**

Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	55,47	11,77	72.791	98,86	4,74	10,04	99,01	51.784
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	53,81	22,37	76.342		0,16	51,42		53.221
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	44,91	26,12	114.239		0,16	15,57		64.836
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	62,12	9,74	77.892		0,05	16,46		61.912
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	67,00	5,76	62.214	91,17	68,66	2,59	93,95	52.741
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	25,35	35,34	231.475	53,78	0,95	18,65		73.034
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	30,04	52,73	150.299		0,03	7,32		57.914
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	57,61	17,33	68.864	84,17	24,42	0,66	91,80	50.686
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	19,52	59,70	236.159		0,19	15,09		58.967
Indirizzo politico	58,56	16,31	86.608		0,21	15,22		65.289
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	55,75	17,21	77.912		0,44	11,19		55.527

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	8.108.600.654	80,03	30,27
Retribuzioni	6.297.503.937	62,15	23,51
Oneri sociali	1.692.904.927	16,71	6,32
Costi diversi del personale	118.191.790	1,17	0,44
Acquisto di beni e servizi	1.067.847.243	10,54	3,99
Godimento di beni terzi	247.102.370	2,44	0,92
Oneri diversi di gestione	38.467.902	0,38	0,14
Imposte dell'esercizio	530.045.918	5,23	1,98
Oneri straordinari	30.058.697	0,30	0,11
Ammortamenti e svalutazioni	110.418.148	1,09	0,41
Totale Costi Propri	10.132.540.933	100,00	37,83
Oneri finanziari	20.563.797		0,08
Contributi concessi in c/esercizio	15.011.101.376		56,04
Contributi concessi in c/investimenti	1.623.203.463		6,06
Totale Costi Contributi concessi	16.634.304.840		62,10
TOTALE GENERALE	26.787.409.570		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	28.074.983	21.508.951 (76,61%)	4.579.816 (16,31%)	148.552 (0,53%)	201.395 (0,72%)	1.396.876 (4,98%)		239.392 (0,85%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	25.537.826	19.501.904 (76,36%)	4.271.446 (16,73%)	79.234 (0,31%)	179.908 (0,70%)	1.266.052 (4,96%)		239.282 (0,94%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	824.983	592.506 (71,82%)	118.989 (14,42%)	69.318 (8,40%)	5.510 (0,67%)	38.551 (4,67%)		110 (0,01%)
Unità di Missione per il PNRR	1.712.174	1.414.541 (82,62%)	189.381 (11,06%)		15.978 (0,93%)	92.274 (5,39%)		
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	51.607.983	33.279.615 (64,49%)	11.865.653 (22,99%)	435.802 (0,84%)	348.823 (0,68%)	2.174.358 (4,21%)	8.238 (0,02%)	3.495.494 (6,77%)
Direzione centrale per le autonomie	22.754.342	16.623.329 (73,06%)	4.360.148 (19,16%)	176.999 (0,78%)	266.945 (1,17%)	1.092.515 (4,80%)	8.238 (0,04%)	226.168 (0,99%)
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali	12.951.913	8.208.475 (63,38%)	1.835.408 (14,17%)	189.722 (1,46%)	38.755 (0,30%)	534.208 (4,12%)		2.145.345 (16,56%)
Direzione Centrale per la Finanza Locale	5.602.795	4.501.533 (80,34%)	545.790 (9,74%)	4.925 (0,09%)	24.114 (0,43%)	292.832 (5,23%)		233.601 (4,17%)
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	7.945.919	1.996.628 (25,13%)	4.992.799 (62,83%)	51.527 (0,65%)	8.837 (0,11%)	128.937 (1,62%)		767.190 (9,66%)
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	2.353.014	1.949.650 (82,86%)	131.509 (5,59%)	12.628 (0,54%)	10.171 (0,43%)	125.866 (5,35%)		123.190 (5,24%)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	2.567.151.182	1.902.012.336 (74,09%)	446.995.564 (17,41%)	35.853.893 (1,40%)	5.011.122 (0,20%)	124.450.388 (4,85%)	779.013 (0,03%)	52.048.866 (2,03%)
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	21.677.412	12.043.768 (55,56%)	5.300.336 (24,45%)	3.498.921 (16,14%)		792.320 (3,66%)		42.068 (0,19%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo	165.027.046	13.212.073 (8,01%)	129.936.749 (78,74%)	52.299 (0,03%)		853.670 (0,52%)		20.972.255 (12,71%)
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	8.726.205	6.025.677 (69,05%)	2.175.999 (24,94%)	5.099 (0,06%)	59.969 (0,69%)	393.716 (4,51%)		65.745 (0,75%)
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.162.252	2.409.353 (39,10%)	3.249.624 (52,73%)		16.798 (0,27%)	156.537 (2,54%)		329.940 (5,35%)
Direzione centrale per la formazione	118.596.792	95.627.885 (80,63%)	16.181.972 (13,64%)	14.116 (0,01%)	335.568 (0,28%)	6.295.605 (5,31%)		141.645 (0,12%)
Direzione centrale per le risorse umane	7.156.019	5.570.868 (77,85%)	1.059.749 (14,81%)		12.861 (0,18%)	366.221 (5,12%)		146.321 (2,04%)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	14.400.626	6.396.544 (44,42%)	5.814.291 (40,38%)	1.418.110 (9,85%)	81.024 (0,56%)	392.383 (2,72%)	226.692 (1,57%)	71.581 (0,50%)
Direzione centrale per l'Amministrazione generale	3.723.312	2.760.313 (74,14%)	254.698 (6,84%)	49.033 (1,32%)	137 (0,00%)	181.772 (4,88%)	464.495 (12,48%)	12.864 (0,35%)
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	66.134.749	11.265.142 (17,03%)	9.978.760 (15,09%)	28.276.683 (42,76%)	256.285 (0,39%)	715.527 (1,08%)		15.642.353 (23,65%)
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.860.630.220	1.669.324.302 (89,72%)	67.951.343 (3,65%)	598.655 (0,03%)	237.869 (0,01%)	109.968.443 (5,91%)	437 (0,00%)	12.549.171 (0,67%)
Direzione regionale Campania VVF	23.180.868	6.388.214 (27,56%)	15.387.882 (66,38%)	488.950 (2,11%)	416.184 (1,80%)	311.583 (1,34%)	1.331 (0,01%)	186.724 (0,81%)
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	21.896.272	4.561.162 (20,83%)	16.775.166 (76,61%)	55.768 (0,25%)	237.587 (1,09%)	250.645 (1,14%)	352 (0,00%)	15.592 (0,07%)
Direzione regionale Lazio VVF	24.773.441	7.127.961 (28,77%)	16.426.761 (66,31%)	505.023 (2,04%)	38.222 (0,15%)	337.090 (1,36%)		338.385 (1,37%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione regionale Lombardia VVF	26.793.842	6.358.468 (23,73%)	19.410.023 (72,44%)	63.993 (0,24%)	311.435 (1,16%)	355.075 (1,33%)	46.689 (0,17%)	248.161 (0,93%)
Direzione regionale Piemonte VVF	23.435.507	3.867.258 (16,50%)	18.884.038 (80,58%)	47.727 (0,20%)	312.180 (1,33%)	235.540 (1,01%)	38.716 (0,17%)	50.047 (0,21%)
Direzione regionale Puglia VVF	17.513.066	5.149.124 (29,40%)	11.496.056 (65,64%)	70.642 (0,40%)	343.420 (1,96%)	269.637 (1,54%)		184.188 (1,05%)
Direzione regionale Sardegna VVF	5.613.937	2.887.632 (51,44%)	2.368.097 (42,18%)	4.554 (0,08%)	1.370 (0,02%)	187.616 (3,34%)	300 (0,01%)	164.369 (2,93%)
Direzione regionale Sicilia VVF	29.139.951	6.358.500 (21,82%)	21.795.243 (74,80%)	227.447 (0,78%)	417.265 (1,43%)	314.829 (1,08%)		26.668 (0,09%)
Direzione regionale Toscana VVF	21.203.991	4.462.328 (21,04%)	15.717.331 (74,12%)	41.012 (0,19%)	511.859 (2,41%)	264.618 (1,25%)		206.842 (0,98%)
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	17.356.083	3.773.994 (21,74%)	12.499.539 (72,02%)	129.356 (0,75%)	409.275 (2,36%)	201.455 (1,16%)		342.464 (1,97%)
Direzione regionale Abruzzo VVF	7.497.167	3.476.935 (46,38%)	3.701.056 (49,37%)	17.597 (0,23%)	16.468 (0,22%)	221.039 (2,95%)		64.072 (0,85%)
Direzione regionale Basilicata VVF	6.534.957	3.183.788 (48,72%)	3.016.920 (46,17%)	13.179 (0,20%)	46.580 (0,71%)	193.915 (2,97%)		80.575 (1,23%)
Direzione regionale Calabria VVF	15.352.583	4.515.564 (29,41%)	10.072.627 (65,61%)	91.652 (0,60%)	417.294 (2,72%)	253.601 (1,65%)		1.844 (0,01%)
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	10.698.491	3.180.996 (29,73%)	7.175.609 (67,07%)	18.588 (0,17%)	131.258 (1,23%)	188.358 (1,76%)		3.681 (0,03%)
Direzione regionale Liguria VVF	16.579.995	3.390.013 (20,45%)	12.654.474 (76,32%)	139.974 (0,84%)	168.525 (1,02%)	204.556 (1,23%)		22.452 (0,14%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione regionale Marche VVF	11.129.126	3.032.966 (27,25%)	7.809.544 (70,17%)	17.051 (0,15%)	84.903 (0,76%)	182.528 (1,64%)		2.134 (0,02%)
Direzione regionale Molise VVF	5.427.419	2.407.960 (44,37%)	2.813.658 (51,84%)	1.592 (0,03%)	37.276 (0,69%)	153.965 (2,84%)		12.968 (0,24%)
Direzione regionale Umbria VVF	10.789.852	3.253.546 (30,15%)	7.088.019 (65,69%)	6.873 (0,06%)	109.511 (1,01%)	208.145 (1,93%)		123.759 (1,15%)
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	68.254.577	19.870.677 (29,11%)	40.747.691 (59,70%)	2.010.272 (2,95%)	213.038 (0,31%)	2.814.957 (4,12%)	(0,00%)	2.597.942 (3,81%)
Direzione Centrale per le politiche migratorie - Autorità Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione	23.646.480	1.512.704 (6,40%)	20.671.965 (87,42%)	143.935 (0,61%)	15.305 (0,06%)	1.132.156 (4,79%)	(0,00%)	170.414 (0,72%)
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo	4.779.034	2.750.523 (57,55%)	1.094.462 (22,90%)	329.191 (6,89%)	35.101 (0,73%)	179.087 (3,75%)	(0,00%)	390.670 (8,17%)
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.099.654	3.427.234 (56,19%)	1.435.458 (23,53%)	437.591 (7,17%)	46.820 (0,77%)	222.733 (3,65%)	(0,00%)	529.817 (8,69%)
Direzione Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	5.324.874	3.209.729 (60,28%)	1.151.958 (21,63%)	350.884 (6,59%)	38.106 (0,72%)	209.417 (3,93%)	(0,00%)	364.780 (6,85%)
Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali	4.304.136	2.466.228 (57,30%)	1.047.836 (24,34%)	317.966 (7,39%)	33.783 (0,78%)	160.141 (3,72%)	(0,00%)	278.182 (6,46%)
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	20.716.111	4.489.156 (21,67%)	14.686.279 (70,89%)	235.394 (1,14%)	23.060 (0,11%)	781.751 (3,77%)	(0,00%)	500.472 (2,42%)
Uffici in posizione di staff	3.384.287	2.015.102 (59,54%)	659.733 (19,49%)	195.311 (5,77%)	20.863 (0,62%)	129.672 (3,83%)	(0,00%)	363.606 (10,74%)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.839.163.655	5.712.185.134 (83,52%)	492.768.350 (7,21%)	174.971.671 (2,56%)	23.717.916 (0,35%)	370.530.286 (5,42%)	14.378.614 (0,21%)	50.611.684 (0,74%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	67.354.845	43.437.175 (64,49%)	15.348.654 (22,79%)	1.697.781 (2,52%)	241.751 (0,36%)	2.775.966 (4,12%)	(0,00%)	3.853.518 (5,72%)
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	21.667.360	12.937.835 (59,71%)	6.784.004 (31,31%)	1.050.906 (4,85%)	47.088 (0,22%)	563.187 (2,60%)	(0,00%)	284.341 (1,31%)
Ufficio Centrale Ispettivo	5.627.651	4.462.700 (79,30%)	868.816 (15,44%)	597 (0,01%)	2.834 (0,05%)	291.778 (5,18%)		926 (0,02%)
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.593.457	18.408.252 (89,39%)	955.530 (4,64%)	1.273 (0,01%)	17.331 (0,08%)	1.207.817 (5,87%)	(0,00%)	3.254 (0,02%)
Direzione Centrale della Polizia Criminale	79.410.541	64.750.339 (81,54%)	5.863.167 (7,38%)	4.054.973 (5,11%)	149.322 (0,19%)	4.141.254 (5,21%)		451.486 (0,57%)
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	20.299.098	17.212.065 (84,79%)	1.730.311 (8,52%)	1.867 (0,01%)	212.653 (1,05%)	1.127.740 (5,56%)		14.462 (0,07%)
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	15.695.700	14.051.157 (89,52%)	808.853 (5,15%)	1.297 (0,01%)	31.393 (0,20%)	800.217 (5,10%)		2.783 (0,02%)
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	35.277.265	27.858.682 (78,97%)	1.902.133 (5,39%)	3.526.653 (10,00%)	173.249 (0,49%)	1.754.021 (4,97%)		62.526 (0,18%)
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	52.877.309	29.785.092 (56,33%)	3.457.170 (6,54%)	17.437.215 (32,98%)	222.476 (0,42%)	1.738.277 (3,29%)	(0,00%)	237.079 (0,45%)
Direzione Centrale per il Personale	62.284.411	54.331.097 (87,23%)	3.585.344 (5,76%)	1.623.472 (2,61%)	36.451 (0,06%)	2.694.448 (4,33%)		13.599 (0,02%)
Direzione Centrale di Sanita'	23.334.548	17.135.225 (73,43%)	5.039.675 (21,60%)	1.261 (0,01%)	13.599 (0,06%)	1.120.317 (4,80%)		24.471 (0,10%)
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.308.224	6.386.409 (87,39%)	530.739 (7,26%)	582 (0,01%)	4.358 (0,06%)	366.037 (5,01%)		20.100 (0,28%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	82.983.396	49.613.698 (59,79%)	2.327.566 (2,80%)	16.202.425 (19,52%)	45.576 (0,05%)	3.248.044 (3,91%)		11.546.086 (13,91%)
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.993.738	4.828.358 (80,56%)	844.046 (14,08%)	486 (0,01%)	4.367 (0,07%)	314.256 (5,24%)	(0,00%)	2.224 (0,04%)
Direzione Investigativa Antimafia	108.043.750	88.824.237 (82,21%)	9.177.646 (8,49%)	3.499.028 (3,24%)	330.472 (0,31%)	5.832.046 (5,40%)	(0,00%)	380.320 (0,35%)
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	3.769.351	3.409.455 (90,45%)	122.059 (3,24%)	324 (0,01%)	12.468 (0,33%)	224.533 (5,96%)		512 (0,01%)
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	57.178.704	27.577.853 (48,23%)	24.096.775 (42,14%)	3.781.543 (6,61%)	115.493 (0,20%)	1.203.199 (2,10%)	(0,00%)	403.841 (0,71%)
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.262.320.584	3.532.905.762 (82,89%)	334.254.841 (7,84%)	109.909.785 (2,58%)	20.372.821 (0,48%)	231.172.184 (5,42%)	12.990.495 (0,30%)	20.714.696 (0,49%)
Direzione Centrale Anticrimine	58.935.340	49.644.991 (84,24%)	5.566.990 (9,45%)	503.938 (0,86%)	38.223 (0,06%)	2.975.300 (5,05%)		205.899 (0,35%)
Questura di Ancona	26.917.330	23.771.135 (88,31%)	962.331 (3,58%)	125.000 (0,46%)	23.286 (0,09%)	1.548.062 (5,75%)	29.941 (0,11%)	457.575 (1,70%)
Questura di Bari	103.408.299	93.416.577 (90,34%)	2.940.494 (2,84%)	235.713 (0,23%)	89.578 (0,09%)	6.075.755 (5,88%)		650.181 (0,63%)
Questura di Bologna	67.045.337	59.739.714 (89,10%)	2.484.895 (3,71%)	158.653 (0,24%)	59.451 (0,09%)	3.893.955 (5,81%)	56.282 (0,08%)	652.386 (0,97%)
Questura di Bolzano	27.751.515	24.936.997 (89,86%)	819.196 (2,95%)	135.000 (0,49%)	24.836 (0,09%)	1.620.728 (5,84%)	1.250 (0,00%)	213.508 (0,77%)
Questura di Cagliari	31.046.977	27.744.829 (89,36%)	1.110.553 (3,58%)	132.354 (0,43%)	28.009 (0,09%)	1.809.042 (5,83%)	(0,00%)	222.191 (0,72%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Questura di Campobasso	14.407.827	12.784.358 (88,73%)	476.420 (3,31%)	165.000 (1,15%)	12.621 (0,09%)	835.122 (5,80%)		134.307 (0,93%)
Questura di Catania	82.315.848	74.610.385 (90,64%)	1.873.416 (2,28%)	140.000 (0,17%)	71.753 (0,09%)	4.858.061 (5,90%)	331.822 (0,40%)	430.412 (0,52%)
Questura di Catanzaro	30.105.439	26.836.919 (89,14%)	1.045.559 (3,47%)	140.937 (0,47%)	27.114 (0,09%)	1.745.692 (5,80%)	4.376 (0,01%)	304.842 (1,01%)
Questura di Firenze	58.080.081	51.238.167 (88,22%)	2.362.658 (4,07%)	531.822 (0,92%)	51.923 (0,09%)	3.338.638 (5,75%)	55.616 (0,10%)	501.257 (0,86%)
Questura di Genova	77.396.672	69.112.378 (89,30%)	2.615.503 (3,38%)	567.470 (0,73%)	69.476 (0,09%)	4.507.524 (5,82%)	15.850 (0,02%)	508.471 (0,66%)
Questura dell'Aquila	23.706.822	21.386.206 (90,21%)	513.194 (2,16%)	130.000 (0,55%)	20.680 (0,09%)	1.394.652 (5,88%)		262.090 (1,11%)
Questura di Milano	223.739.832	200.570.304 (89,64%)	7.044.704 (3,15%)	1.577.348 (0,70%)	211.650 (0,09%)	13.068.896 (5,84%)	274.010 (0,12%)	992.919 (0,44%)
Questura di Napoli	197.462.008	175.579.220 (88,92%)	6.871.411 (3,48%)	1.630.000 (0,83%)	172.936 (0,09%)	11.409.799 (5,78%)	206.822 (0,10%)	1.591.819 (0,81%)
Questura di Perugia	31.332.172	28.200.809 (90,01%)	1.002.651 (3,20%)	125.000 (0,40%)	27.340 (0,09%)	1.839.371 (5,87%)	9.875 (0,03%)	127.126 (0,41%)
Questura di Potenza	17.563.470	15.414.763 (87,77%)	803.812 (4,58%)	118.086 (0,67%)	14.878 (0,08%)	1.006.999 (5,73%)	2.560 (0,01%)	202.372 (1,15%)
Questura di Reggio Calabria	71.073.953	63.475.845 (89,31%)	1.900.965 (2,67%)	1.060.000 (1,49%)	64.929 (0,09%)	4.111.521 (5,78%)	58.135 (0,08%)	402.558 (0,57%)
Questura di Roma	395.935.658	347.389.203 (87,74%)	20.950.192 (5,29%)	2.187.027 (0,55%)	348.025 (0,09%)	22.543.069 (5,69%)	147.054 (0,04%)	2.371.088 (0,60%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Questura di Torino	120.365.429	107.709.551 (89,49%)	4.168.500 (3,46%)	609.773 (0,51%)	109.835 (0,09%)	7.031.514 (5,84%)	130.822 (0,11%)	605.435 (0,50%)
Questura di Trento	22.033.913	19.467.457 (88,35%)	968.637 (4,40%)	135.000 (0,61%)	19.159 (0,09%)	1.268.544 (5,76%)	2.010 (0,01%)	173.105 (0,79%)
Questura di Trieste	32.032.470	28.912.986 (90,26%)	833.317 (2,60%)	140.000 (0,44%)	28.838 (0,09%)	1.886.060 (5,89%)	18.522 (0,06%)	212.747 (0,66%)
Questura di Venezia	49.819.780	44.050.200 (88,42%)	1.879.502 (3,77%)	525.000 (1,05%)	44.144 (0,09%)	2.869.389 (5,76%)		451.545 (0,91%)
Questura di Palermo	144.667.549	128.276.748 (88,67%)	5.876.121 (4,06%)	1.107.082 (0,77%)	125.527 (0,09%)	8.317.271 (5,75%)	43.172 (0,03%)	921.628 (0,64%)
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	58.315.636	42.420.218 (72,74%)	9.534.114 (16,35%)	3.029.987 (5,20%)	296.890 (0,51%)	2.756.517 (4,73%)	64.988 (0,11%)	212.923 (0,37%)
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	11.321.826	9.584.332 (84,65%)	907.122 (8,01%)	119.273 (1,05%)	62.971 (0,56%)	623.646 (5,51%)		24.481 (0,22%)
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile	13.907.645	9.954.689 (71,58%)	3.073.776 (22,10%)	142.557 (1,03%)	75.731 (0,54%)	646.456 (4,65%)		14.437 (0,10%)
Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali	17.970.645	12.967.036 (72,16%)	2.174.884 (12,10%)	1.717.474 (9,56%)	103.510 (0,58%)	839.151 (4,67%)	64.988 (0,36%)	103.602 (0,58%)
Sede Didattico Residenziale	6.145.409	3.078.446 (50,09%)	2.526.399 (41,11%)	296.459 (4,82%)	15.167 (0,25%)	202.089 (3,29%)		26.849 (0,44%)
Ispettorato generale di amministrazione	2.985.450	2.146.546 (71,90%)	326.264 (10,93%)	356.235 (11,93%)	14.402 (0,48%)	140.060 (4,69%)		1.942 (0,07%)
Direzione centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo	2.709.577	2.148.450 (79,29%)	358.652 (13,24%)	50.304 (1,86%)	12.490 (0,46%)	139.680 (5,16%)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.730.732	1.293.298 (74,73%)	86.383 (4,99%)	237.211 (13,71%)	6.347 (0,37%)	84.281 (4,87%)		23.212 (1,34%)
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.544.352	1.247.420 (80,77%)	80.634 (5,22%)	110.473 (7,15%)	6.272 (0,41%)	81.154 (5,25%)		18.399 (1,19%)
PREFETTURE	519.972.917	377.323.724 (72,57%)	61.356.056 (11,80%)	30.652.194 (5,89%)	8.678.718 (1,67%)	25.922.536 (4,99%)	14.827.844 (2,85%)	1.211.846 (0,23%)
Prefettura - UTG di Ancona	6.348.360	4.863.778 (76,61%)	738.509 (11,63%)	258.047 (4,06%)	153.281 (2,41%)	313.509 (4,94%)		21.236 (0,33%)
Prefettura - UTG di Como	4.042.514	2.897.623 (71,68%)	561.282 (13,88%)	339.142 (8,39%)	48.038 (1,19%)	186.886 (4,62%)	2.955 (0,07%)	6.587 (0,16%)
Prefettura - UTG di Enna	2.700.436	2.007.312 (74,33%)	316.808 (11,73%)	197.168 (7,30%)	44.441 (1,65%)	128.957 (4,78%)		5.749 (0,21%)
Prefettura - UTG di Genova	8.591.882	6.301.960 (73,35%)	823.153 (9,58%)	777.636 (9,05%)	259.906 (3,03%)	410.568 (4,78%)		18.659 (0,22%)
Prefettura - UTG di L'Aquila	7.068.973	4.308.085 (60,94%)	773.722 (10,95%)	711.423 (10,06%)	39.397 (0,56%)	279.651 (3,96%)	938.260 (13,27%)	18.436 (0,26%)
Prefettura - UTG di Matera	3.209.119	2.526.452 (78,73%)	290.611 (9,06%)	193.336 (6,02%)	26.979 (0,84%)	162.005 (5,05%)		9.736 (0,30%)
Prefettura - UTG di Modena	3.685.913	2.670.703 (72,46%)	449.689 (12,20%)	297.746 (8,08%)	53.442 (1,45%)	172.155 (4,67%)	30.889 (0,84%)	11.289 (0,31%)
Prefettura - UTG di Pesaro Urbino	3.124.687	2.479.542 (79,35%)	408.141 (13,06%)	8.707 (0,28%)	46.352 (1,48%)	160.435 (5,13%)	11.143 (0,36%)	10.366 (0,33%)
Prefettura - UTG di Siracusa	5.354.361	3.975.028 (74,24%)	665.192 (12,42%)	349.510 (6,53%)	57.452 (1,07%)	253.355 (4,73%)	43.822 (0,82%)	10.002 (0,19%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Torino	12.207.783	9.116.494 (74,68%)	1.536.423 (12,59%)	464.626 (3,81%)	219.987 (1,80%)	586.341 (4,80%)	217.494 (1,78%)	66.419 (0,54%)
Prefettura - UTG di Benevento	4.401.842	3.649.748 (82,91%)	402.886 (9,15%)	13.904 (0,32%)	57.617 (1,31%)	235.617 (5,35%)	31.316 (0,71%)	10.753 (0,24%)
Prefettura - UTG di Cagliari	6.760.683	5.475.561 (80,99%)	712.947 (10,55%)	133.809 (1,98%)	68.956 (1,02%)	352.665 (5,22%)	3.352 (0,05%)	13.393 (0,20%)
Prefettura - UTG di Chieti	3.001.483	2.293.230 (76,40%)	381.911 (12,72%)	105.582 (3,52%)	58.080 (1,94%)	148.679 (4,95%)	8.904 (0,30%)	5.097 (0,17%)
Prefettura - UTG di Grosseto	3.786.519	2.956.300 (78,07%)	384.926 (10,17%)	190.782 (5,04%)	34.316 (0,91%)	190.976 (5,04%)	17.311 (0,46%)	11.907 (0,31%)
Prefettura - UTG di Imperia	3.089.018	2.523.162 (81,68%)	272.318 (8,82%)	90.369 (2,93%)	35.338 (1,14%)	162.954 (5,28%)		4.878 (0,16%)
Prefettura - UTG di Napoli	17.960.283	12.682.849 (70,62%)	1.764.330 (9,82%)	1.273.157 (7,09%)	28.125 (0,16%)	1.623.020 (9,04%)	562.912 (3,13%)	25.890 (0,14%)
Prefettura - UTG di Siena	3.739.312	2.921.162 (78,12%)	256.366 (6,86%)	345.085 (9,23%)	26.596 (0,71%)	184.298 (4,93%)		5.806 (0,16%)
Prefettura - UTG di Taranto	4.105.369	3.262.230 (79,46%)	378.726 (9,23%)	183.889 (4,48%)	60.710 (1,48%)	209.487 (5,10%)		10.327 (0,25%)
Prefettura - UTG di Terni	4.219.780	3.366.727 (79,78%)	396.192 (9,39%)	181.968 (4,31%)	30.717 (0,73%)	217.435 (5,15%)	20.203 (0,48%)	6.538 (0,15%)
Prefettura - UTG di Vibo Valentia	3.493.703	2.675.994 (76,59%)	351.364 (10,06%)	250.208 (7,16%)	20.968 (0,60%)	174.687 (5,00%)	14.927 (0,43%)	5.554 (0,16%)
Prefettura - UTG di Alessandria	3.456.751	2.619.601 (75,78%)	401.524 (11,62%)	213.046 (6,16%)	41.605 (1,20%)	169.609 (4,91%)		11.367 (0,33%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Bologna	7.611.043	5.706.334 (74,97%)	1.208.940 (15,88%)	225.001 (2,96%)	59.635 (0,78%)	372.681 (4,90%)	27.468 (0,36%)	10.982 (0,14%)
Prefettura - UTG di Campobasso	5.041.513	4.046.794 (80,27%)	512.723 (10,17%)	155.964 (3,09%)	44.871 (0,89%)	261.648 (5,19%)	9.724 (0,19%)	9.790 (0,19%)
Prefettura - UTG Cosenza	7.536.947	3.898.290 (51,72%)	1.750.075 (23,22%)	19.328 (0,26%)	804.803 (10,68%)	251.987 (3,34%)	801.823 (10,64%)	10.640 (0,14%)
Prefettura - UTG di Cuneo	4.089.909	2.812.668 (68,77%)	477.640 (11,68%)	562.124 (13,74%)	31.616 (0,77%)	181.828 (4,45%)	14.080 (0,34%)	9.953 (0,24%)
Prefettura - UTG di Latina	5.242.632	3.959.496 (75,52%)	559.125 (10,66%)	229.599 (4,38%)	132.260 (2,52%)	254.571 (4,86%)	99.355 (1,90%)	8.225 (0,16%)
Prefettura - UTG di Lecco	3.129.022	1.972.273 (63,03%)	302.462 (9,67%)	351.537 (11,23%)	24.376 (0,78%)	127.337 (4,07%)	343.577 (10,98%)	7.460 (0,24%)
Prefettura - UTG di Lucca	3.459.788	2.494.119 (72,09%)	353.440 (10,22%)	348.847 (10,08%)	53.178 (1,54%)	160.871 (4,65%)	40.000 (1,16%)	9.333 (0,27%)
Prefettura - UTG di Milano	13.835.054	9.927.726 (71,76%)	1.803.722 (13,04%)	1.075.770 (7,78%)	179.969 (1,30%)	639.374 (4,62%)	170.480 (1,23%)	38.013 (0,27%)
Prefettura - UTG di Palermo	11.593.657	8.659.490 (74,69%)	1.473.645 (12,71%)	790.069 (6,81%)	41.682 (0,36%)	559.628 (4,83%)	46.703 (0,40%)	22.440 (0,19%)
Prefettura - UTG di Pavia	3.475.545	2.388.178 (68,71%)	451.871 (13,00%)	391.939 (11,28%)	59.635 (1,72%)	153.813 (4,43%)	22.789 (0,66%)	7.320 (0,21%)
Prefettura - UTG di Perugia	5.642.252	4.161.846 (73,76%)	702.673 (12,45%)	361.841 (6,41%)	133.519 (2,37%)	268.766 (4,76%)		13.607 (0,24%)
Prefettura - UTG di Pordenone	2.469.884	1.838.853 (74,45%)	251.955 (10,20%)	241.674 (9,78%)	14.959 (0,61%)	118.009 (4,78%)		4.434 (0,18%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Reggio Emilia	3.100.453	2.068.591 (66,72%)	585.631 (18,89%)	191.760 (6,18%)	112.029 (3,61%)	133.290 (4,30%)	458 (0,01%)	8.694 (0,28%)
Prefettura - UTG di Roma	25.614.139	14.508.336 (56,64%)	2.482.397 (9,69%)	5.226.272 (20,40%)	1.698.109 (6,63%)	933.355 (3,64%)	710.659 (2,77%)	55.011 (0,21%)
Prefettura - UTG di Sassari	3.330.635	2.568.605 (77,12%)	388.567 (11,67%)	153.020 (4,59%)	41.921 (1,26%)	165.586 (4,97%)	6.480 (0,19%)	6.457 (0,19%)
Prefettura - UTG di Udine	4.219.969	3.123.842 (74,03%)	575.572 (13,64%)	206.040 (4,88%)	98.389 (2,33%)	201.084 (4,77%)		15.042 (0,36%)
Prefettura - UTG di Venezia	5.849.069	4.166.508 (71,23%)	848.516 (14,51%)	325.776 (5,57%)	147.345 (2,52%)	268.393 (4,59%)	62.032 (1,06%)	30.499 (0,52%)
Prefettura - UTG di Verona	5.827.058	4.002.121 (68,68%)	1.033.991 (17,74%)	276.058 (4,74%)	183.073 (3,14%)	254.086 (4,36%)	63.597 (1,09%)	14.132 (0,24%)
Prefettura - UTG di Vicenza	4.515.901	3.166.035 (70,11%)	524.659 (11,62%)	466.617 (10,33%)	67.806 (1,50%)	205.298 (4,55%)	79.605 (1,76%)	5.880 (0,13%)
Prefettura - UTG di Agrigento	4.198.091	3.188.168 (75,94%)	432.749 (10,31%)	309.031 (7,36%)	56.264 (1,34%)	203.704 (4,85%)		8.175 (0,19%)
Prefettura - UTG di Arezzo	3.681.463	2.890.769 (78,52%)	387.972 (10,54%)	143.948 (3,91%)	43.201 (1,17%)	187.471 (5,09%)	16.038 (0,44%)	12.063 (0,33%)
Prefettura - UTG di Ascoli Piceno	3.686.150	2.819.228 (76,48%)	391.746 (10,63%)	248.538 (6,74%)	35.801 (0,97%)	181.133 (4,91%)	3.412 (0,09%)	6.293 (0,17%)
Prefettura - UTG di Asti	3.375.860	2.380.214 (70,51%)	578.055 (17,12%)	228.544 (6,77%)	27.270 (0,81%)	153.371 (4,54%)		8.406 (0,25%)
Prefettura - UTG di Avellino	5.768.880	4.594.787 (79,65%)	441.155 (7,65%)	261.608 (4,53%)	56.045 (0,97%)	293.873 (5,09%)	103.442 (1,79%)	17.971 (0,31%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Bergamo	4.064.829	2.909.601 (71,58%)	585.083 (14,39%)	304.527 (7,49%)	46.498 (1,14%)	186.188 (4,58%)	21.965 (0,54%)	10.968 (0,27%)
Prefettura - UTG di Biella	2.553.603	1.573.859 (61,63%)	345.176 (13,52%)	524.993 (20,56%)	2.024 (0,08%)	101.177 (3,96%)		6.375 (0,25%)
Prefettura - UTG di Brescia	5.195.328	3.664.687 (70,54%)	769.746 (14,82%)	301.723 (5,81%)	92.560 (1,78%)	235.108 (4,53%)	120.654 (2,32%)	10.849 (0,21%)
Prefettura - UTG di Brindisi	3.339.991	2.611.040 (78,18%)	435.849 (13,05%)	65.165 (1,95%)	47.124 (1,41%)	169.613 (5,08%)		11.200 (0,34%)
Prefettura - UTG di Caltanissetta	3.500.634	2.807.119 (80,19%)	328.586 (9,39%)	97.081 (2,77%)	59.183 (1,69%)	182.095 (5,20%)	20.378 (0,58%)	6.191 (0,18%)
Prefettura - UTG di Catania	8.158.650	6.375.658 (78,15%)	896.756 (10,99%)	251.575 (3,08%)	121.188 (1,49%)	413.031 (5,06%)	77.681 (0,95%)	22.761 (0,28%)
Prefettura - UTG di Catanzaro	5.629.896	4.157.236 (73,84%)	643.296 (11,43%)	429.521 (7,63%)	122.734 (2,18%)	267.901 (4,76%)		9.208 (0,16%)
Prefettura - UTG di Cremona	3.202.343	2.404.186 (75,08%)	329.122 (10,28%)	273.004 (8,53%)	30.698 (0,96%)	155.319 (4,85%)	3.601 (0,11%)	6.414 (0,20%)
Prefettura - UTG di Ferrara	3.819.040	2.773.810 (72,63%)	508.231 (13,31%)	308.233 (8,07%)	38.604 (1,01%)	178.238 (4,67%)	3.561 (0,09%)	8.362 (0,22%)
Prefettura - UTG di Firenze	8.280.894	5.296.606 (63,96%)	968.582 (11,70%)	1.338.762 (16,17%)	171.755 (2,07%)	340.996 (4,12%)	150.969 (1,82%)	13.223 (0,16%)
Prefettura - UTG di Forlì-Cesena	3.857.441	3.075.677 (79,73%)	489.927 (12,70%)	14.043 (0,36%)	43.100 (1,12%)	199.747 (5,18%)	18.428 (0,48%)	16.518 (0,43%)
Prefettura - UTG di Isernia	2.955.481	2.154.672 (72,90%)	481.228 (16,28%)	150.041 (5,08%)	22.839 (0,77%)	139.340 (4,71%)		7.361 (0,25%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di La Spezia	3.742.835	2.701.625 (72,18%)	550.734 (14,71%)	235.280 (6,29%)	70.416 (1,88%)	175.099 (4,68%)	1.843 (0,05%)	7.839 (0,21%)
Prefettura - UTG di Lecce	7.581.133	5.770.964 (76,12%)	749.015 (9,88%)	195.213 (2,57%)	71.597 (0,94%)	746.665 (9,85%)	35.395 (0,47%)	12.284 (0,16%)
Prefettura - UTG di Livorno	4.828.323	3.915.397 (81,09%)	527.637 (10,93%)	17.195 (0,36%)	92.272 (1,91%)	252.635 (5,23%)	15.661 (0,32%)	7.526 (0,16%)
Prefettura - UTG di Lodi	2.817.509	1.980.701 (70,30%)	357.897 (12,70%)	311.870 (11,07%)	9.859 (0,35%)	127.537 (4,53%)	23.461 (0,83%)	6.185 (0,22%)
Prefettura - UTG di Macerata	2.286.891	1.736.426 (75,93%)	269.633 (11,79%)	137.334 (6,01%)	20.740 (0,91%)	112.211 (4,91%)	3.237 (0,14%)	7.308 (0,32%)
Prefettura - UTG di Massa Carrara	2.900.162	2.291.732 (79,02%)	324.489 (11,19%)	108.671 (3,75%)	12.769 (0,44%)	149.531 (5,16%)		12.970 (0,45%)
Prefettura - UTG di Messina	7.615.084	6.143.835 (80,68%)	929.116 (12,20%)	16.698 (0,22%)	44.620 (0,59%)	410.675 (5,39%)	46.571 (0,61%)	23.569 (0,31%)
Prefettura - UTG di Novara	3.220.440	2.475.948 (76,88%)	406.406 (12,62%)	131.976 (4,10%)	26.384 (0,82%)	159.501 (4,95%)	10.992 (0,34%)	9.232 (0,29%)
Prefettura - UTG di Nuoro	2.094.869	1.607.291 (76,73%)	302.211 (14,43%)	7.261 (0,35%)	62.700 (2,99%)	103.074 (4,92%)		12.331 (0,59%)
Prefettura - UTG di Parma	3.145.956	2.385.615 (75,83%)	538.539 (17,12%)	10.525 (0,33%)	24.886 (0,79%)	153.888 (4,89%)	14.827 (0,47%)	17.675 (0,56%)
Prefettura - UTG di Pescara	3.971.322	3.174.536 (79,94%)	357.578 (9,00%)	133.104 (3,35%)	46.928 (1,18%)	205.100 (5,16%)	42.441 (1,07%)	11.634 (0,29%)
Prefettura - UTG di Pisa	3.397.175	2.658.764 (78,26%)	359.975 (10,60%)	155.108 (4,57%)	45.037 (1,33%)	170.186 (5,01%)	637 (0,02%)	7.467 (0,22%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Pistoia	2.883.137	2.082.230 (72,22%)	279.890 (9,71%)	337.681 (11,71%)	33.615 (1,17%)	134.664 (4,67%)	5.166 (0,18%)	9.891 (0,34%)
Prefettura - UTG di Potenza	4.251.607	3.375.464 (79,39%)	446.137 (10,49%)	107.532 (2,53%)	78.729 (1,85%)	218.263 (5,13%)	15.901 (0,37%)	9.580 (0,23%)
Prefettura - UTG di Prato	3.202.309	2.371.739 (74,06%)	380.802 (11,89%)	222.467 (6,95%)	55.645 (1,74%)	153.730 (4,80%)	12.734 (0,40%)	5.191 (0,16%)
Prefettura - UTG di Ragusa	3.691.179	2.747.251 (74,43%)	430.092 (11,65%)	233.952 (6,34%)	92.140 (2,50%)	175.673 (4,76%)	5.353 (0,15%)	6.718 (0,18%)
Prefettura - UTG di Reggio Calabria	7.853.775	6.135.066 (78,12%)	668.714 (8,51%)	30.294 (0,39%)	116.590 (1,48%)	397.561 (5,06%)	494.933 (6,30%)	10.616 (0,14%)
Prefettura - UTG di Rieti	3.297.697	2.515.080 (76,27%)	487.393 (14,78%)	74.601 (2,26%)	33.744 (1,02%)	163.198 (4,95%)	17.576 (0,53%)	6.105 (0,19%)
Prefettura - UTG di Rovigo	2.770.748	2.132.780 (76,97%)	351.742 (12,69%)	80.491 (2,91%)	62.343 (2,25%)	136.726 (4,93%)		6.666 (0,24%)
Prefettura - UTG di Salerno	17.596.300	7.759.688 (44,10%)	760.444 (4,32%)	97.679 (0,56%)	133.785 (0,76%)	502.223 (2,85%)	8.322.884 (47,30%)	19.597 (0,11%)
Prefettura - UTG di Teramo	3.496.244	2.909.046 (83,20%)	227.921 (6,52%)	102.370 (2,93%)	54.707 (1,56%)	188.696 (5,40%)	2.693 (0,08%)	10.811 (0,31%)
Prefettura - UTG di Trapani	5.364.383	4.108.997 (76,60%)	456.525 (8,51%)	175.054 (3,26%)	36.782 (0,69%)	531.027 (9,90%)	44.227 (0,82%)	11.771 (0,22%)
Prefettura - UTG di Varese	4.179.982	3.044.059 (72,82%)	556.068 (13,30%)	300.662 (7,19%)	41.406 (0,99%)	195.493 (4,68%)	32.054 (0,77%)	10.240 (0,24%)
Prefettura - UTG di Bari	9.287.023	7.602.085 (81,86%)	932.953 (10,05%)	84.352 (0,91%)	161.727 (1,74%)	489.214 (5,27%)		16.691 (0,18%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Belluno	2.644.390	1.984.475 (75,04%)	257.434 (9,74%)	247.249 (9,35%)	13.866 (0,52%)	128.142 (4,85%)	1.459 (0,06%)	11.765 (0,44%)
Prefettura - UTG di Bolzano	3.542.721	2.630.690 (74,26%)	677.084 (19,11%)	12.574 (0,35%)	32.061 (0,90%)	183.366 (5,18%)		6.946 (0,20%)
Prefettura - UTG di Caserta	8.014.134	6.163.906 (76,91%)	883.050 (11,02%)	343.248 (4,28%)	131.337 (1,64%)	396.042 (4,94%)	81.700 (1,02%)	14.850 (0,19%)
Prefettura - UTG di Crotone	4.034.695	2.999.492 (74,34%)	363.475 (9,01%)	156.169 (3,87%)	38.939 (0,97%)	192.302 (4,77%)	278.307 (6,90%)	6.011 (0,15%)
Prefettura - UTG di Foggia	5.656.773	4.449.181 (78,65%)	696.558 (12,31%)	19.498 (0,34%)	98.511 (1,74%)	284.064 (5,02%)	99.930 (1,77%)	9.030 (0,16%)
Prefettura - UTG di Frosinone	3.999.837	3.228.739 (80,72%)	486.632 (12,17%)	19.138 (0,48%)	48.397 (1,21%)	206.197 (5,16%)		10.734 (0,27%)
Prefettura - UTG di Gorizia	2.806.605	2.200.566 (78,41%)	406.333 (14,48%)	8.090 (0,29%)	19.751 (0,70%)	142.841 (5,09%)	24.217 (0,86%)	4.807 (0,17%)
Prefettura - UTG di Mantova	3.101.585	2.312.960 (74,57%)	374.923 (12,09%)	197.264 (6,36%)	55.348 (1,78%)	149.648 (4,82%)	2.651 (0,09%)	8.793 (0,28%)
Prefettura - UTG di Oristano	2.942.983	2.214.971 (75,26%)	296.397 (10,07%)	258.205 (8,77%)	23.356 (0,79%)	143.235 (4,87%)	1.504 (0,05%)	5.314 (0,18%)
Prefettura - UTG di Padova	5.118.276	3.876.115 (75,73%)	577.458 (11,28%)	304.594 (5,95%)	37.870 (0,74%)	251.522 (4,91%)	45.958 (0,90%)	24.759 (0,48%)
Prefettura - UTG di Piacenza	3.260.052	2.408.150 (73,87%)	438.946 (13,46%)	161.774 (4,96%)	85.931 (2,64%)	155.334 (4,76%)	5.277 (0,16%)	4.641 (0,14%)
Prefettura - UTG di Ravenna	3.689.417	2.977.615 (80,71%)	439.541 (11,91%)	14.423 (0,39%)	27.018 (0,73%)	193.005 (5,23%)	30.520 (0,83%)	7.294 (0,20%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Prefettura - UTG di Rimini	5.404.753	2.775.386 (51,35%)	1.841.496 (34,07%)	491.373 (9,09%)	38.704 (0,72%)	179.205 (3,32%)	71.990 (1,33%)	6.600 (0,12%)
Prefettura - UTG di Savona	2.875.133	2.295.134 (79,83%)	388.177 (13,50%)	7.846 (0,27%)	26.572 (0,92%)	147.824 (5,14%)		9.580 (0,33%)
Prefettura - UTG di Sondrio	2.928.624	2.284.262 (78,00%)	301.484 (10,29%)	175.994 (6,01%)	15.475 (0,53%)	147.257 (5,03%)		4.153 (0,14%)
Prefettura - UTG di Trento	2.730.662	2.157.493 (79,01%)	406.489 (14,89%)	10.563 (0,39%)	9.709 (0,36%)	138.901 (5,09%)	(0,00%)	7.508 (0,27%)
Prefettura - UTG di Treviso	3.554.219	2.451.750 (68,98%)	476.655 (13,41%)	424.552 (11,95%)	37.060 (1,04%)	157.871 (4,44%)		6.331 (0,18%)
Prefettura - UTG di Trieste	5.820.734	4.497.915 (77,27%)	835.179 (14,35%)	113.613 (1,95%)	45.690 (0,78%)	289.637 (4,98%)	26.205 (0,45%)	12.496 (0,21%)
Prefettura - UTG di Verbano	2.565.869	1.903.769 (74,20%)	379.850 (14,80%)	12.131 (0,47%)	20.971 (0,82%)	243.443 (9,49%)		5.705 (0,22%)
Prefettura - UTG di Vercelli	2.712.396	2.143.308 (79,02%)	275.423 (10,15%)	131.009 (4,83%)	17.140 (0,63%)	138.824 (5,12%)	1.759 (0,06%)	4.932 (0,18%)
Prefettura - UTG di Viterbo	3.383.914	2.602.280 (76,90%)	367.275 (10,85%)	178.033 (5,26%)	30.153 (0,89%)	166.416 (4,92%)	33.815 (1,00%)	5.943 (0,18%)
Prefettura- UTG di Barletta-Andria-Trani	3.425.773	2.603.731 (76,00%)	342.111 (9,99%)	273.371 (7,98%)	12.461 (0,36%)	167.156 (4,88%)	14.931 (0,44%)	12.012 (0,35%)
Prefettura - UTG di Fermo	1.604.439	1.158.042 (72,18%)	174.790 (10,89%)	180.721 (11,26%)	11.608 (0,72%)	74.107 (4,62%)	4.686 (0,29%)	486 (0,03%)
Prefettura - UTG di Monza e Brianza	3.477.036	2.656.511 (76,40%)	449.501 (12,93%)	174.680 (5,02%)	13.002 (0,37%)	170.426 (4,90%)	11.896 (0,34%)	1.021 (0,03%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022**MINISTERO DELL'INTERNO****Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti**

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
TOTALE GENERALE	10.132.540.933	8.108.600.654 <i>(80,03%)</i>	1.067.847.243 <i>(10,54%)</i>	247.102.370 <i>(2,44%)</i>	38.467.902 <i>(0,38%)</i>	530.045.918 <i>(5,23%)</i>	30.058.697 <i>(0,30%)</i>	110.418.148 <i>(1,09%)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	324	0,21	21.125.619	38.445	21.164.064	0,18
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	555	0,36	31.400.883	1.565.589	32.966.472	4,75
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.230	24,44	1.816.157.276	71.189.617	1.887.346.893	3,77
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	289	0,19	16.300.039	742.489	17.042.528	4,36
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	106.012	69,60	5.186.568.323	433.853.339	5.620.421.662	7,72
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	743	0,49	40.015.559	1.916.414	41.931.973	4,57
PREFETTURE	7.154	4,70	356.549.604	12.985.668	369.535.272	3,51
TOTALE GENERALE (*)	152.308	100,00	7.468.117.303	522.291.562	7.990.408.864	6,54

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

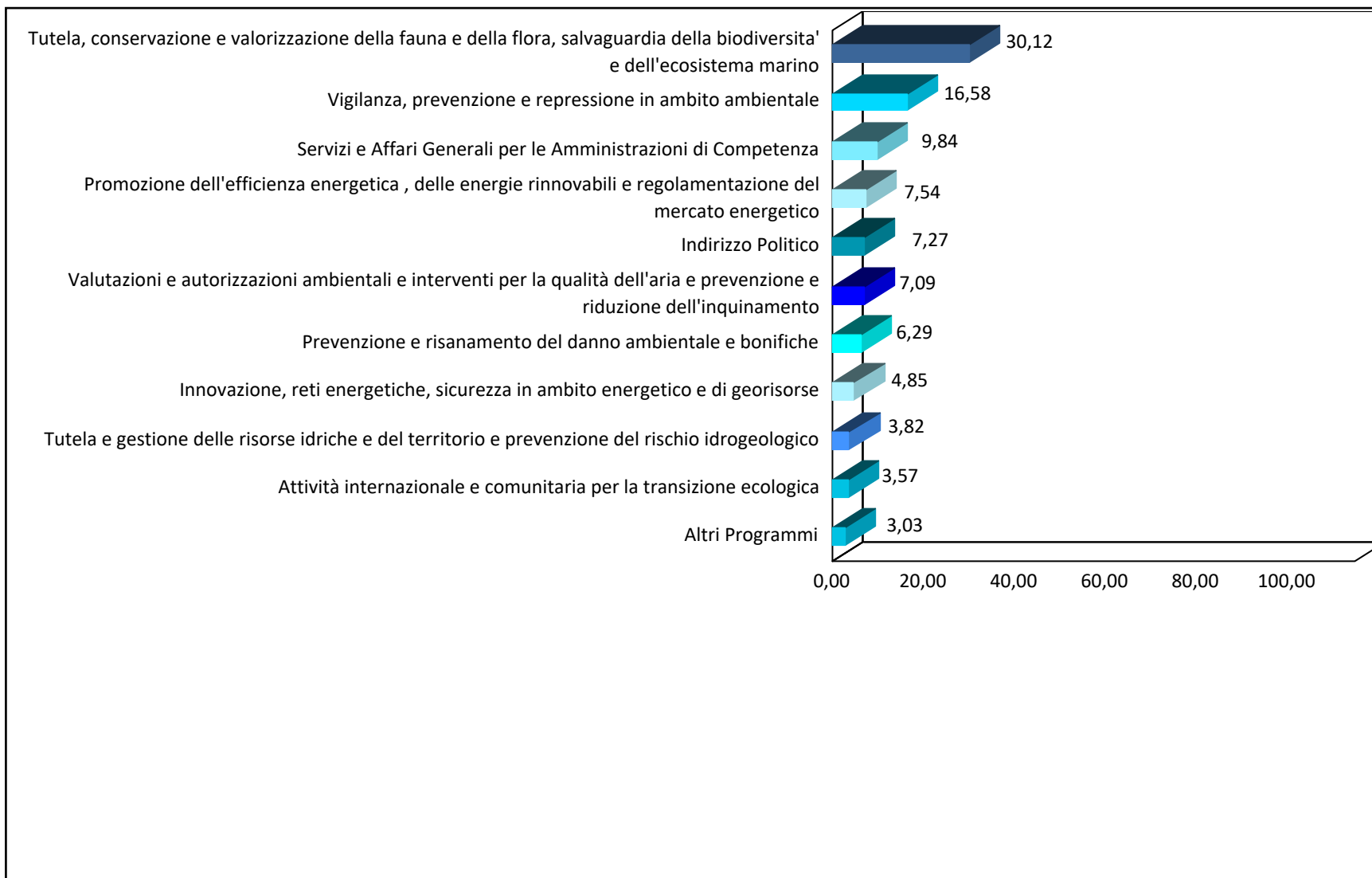
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	8,82	12.003.531	7,27	100,00				12.003.531	0,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96	8,82	12.003.531	7,27	100,00				12.003.531	0,04
Indirizzo politico	96	8,82	12.003.531	7,27	100,00				12.003.531	0,04
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	687	62,86	99.308.473	60,13	24,39	307.892.090	0,91	75,61	407.200.563	1,19
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	472	43,16	83.050.787	50,28	21,27	307.446.612	0,90	78,73	390.497.400	1,14
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	350	32,01	27.383.412	16,58	100,00				27.383.412	0,08
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico			11.603	0,01	100,00				11.603	0,00
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	99	9,05	49.754.462	30,12	17,25	238.697.281	0,70	82,75	288.451.744	0,84
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	23	2,10	5.901.310	3,57	7,91	68.749.331	0,20	92,09	74.650.641	0,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	215	19,70	16.257.686	9,84	97,33	445.478	0,00	2,67	16.703.164	0,05
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	215	19,70	16.257.686	9,84	97,33	445.478	0,00	2,67	16.703.164	0,05
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	151	13,78	33.390.683	20,22	21,83	119.538.288	0,35	78,17	152.928.971	0,45
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	151	13,78	33.390.683	20,22	21,83	119.538.288	0,35	78,17	152.928.971	0,45
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	34	3,13	6.296.099	3,81	15,33	34.786.036	0,10	84,67	41.082.135	0,12
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	34	3,10	5.006.138	3,03	45,05	6.107.045	0,02	54,95	11.113.183	0,03
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	27	2,43	10.386.135	6,29	26,71	28.500.977	0,08	73,29	38.887.112	0,11
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	56	5,11	11.702.311	7,09	18,92	50.144.230	0,15	81,08	61.846.541	0,18
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	159	14,54	20.458.103	12,39	0,06	33.587.377.125	98,74	99,94	33.607.835.228	98,33

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	159	14,54	20.458.103	12,39	0,06	33.587.377.125	98,74	99,94	33.607.835.228	98,33
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	75	6,90	12.447.505	7,54	0,04	33.432.944.868	98,29	99,96	33.445.392.372	97,85
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	83	7,63	8.010.599	4,85	4,93	154.432.257	0,45	95,07	162.442.856	0,48
TOTALE GENERALE	1.093	100,00	165.160.790	100,00	0,48	34.014.807.503	100,00	99,52	34.179.968.293	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	116.441.471	136.179.365	(19.737.894)	(14,49)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	27.383.412	28.777.857	(1.394.445)	(4,85)
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	6.307.702	6.997.733	(690.031)	(9,86)
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	49.754.462	45.268.368	4.486.094	9,91
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	5.006.138	10.896.148	(5.890.010)	(54,06)
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	10.386.135	5.809.290	4.576.845	78,78
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	5.901.310	16.200.399	(10.299.089)	(63,57)
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	11.702.311	22.229.570	(10.527.259)	(47,36)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.261.217	61.770.422	(33.509.206)	(54,25)
Indirizzo politico	12.003.531	8.878.499	3.125.032	35,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.257.686	52.891.923	(36.634.237)	(69,26)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.458.103	24.205.554	(3.747.451)	(15,48)
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	8.010.599	14.331.055	(6.320.457)	(44,10)
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	12.447.505	9.874.499	2.573.006	26,06
TOTALE GENERALE	165.160.790	222.155.341	(56.994.551)	(25,66)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	31,79	55,12	164.933		6,90	15,50		67.567
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	45,67	35,58	95.958		7,63	6,71		56.472
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	62,17	5,96	78.238		32,01	8,86		61.914
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	23,77	66,53	184.220		3,13	9,40		56.293
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	9,37	20,47	502.875		9,05	12,41		60.514
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	32,08	32,47	147.500		3,10	9,16		60.857
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	12,79	81,18	390.163		2,43	11,27		64.183
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	18,99	73,55	257.026		2,10	10,15		62.790
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	23,39	67,30	209.344		5,11	10,18		62.995
Indirizzo politico	35,97	21,95	124.518		8,82	3,91		57.592
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	56,51	12,56	75.459		19,70	7,12		54.852

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	66.331.662	40,16	0,19
Retribuzioni	51.100.539	30,94	0,15
Oneri sociali	14.404.456	8,72	0,04
Costi diversi del personale	826.667	0,50	0,00
Acquisto di beni e servizi	52.675.891	31,89	0,15
Godimento di beni terzi	41.344.497	25,03	0,12
Oneri diversi di gestione	374.164	0,23	0,00
Imposte dell'esercizio	4.316.555	2,61	0,01
Oneri straordinari	106.177	0,06	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	11.843	0,01	0,00
Totale Costi Propri	165.160.790	100,00	0,48
Oneri finanziari	635.121		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	25.853.890.832		75,64
Contributi concessi in c/investimenti	8.160.916.671		23,88
Totale Costi Contributi concessi	34.014.807.503		99,51
TOTALE GENERALE	34.180.603.414		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	12.003.531	5.643.013 (47,01%)	2.634.276 (21,95%)	3.267.352 (27,22%)	91.100 (0,76%)	366.977 (3,06%)		813 (0,01%)
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.295.192	5.336.082 (47,24%)	2.443.249 (21,63%)	3.082.120 (27,29%)	86.038 (0,76%)	346.935 (3,07%)		769 (0,01%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	708.339	306.931 (43,33%)	191.027 (26,97%)	185.232 (26,15%)	5.062 (0,71%)	20.042 (2,83%)		44 (0,01%)
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	99.308.473	41.313.979 (41,60%)	18.209.734 (18,34%)	36.846.328 (37,10%)	180.394 (0,18%)	2.695.222 (2,71%)	53.362 (0,05%)	9.454 (0,01%)
Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM)	49.742.859	6.071.110 (12,20%)	10.177.350 (20,46%)	33.000.118 (66,34%)	98.517 (0,20%)	395.106 (0,79%)		659 (0,00%)
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	26.487.327	21.669.807 (81,81%)	1.273.361 (4,81%)	2.060.219 (7,78%)	49.765 (0,19%)	1.426.790 (5,39%)		7.385 (0,03%)
Uff staff Dip amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DIAG)	3.045.676	1.145.722 (37,62%)	737.282 (24,21%)	1.055.206 (34,65%)	31.867 (1,05%)	75.554 (2,48%)		44 (0,00%)
Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI)	5.901.310	1.453.395 (24,63%)	4.340.403 (73,55%)	11.987 (0,20%)	32 (0,00%)	95.009 (1,61%)		483 (0,01%)
Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA)	10.228.956	8.843.217 (86,45%)	706.553 (6,91%)	59.123 (0,58%)	163 (0,00%)	565.745 (5,53%)	53.362 (0,52%)	794 (0,01%)
Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)	3.902.343	2.130.728 (54,60%)	974.786 (24,98%)	659.675 (16,90%)	50 (0,00%)	137.017 (3,51%)		88 (0,00%)
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	33.390.683	9.413.168 (28,19%)	22.120.515 (66,25%)	1.145.407 (3,43%)	102.440 (0,31%)	607.797 (1,82%)		1.356 (0,00%)
Direzione generale economia circolare (EC)	5.006.138	2.108.875 (42,13%)	1.625.515 (32,47%)	1.106.210 (22,10%)	29.176 (0,58%)	136.098 (2,72%)		264 (0,01%)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Ufficio staff Dipartimento sviluppo sostenibile (DISS)	2.035.671	1.084.917 (53,30%)	870.602 (42,77%)	8.581 (0,42%)	22 (0,00%)	71.505 (3,51%)		44 (0,00%)
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)	16.682.234	3.743.265 (22,44%)	12.619.872 (75,65%)	5.697 (0,03%)	73.182 (0,44%)	239.652 (1,44%)		565 (0,00%)
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)	9.666.640	2.476.110 (25,62%)	7.004.526 (72,46%)	24.918 (0,26%)	61 (0,00%)	160.541 (1,66%)		483 (0,01%)
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	20.458.103	9.961.503 (48,69%)	9.711.366 (47,47%)	85.410 (0,42%)	230 (0,00%)	646.559 (3,16%)	52.816 (0,26%)	220 (0,00%)
Direzione generale incentivi energia (IE)	7.688.910	1.627.276 (21,16%)	5.941.303 (77,27%)	16.467 (0,21%)	42 (0,00%)	103.602 (1,35%)		220 (0,00%)
Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE)	4.041.902	2.864.779 (70,88%)	912.201 (22,57%)	23.207 (0,57%)	62 (0,00%)	188.838 (4,67%)	52.816 (1,31%)	
Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)	6.592.626	3.508.357 (53,22%)	2.826.870 (42,88%)	32.432 (0,49%)	88 (0,00%)	224.880 (3,41%)		
Ufficio di staff del Dipartimento per l'Energia (DIE)	716.693	662.216 (92,40%)	7.553 (1,05%)	3.236 (0,45%)	9 (0,00%)	43.678 (6,09%)		
Uffici periferici per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari	1.417.972	1.298.875 (91,60%)	23.439 (1,65%)	10.068 (0,71%)	29 (0,00%)	85.561 (6,03%)		
TOTALE GENERALE	165.160.790	66.331.662 (40,16%)	52.675.891 (31,89%)	41.344.497 (25,03%)	374.164 (0,23%)	4.316.555 (2,61%)	106.177 (0,06%)	11.843 (0,01%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	96	8,82	5.550.687	1.197	5.551.884	0,02
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	687	62,86	39.440.681	1.475.943	40.916.624	3,61
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	151	13,78	9.116.468	106.458	9.222.926	1,15
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	159	14,54	9.767.170	46.392	9.813.561	0,47
TOTALE GENERALE (*)	1.093	100,00	63.875.006	1.629.989	65.504.996	2,49

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

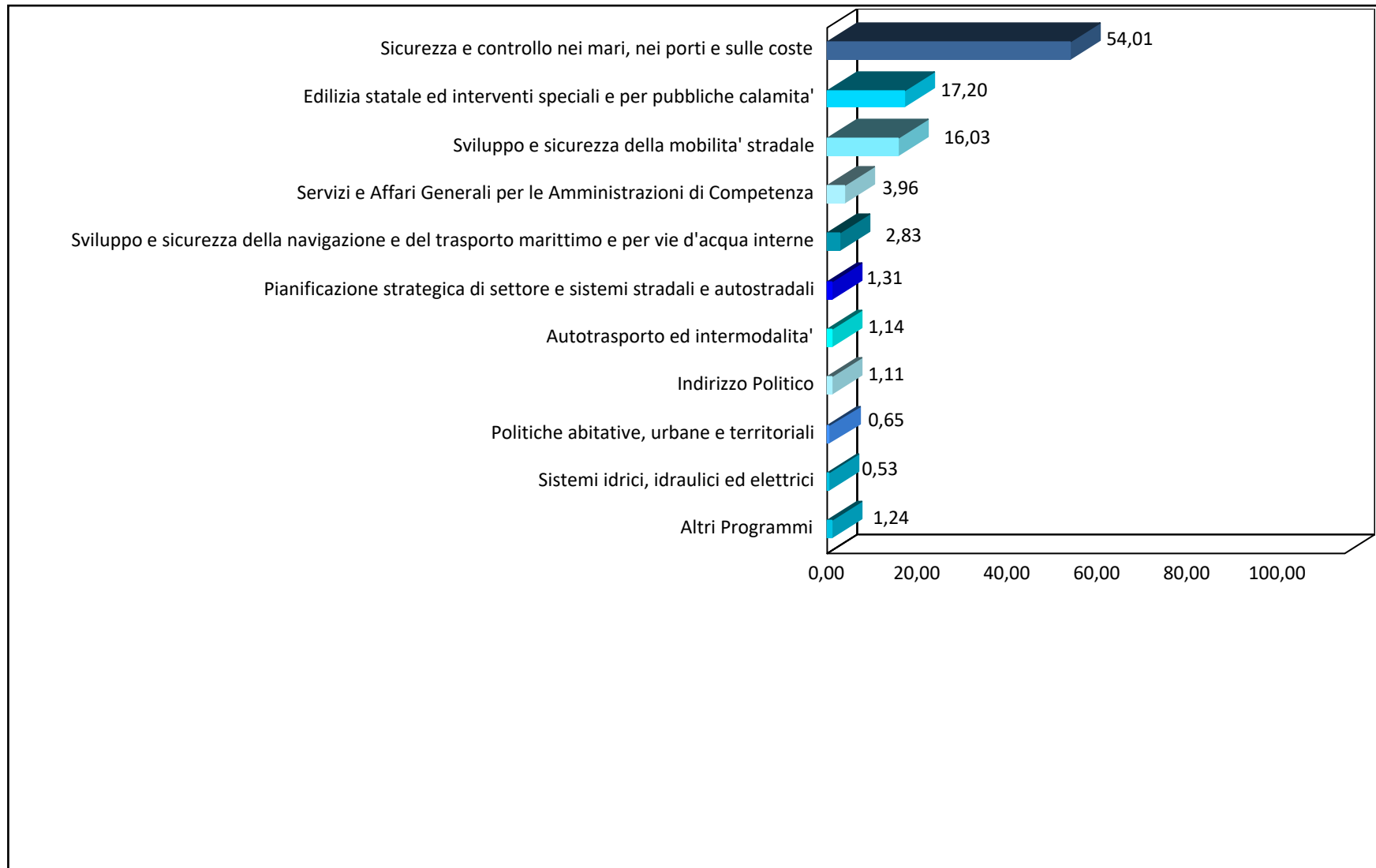
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	184	1,16	15.801.469	1,11	100,00				15.801.469	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	184	1,16	15.801.469	1,11	100,00				15.801.469	0,13
Indirizzo politico	184	1,16	15.801.469	1,11	100,00				15.801.469	0,13
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	2.080	13,07	319.008.084	22,33	20,40	1.245.045.244	11,66	79,60	1.564.053.328	12,92
Infrastrutture pubbliche e logistica	1.602	10,07	253.170.103	17,72	42,40	343.883.952	3,22	57,60	597.054.055	4,93
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	111	0,69	7.516.881	0,53	4,52	158.785.721	1,49	95,48	166.302.602	1,37
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.491	9,37	245.653.222	17,20	57,03	185.098.231	1,73	42,97	430.751.453	3,56
Casa e assetto urbanistico	67	0,42	9.300.163	0,65	1,02	900.406.613	8,43	98,98	909.706.777	7,52
Politiche abitative, urbane e territoriali	67	0,42	9.300.163	0,65	1,02	900.406.613	8,43	98,98	909.706.777	7,52
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	412	2,59	56.537.818	3,96	98,68	754.679	0,01	1,32	57.292.497	0,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	412	2,59	56.537.818	3,96	98,68	754.679	0,01	1,32	57.292.497	0,47
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	3.010	18,92	293.110.099	20,52	4,26	6.588.932.476	61,72	95,74	6.882.042.575	56,86
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.010	18,92	293.110.099	20,52	4,26	6.588.932.476	61,72	95,74	6.882.042.575	56,86
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.712	17,05	228.929.308	16,03	92,99	17.258.410	0,16	7,01	246.187.718	2,03
Autotrasporto ed intermodalita'	76	0,48	16.340.548	1,14	2,20	727.214.668	6,81	97,80	743.555.216	6,14
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	37	0,23	3.102.245	0,22	4,23	70.238.304	0,66	95,77	73.340.549	0,61
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	53	0,33	4.300.504	0,30	0,09	4.811.694.726	45,07	99,91	4.815.995.230	39,79
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	132	0,83	40.437.495	2,83	4,03	962.526.368	9,02	95,97	1.002.963.862	8,29
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	0,39	7.196.331	0,50	100,00				7.196.331	0,06
Infrastrutture pubbliche e logistica	62	0,39	7.196.331	0,50	100,00				7.196.331	0,06
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	62	0,39	7.196.331	0,50	100,00				7.196.331	0,06

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI	364	2,29	21.854.685	1,53	0,76	2.840.920.671	26,61	99,24	2.862.775.357	23,65
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	49	0,30	3.119.542	0,22	0,61	511.296.607	4,79	99,39	514.416.150	4,25
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	49	0,30	3.119.542	0,22	0,61	511.296.607	4,79	99,39	514.416.150	4,25
Infrastrutture pubbliche e logistica	316	1,99	18.735.143	1,31	0,80	2.329.624.064	21,82	99,20	2.348.359.207	19,40
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	316	1,99	18.735.143	1,31	0,80	2.329.624.064	21,82	99,20	2.348.359.207	19,40
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	1.035	6,51	112.510.454	7,88	99,94	64.668	0,00	0,06	112.575.122	0,93
Ordine pubblico e sicurezza	1.035	6,51	112.510.454	7,88	99,94	64.668	0,00	0,06	112.575.122	0,93
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	1.035	6,51	112.510.454	7,88	99,94	64.668	0,00	0,06	112.575.122	0,93
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	9.176	57,67	658.958.290	46,13	100,00				658.958.290	5,44
Ordine pubblico e sicurezza	9.176	57,67	658.958.290	46,13	100,00				658.958.290	5,44
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	9.176	57,67	658.958.290	46,13	100,00				658.958.290	5,44
TOTALE GENERALE	15.912	100,00	1.428.439.412	100,00	11,80	10.674.963.060	100,00	88,20	12.103.402.472	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Infrastrutture pubbliche e logistica	279.101.577	131.299.153	147.802.425	112,57
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	18.735.143	21.056.100	(2.320.957)	(11,02)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	7.516.881	10.084.533	(2.567.652)	(25,46)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.196.331	7.079.787	116.544	1,65
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	245.653.222	93.078.732	152.574.489	163,92
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	296.229.641	287.423.988	8.805.654	3,06
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	228.929.308	256.968.799	(28.039.491)	(10,91)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.102.245	2.585.030	517.215	20,01
Autotrasporto ed intermodalita'	16.340.548	12.148.218	4.192.330	34,51
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.119.542	3.051.557	67.986	2,23
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	40.437.495	8.879.266	31.558.229	355,41
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.300.504	3.791.118	509.386	13,44
Casa e assetto urbanistico	9.300.163	4.104.288	5.195.876	126,60
Politiche abitative, urbane e territoriali	9.300.163	4.104.288	5.195.876	126,60
Ordine pubblico e sicurezza	771.468.743	718.546.673	52.922.070	7,37
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	771.468.743	718.546.673	52.922.070	7,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	72.339.287	52.404.960	19.934.327	38,04
Indirizzo politico	15.801.469	27.200.013	(11.398.543)	(41,91)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	56.537.818	25.204.947	31.332.870	124,31
TOTALE GENERALE	1.428.439.412	1.193.779.062	234.660.351	19,66

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	57,39	17,85	75.553	85,42	64,17	6,86	89,86	55.377
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	35,74	37,51	84.399	59,22	17,05	1,39	93,50	39.110
Autotrasporto ed intermodalita'	18,92	73,74	215.688		0,48	10,56		52.538
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	45,62	0,01	84.346		0,23	8,16		49.701
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	62,24	7,23	64.307		0,30	12,37		51.794
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	51,44	26,89	81.142		0,33	11,32		53.697
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	12,23	82,39	306.252		0,83	7,57		48.366
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	57,58	17,49	68.026		0,69	6,33		49.938
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	48,33	32,41	116.070		0,39	27,42		72.297
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	19,56	63,24	164.703		9,37	2,52		41.757
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	60,53	14,34	59.311		1,99	6,46		46.378
Politiche abitative, urbane e territoriali	27,00	57,83	139.852		0,42	9,77		48.782
Indirizzo politico	56,09	21,53	85.878		1,16	8,60		61.682
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	21,76	44,82	137.331		2,59	1,21		38.532

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	817.023.952	57,20	6,75
Retribuzioni	629.020.828	44,04	5,20
Oneri sociali	177.452.911	12,42	1,47
Costi diversi del personale	10.550.213	0,74	0,09
Acquisto di beni e servizi	466.130.956	32,63	3,85
Godimento di beni terzi	42.753.055	2,99	0,35
Oneri diversi di gestione	6.543.729	0,46	0,05
Imposte dell'esercizio	53.332.240	3,73	0,44
Oneri straordinari	6.282.567	0,44	0,05
Ammortamenti e svalutazioni	36.372.913	2,55	0,30
Totale Costi Propri	1.428.439.412	100,00	11,80
Oneri finanziari	197.259		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	5.789.843.285		47,84
Contributi concessi in c/investimenti	4.885.119.775		40,36
Contributi concessi rimborso prestiti	0		0,00
Totale Costi Contributi concessi	10.674.963.060		88,20
TOTALE GENERALE	12.103.599.732		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	15.801.469	11.570.014 (73,22%)	3.402.768 (21,53%)	19.222 (0,12%)	41.524 (0,26%)	753.342 (4,77%)		14.598 (0,09%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.177.313	9.242.647 (70,14%)	3.260.236 (24,74%)	18.191 (0,14%)	41.524 (0,32%)	600.289 (4,56%)		14.426 (0,11%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	488.199	384.438 (78,75%)	78.324 (16,04%)	155 (0,03%)		25.110 (5,14%)		172 (0,04%)
Unità di Missione per il PNRR	2.135.958	1.942.930 (90,96%)	64.209 (3,01%)	876 (0,04%)		127.943 (5,99%)		
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	319.008.084	88.748.196 (27,82%)	187.384.436 (58,74%)	18.965.074 (5,95%)	1.485.139 (0,47%)	5.703.739 (1,79%)	4.689.053 (1,47%)	12.032.447 (3,77%)
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere	2.060.484	1.329.204 (64,51%)	644.848 (31,30%)			85.929 (4,17%)		504 (0,02%)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche	7.516.881	5.564.424 (74,03%)	1.314.731 (17,49%)	90.301 (1,20%)	15.277 (0,20%)	362.785 (4,83%)		169.362 (2,25%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova	5.171.234	3.813.644 (73,75%)	1.016.859 (19,66%)	41.288 (0,80%)	22.120 (0,43%)	246.542 (4,77%)	26.052 (0,50%)	4.729 (0,09%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna	10.845.008	7.672.700 (70,75%)	2.459.579 (22,68%)	74.947 (0,69%)	60.659 (0,56%)	493.588 (4,55%)	79.394 (0,73%)	4.141 (0,04%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste	153.564.120	6.559.132 (4,27%)	132.328.017 (86,17%)	2.137.941 (1,39%)	158.728 (0,10%)	427.938 (0,28%)	172.674 (0,11%)	11.779.690 (7,67%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona	10.595.861	6.933.688 (65,44%)	2.981.310 (28,14%)	20.125 (0,19%)	81.942 (0,77%)	447.151 (4,22%)	102.447 (0,97%)	29.198 (0,28%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari	24.295.307	10.774.362 (44,35%)	5.788.101 (23,82%)	4.543.143 (18,70%)	26.565 (0,11%)	695.573 (2,86%)	2.459.010 (10,12%)	8.553 (0,04%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza	21.486.362	12.851.888 (59,81%)	7.403.350 (34,46%)	47.354 (0,22%)	45.356 (0,21%)	829.664 (3,86%)	289.019 (1,35%)	19.730 (0,09%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro	11.504.602	10.292.999 (89,47%)	408.861 (3,55%)	50.478 (0,44%)	15.189 (0,13%)	666.093 (5,79%)	64.123 (0,56%)	6.858 (0,06%)
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali	15.430.406	6.892.910 (44,67%)	7.700.526 (49,90%)	19.520 (0,13%)	14.000 (0,09%)	408.256 (2,65%)	393.918 (2,55%)	1.277 (0,01%)
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero	56.537.818	16.063.244 (28,41%)	25.338.254 (44,82%)	11.939.977 (21,12%)	1.045.303 (1,85%)	1.040.219 (1,84%)	1.102.416 (1,95%)	8.405 (0,01%)
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	293.110.099	123.955.154 (42,29%)	132.402.932 (45,17%)	22.370.816 (7,63%)	2.760.861 (0,94%)	7.938.261 (2,71%)	1.454.564 (0,50%)	2.227.510 (0,76%)
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione	85.634.414	6.798.740 (7,94%)	56.843.295 (66,38%)	19.701.033 (23,01%)	5.556 (0,01%)	439.586 (0,51%)	131.227 (0,15%)	1.714.978 (2,00%)
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	39.399.525	5.722.015 (14,52%)	33.054.439 (83,90%)		12.276 (0,03%)	371.713 (0,94%)	124.787 (0,32%)	114.294 (0,29%)
Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari	3.102.245	1.847.383 (59,55%)	426 (0,01%)		1.183 (0,04%)	119.986 (3,87%)	1.131.248 (36,47%)	2.019 (0,07%)
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	37.337.196	28.394.573 (76,05%)	5.800.627 (15,54%)	577.616 (1,55%)	647.988 (1,74%)	1.807.104 (4,84%)		109.289 (0,29%)
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	29.310.945	21.476.828 (73,27%)	5.231.398 (17,85%)	647.427 (2,21%)	508.151 (1,73%)	1.370.890 (4,68%)		76.250 (0,26%)
Direzione Generale Territoriale del Centro	37.572.275	27.335.472 (72,75%)	7.193.249 (19,15%)	281.356 (0,75%)	914.941 (2,44%)	1.749.289 (4,66%)	686 (0,00%)	97.282 (0,26%)
Direzione Generale Territoriale del Sud	31.349.500	22.859.254 (72,92%)	5.689.156 (18,15%)	580.285 (1,85%)	638.180 (2,04%)	1.461.925 (4,66%)	14.907 (0,05%)	105.793 (0,34%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	1.037.970	727.626 (70,10%)	260.805 (25,13%)			47.467 (4,57%)		2.072 (0,20%)
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori	5.214.849	856.299 (16,42%)	4.293.257 (82,33%)			55.873 (1,07%)	5.053 (0,10%)	4.367 (0,08%)
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	9.699.344	3.736.456 (38,52%)	5.148.818 (53,08%)	570.137 (5,88%)		241.876 (2,49%)	1.453 (0,01%)	604 (0,01%)
Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità	9.151.332	1.321.332 (14,44%)	7.730.928 (84,48%)	12.963 (0,14%)		85.549 (0,93%)		561 (0,01%)
Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile	4.300.504	2.879.176 (66,95%)	1.156.534 (26,89%)		32.586 (0,76%)	187.003 (4,35%)	45.205 (1,05%)	
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.196.331	4.535.834 (63,03%)	2.332.409 (32,41%)	6.516 (0,09%)	22.576 (0,31%)	296.586 (4,12%)		2.410 (0,03%)
Consiglio superiore dei lavori pubblici	7.196.331	4.535.834 (63,03%)	2.332.409 (32,41%)	6.516 (0,09%)	22.576 (0,31%)	296.586 (4,12%)		2.410 (0,03%)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI	21.854.685	17.351.785 (79,40%)	2.912.507 (13,33%)	183.079 (0,84%)	233.786 (1,07%)	1.126.377 (5,15%)	43.430 (0,20%)	3.722 (0,02%)
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali	4.752.159	4.302.137 (90,53%)	167.645 (3,53%)	2.106 (0,04%)		279.166 (5,87%)		1.104 (0,02%)
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali	9.084.210	7.018.774 (77,26%)	1.485.957 (16,36%)	22.726 (0,25%)	57.644 (0,63%)	455.847 (5,02%)	41.786 (0,46%)	1.477 (0,02%)
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.119.542	2.552.325 (81,82%)	225.628 (7,23%)	1.276 (0,04%)	173.412 (5,56%)	164.995 (5,29%)	1.644 (0,05%)	262 (0,01%)
Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici	4.898.774	3.478.548 (71,01%)	1.033.276 (21,09%)	156.971 (3,20%)	2.730 (0,06%)	226.370 (4,62%)		879 (0,02%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	112.510.454	66.254.523 (58,89%)	38.412.047 (34,14%)	1.042.822 (0,93%)	965.531 (0,86%)	4.309.091 (3,83%)	15.335 (0,01%)	1.511.103 (1,34%)
Cap. di Porto-Comando Gen. sede centrale	103.634.722	58.015.619 (55,98%)	38.285.608 (36,94%)	1.042.822 (1,01%)	964.267 (0,93%)	3.819.848 (3,69%)	15.335 (0,01%)	1.491.222 (1,44%)
Cap. di Porto-Comando Gen. altre sedi	8.875.732	8.238.905 (92,83%)	126.439 (1,42%)		1.264 (0,01%)	489.243 (5,51%)		19.881 (0,22%)
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	658.958.290	504.608.446 (76,58%)	99.283.856 (15,07%)	165.526 (0,03%)	1.034.313 (0,16%)	33.204.842 (5,04%)	80.184 (0,01%)	20.581.123 (3,12%)
Capitaneria di porto di Trieste	11.044.887	8.867.093 (80,28%)	1.271.028 (11,51%)		278 (0,00%)	586.150 (5,31%)		320.337 (2,90%)
Capitaneria di porto di Venezia	15.971.165	12.729.575 (79,70%)	1.857.839 (11,63%)	708 (0,00%)	34.196 (0,21%)	839.455 (5,26%)	36.619 (0,23%)	472.773 (2,96%)
Capitaneria di porto di Genova	21.588.443	17.479.696 (80,97%)	2.234.545 (10,35%)	1.331 (0,01%)	48.405 (0,22%)	1.158.519 (5,37%)	16.436 (0,08%)	649.511 (3,01%)
Capitaneria di porto di Imperia	6.611.630	5.340.912 (80,78%)	706.656 (10,69%)	1.004 (0,02%)	24.254 (0,37%)	353.229 (5,34%)		185.575 (2,81%)
Capitaneria di porto di La spezia	10.335.706	8.747.614 (84,63%)	728.026 (7,04%)		20.910 (0,20%)	558.589 (5,40%)		280.569 (2,71%)
Capitaneria di porto di Savona	8.207.724	6.827.429 (83,18%)	646.737 (7,88%)		20.704 (0,25%)	452.163 (5,51%)		260.690 (3,18%)
Capitaneria di porto di Livorno	20.420.079	16.323.370 (79,94%)	2.331.669 (11,42%)	2.759 (0,01%)	37.769 (0,18%)	1.081.071 (5,29%)	554 (0,00%)	642.886 (3,15%)
Capitaneria di porto di Viareggio	6.787.427	6.038.938 (88,97%)	153.458 (2,26%)	1.440 (0,02%)	14.682 (0,22%)	399.963 (5,89%)		178.947 (2,64%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Marina d Carrara	5.127.561	4.478.435 (87,34%)	244.211 (4,76%)	(0,00%)		296.663 (5,79%)		108.252 (2,11%)
Capitaneria di porto di Chioggia	6.405.049	5.547.113 (86,61%)	302.749 (4,73%)	(0,00%)	11.019 (0,17%)	367.431 (5,74%)		176.737 (2,76%)
Capitaneria di porto di La maddalena	7.957.508	6.634.661 (83,38%)	650.833 (8,18%)	(0,00%)	7.054 (0,09%)	439.620 (5,52%)		225.340 (2,83%)
Capitaneria di porto di Portoferraio	6.816.221	5.796.912 (85,05%)	434.133 (6,37%)	(0,00%)	25.098 (0,37%)	383.340 (5,62%)		176.737 (2,59%)
Capitaneria di porto di Ravenna	11.977.987	9.746.836 (81,37%)	1.261.446 (10,53%)	1.052 (0,01%)	11.420 (0,10%)	641.065 (5,35%)	6.874 (0,06%)	309.293 (2,58%)
Capitaneria di porto di Rimini	7.966.487	6.636.692 (83,31%)	617.528 (7,75%)	1.365 (0,02%)	10.042 (0,13%)	440.170 (5,53%)		260.690 (3,27%)
Capitaneria di porto di Pesaro	7.014.393	6.045.226 (86,18%)	365.681 (5,21%)	(0,00%)	1.790 (0,03%)	400.656 (5,71%)		201.040 (2,87%)
Capitaneria di porto di Roma	14.674.783	12.078.170 (82,31%)	1.278.217 (8,71%)	17.600 (0,12%)	30.851 (0,21%)	799.382 (5,45%)		470.563 (3,21%)
Capitaneria di porto di Civitavecchia	13.646.444	11.146.276 (81,68%)	1.391.357 (10,20%)	7.716 (0,06%)	1.736 (0,01%)	734.713 (5,38%)	125 (0,00%)	364.521 (2,67%)
Capitaneria di porto di Gaeta	11.970.588	9.910.784 (82,79%)	932.091 (7,79%)	2.602 (0,02%)	5.082 (0,04%)	654.851 (5,47%)	5.661 (0,05%)	459.518 (3,84%)
Capitaneria di porto di Ancona	14.653.527	11.937.123 (81,46%)	1.375.411 (9,39%)	500 (0,00%)	69.528 (0,47%)	784.936 (5,36%)		486.030 (3,32%)
Capitaneria di porto di Pescara	13.342.810	11.284.770 (84,58%)	892.592 (6,69%)	3.660 (0,03%)	11.538 (0,09%)	742.436 (5,56%)	1.316 (0,01%)	406.499 (3,05%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Capitan di porto-San benedetto d tronto	7.463.436	6.486.962 (86,92%)	303.989 (4,07%)	(0,00%)	1.385 (0,02%)	430.296 (5,77%)		240.805 (3,23%)
Capitaneria di porto di Termoli	5.248.275	4.617.625 (87,98%)	191.212 (3,64%)		5.234 (0,10%)	306.071 (5,83%)		128.133 (2,44%)
Capitaneria di porto di Napoli	33.386.729	26.764.313 (80,16%)	3.847.472 (11,52%)	26.399 (0,08%)	45.819 (0,14%)	1.737.294 (5,20%)		965.431 (2,89%)
Capitan di porto-Castellammare di stabia	9.603.644	8.400.816 (87,48%)	382.113 (3,98%)	305 (0,00%)	14.727 (0,15%)	556.041 (5,79%)		249.643 (2,60%)
Capitaneria di porto di Torre del greco	5.186.677	4.591.565 (88,53%)	126.604 (2,44%)	(0,00%)	27.073 (0,52%)	302.255 (5,83%)		139.180 (2,68%)
Capitaneria di porto di Salerno	13.460.795	11.390.856 (84,62%)	811.851 (6,03%)	(0,00%)	17.500 (0,13%)	750.142 (5,57%)		490.446 (3,64%)
Capitaneria di porto di Bari	31.912.848	14.537.208 (45,55%)	15.873.323 (49,74%)	15.600 (0,05%)	27.093 (0,08%)	933.830 (2,93%)		525.795 (1,65%)
Capitaneria di porto di Brindisi	8.164.568	6.903.616 (84,56%)	523.140 (6,41%)	1.602 (0,02%)	6.940 (0,08%)	457.534 (5,60%)		271.735 (3,33%)
Capitaneria di porto di Barletta	7.087.071	6.177.623 (87,17%)	296.906 (4,19%)	1.453 (0,02%)	5.260 (0,07%)	409.208 (5,77%)		196.621 (2,77%)
Capitaneria di porto di Gallipoli	10.996.874	8.704.089 (79,15%)	1.279.024 (11,63%)	21.786 (0,20%)	27.731 (0,25%)	573.211 (5,21%)		391.034 (3,56%)
Capitaneria di porto di Manfredonia	8.309.181	6.958.277 (83,74%)	600.460 (7,23%)	2.454 (0,03%)	8.761 (0,11%)	460.867 (5,55%)		278.362 (3,35%)
Capitaneria di porto di Molfetta	4.527.868	3.753.023 (82,89%)	345.406 (7,63%)	554 (0,01%)	14.778 (0,33%)	248.416 (5,49%)		165.691 (3,66%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Taranto	8.785.403	7.115.804 (81,00%)	853.280 (9,71%)	779 (0,01%)	13.066 (0,15%)	471.091 (5,36%)		331.383 (3,77%)
Capitaneria di porto di Monfalcone	7.799.197	6.596.010 (84,57%)	415.646 (5,33%)	3.337 (0,04%)	28.719 (0,37%)	437.359 (5,61%)		318.128 (4,08%)
Capitaneria di porto di Porto torres	7.697.097	6.374.920 (82,82%)	610.112 (7,93%)		3.918 (0,05%)	420.951 (5,47%)		287.196 (3,73%)
Capitaneria di porto di Olbia	12.956.890	10.435.921 (80,54%)	1.365.124 (10,54%)	10.614 (0,08%)	64.835 (0,50%)	686.848 (5,30%)	306 (0,00%)	393.242 (3,04%)
Capitaneria di porto di Cagliari	19.721.097	14.700.975 (74,54%)	3.111.992 (15,78%)		15.377 (0,08%)	964.879 (4,89%)		927.874 (4,70%)
Capitaneria di porto di Crotone	7.590.014	5.882.430 (77,50%)	993.972 (13,10%)	1.596 (0,02%)	49.840 (0,66%)	388.234 (5,12%)		273.942 (3,61%)
Capitaneria di porto di Gioia tauro	6.189.918	5.287.358 (85,42%)	356.334 (5,76%)		10 (0,00%)	349.595 (5,65%)		196.621 (3,18%)
Capitaneria di porto di Reggio calabria	14.149.133	10.920.256 (77,18%)	1.970.737 (13,93%)		40.106 (0,28%)	715.108 (5,05%)	1.434 (0,01%)	501.493 (3,54%)
Capitaneria di porto di Vibo valentia	11.670.444	9.643.465 (82,63%)	957.802 (8,21%)		12.108 (0,10%)	638.216 (5,47%)	3.520 (0,03%)	415.334 (3,56%)
Capitaneria di porto di Messina	10.983.219	9.515.347 (86,64%)	408.164 (3,72%)		18.164 (0,17%)	623.999 (5,68%)		417.544 (3,80%)
Capitaneria di porto di Mazara del vallo	5.937.025	5.246.899 (88,38%)	152.613 (2,57%)		135 (0,00%)	347.385 (5,85%)		189.992 (3,20%)
Capitaneria di porto di Augusta	7.438.505	6.321.317 (84,98%)	435.963 (5,86%)		57.338 (0,77%)	418.429 (5,63%)		205.458 (2,76%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Capitaneria di porto di Palermo	18.361.065	13.957.575 (76,02%)	2.725.278 (14,84%)	5.100 (0,03%)	15.276 (0,08%)	915.536 (4,99%)		742.300 (4,04%)
Capitaneria di porto di Porto empedocle	10.185.154	7.489.177 (73,53%)	1.787.298 (17,55%)	1.818 (0,02%)	5.693 (0,06%)	492.461 (4,84%)		408.706 (4,01%)
Capitaneria di porto di Catania	16.074.387	12.579.961 (78,26%)	2.122.940 (13,21%)	7.851 (0,05%)	1.250 (0,01%)	821.045 (5,11%)	6.710 (0,04%)	534.631 (3,33%)
Capitaneria di porto di Milazzo	8.623.339	7.003.729 (81,22%)	827.365 (9,59%)		11.053 (0,13%)	460.501 (5,34%)	355 (0,00%)	320.337 (3,71%)
Capitaneria di porto di Siracusa	5.959.368	4.710.262 (79,04%)	634.820 (10,65%)		11.593 (0,19%)	311.076 (5,22%)		291.617 (4,89%)
Capitaneria di porto di Pozzallo	5.593.809	4.539.126 (81,15%)	490.784 (8,77%)		11.923 (0,21%)	300.125 (5,37%)		251.850 (4,50%)
Capitaneria di porto di Trapani	10.166.845	7.139.471 (70,22%)	2.052.219 (20,19%)	12.931 (0,13%)	17.019 (0,17%)	470.222 (4,63%)		474.983 (4,67%)
Capitaneria di porto di Ortona	6.392.373	5.341.016 (83,55%)	458.801 (7,18%)		13.491 (0,21%)	353.726 (5,53%)		225.340 (3,53%)
Capitaneria di porto di Gela	3.665.135	3.228.399 (88,08%)	104.451 (2,85%)		3.412 (0,09%)	213.992 (5,84%)		114.881 (3,13%)
Capitaneria di porto di Oristano	5.313.002	4.328.070 (81,46%)	517.746 (9,74%)		3.181 (0,06%)	282.847 (5,32%)		181.158 (3,41%)
Capitaneria di porto Corigliano calabro	5.052.365	4.300.207 (85,11%)	286.556 (5,67%)		612 (0,01%)	283.832 (5,62%)		181.158 (3,59%)
Capitan di porto- servizio aereo Catania	17.758.624	8.206.093 (46,21%)	8.674.357 (48,85%)			526.632 (2,97%)	275 (0,00%)	351.267 (1,98%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Capitan di porto- servizio aereo Pescara	13.535.278	6.905.784 (51,02%)	5.819.265 (42,99%)	(0,00%)	21.190 (0,16%)	455.443 (3,36%)		333.595 (2,46%)
Capitan di porto- servizio aereo Sarzana	10.783.782	7.150.731 (66,31%)	2.870.351 (26,62%)	2.137 (0,02%)	26.350 (0,24%)	471.317 (4,37%)		262.897 (2,44%)
Capitan di porto-rep supp navale Messina	23.218.313	9.946.101 (42,84%)	12.021.478 (51,78%)	7.473 (0,03%)		651.188 (2,80%)		592.073 (2,55%)
Cap di porto-staz satellit cospas sarsat	3.336.144	3.070.697 (92,04%)				203.590 (6,10%)		61.858 (1,85%)
Capitaneria di porto-elisezione Cagliari	6.152.975	3.787.744 (61,56%)	2.000.699 (32,52%)	(0,00%)		249.651 (4,06%)		114.881 (1,87%)
TOTALE GENERALE	1.428.439.412	817.023.952 (57,20%)	466.130.956 (32,63%)	42.753.055 (2,99%)	6.543.729 (0,46%)	53.332.240 (3,73%)	6.282.567 (0,44%)	36.372.913 (2,55%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	184	1,16	11.349.469		11.349.469	
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	2.080	13,07	86.041.015	864.972	86.905.987	1,00
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	3.010	18,92	120.674.726	449.053	121.123.780	0,37
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	0,39	4.442.354	40.090	4.482.444	0,89
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI	364	2,29	17.008.617	153.969	17.162.586	0,90
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	1.035	6,51	64.105.410	946.249	65.051.659	1,45
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	9.176	57,67	492.366.217	8.031.597	500.397.814	1,61
TOTALE GENERALE (*)	15.912	100,00	795.987.808	10.485.930	806.473.739	1,30

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

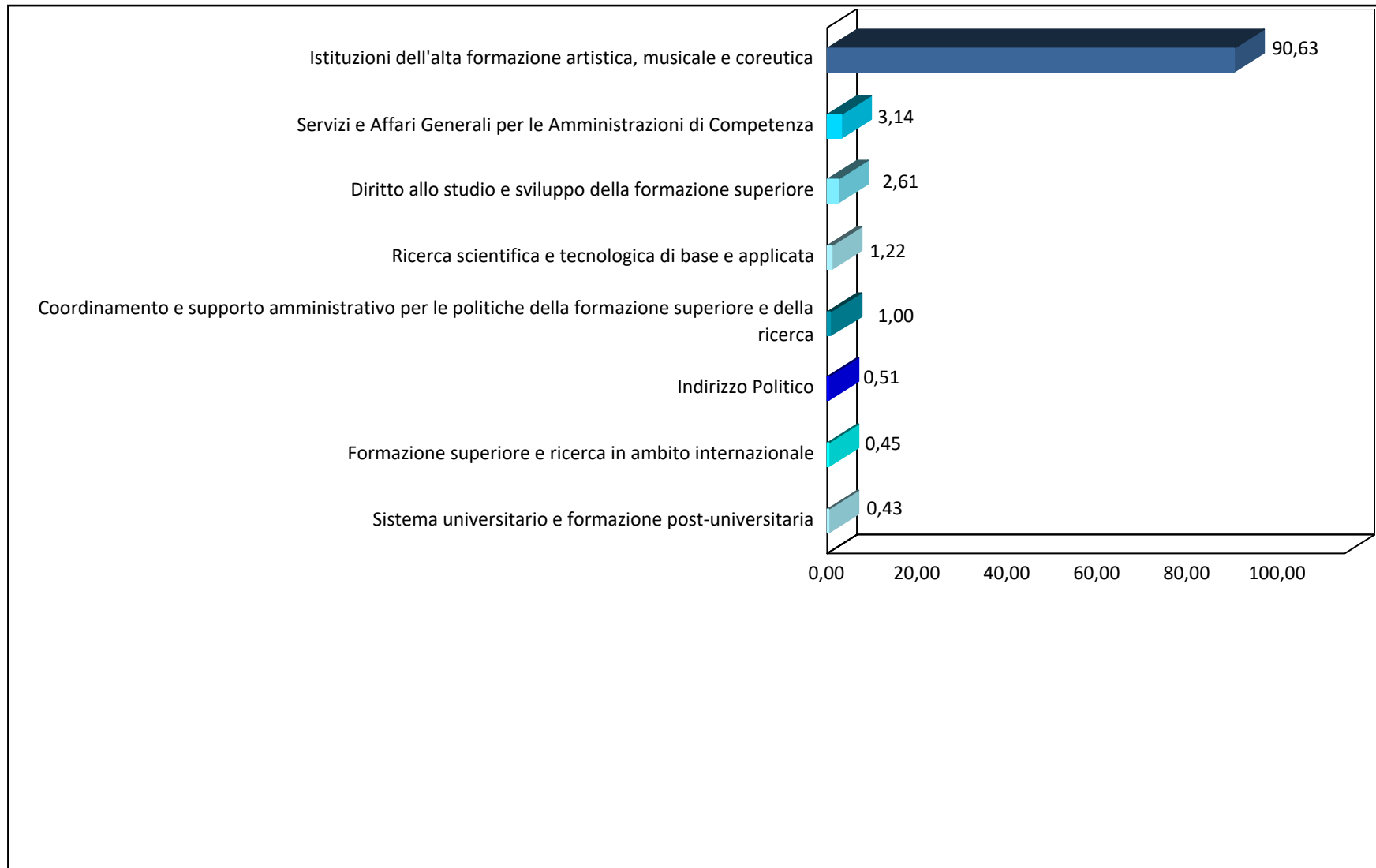
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	29	0,33	2.448.112	0,51	100,00				2.448.112	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29	0,33	2.448.112	0,51	100,00				2.448.112	0,02
Indirizzo politico	29	0,33	2.448.112	0,51	100,00				2.448.112	0,02
SEGRETARIATO GENERALE	37	0,42	4.851.507	1,00	100,00				4.851.507	0,04
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	37	0,42	4.851.507	1,00	100,00				4.851.507	0,04
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	37	0,42	4.851.507	1,00	100,00				4.851.507	0,04
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	8.606	97,76	439.824.945	91,07	5,08	8.226.175.951	76,31	94,92	8.666.000.896	76,95
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.606	97,76	439.824.945	91,07	5,08	8.226.175.951	76,31	94,92	8.666.000.896	76,95
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	8.586	97,53	437.729.026	90,63	98,32	7.460.000	0,07	1,68	445.189.026	3,95
Sistema universitario e formazione post-universitaria	20	0,23	2.095.919	0,43	0,03	8.218.715.951	76,25	99,97	8.220.811.870	72,99
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	31	0,35	12.624.425	2,61	3,04	402.785.029	3,74	96,96	415.409.454	3,69
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	31	0,35	12.624.425	2,61	3,04	402.785.029	3,74	96,96	415.409.454	3,69
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	31	0,35	12.624.425	2,61	3,04	402.785.029	3,74	96,96	415.409.454	3,69
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	53	0,60	5.871.536	1,22	0,30	1.962.063.979	18,20	99,70	1.967.935.514	17,47
Ricerca e innovazione	53	0,60	5.871.536	1,22	0,30	1.962.063.979	18,20	99,70	1.967.935.514	17,47
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	53	0,60	5.871.536	1,22	0,30	1.962.063.979	18,20	99,70	1.967.935.514	17,47
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	20	0,23	2.151.055	0,45	1,15	185.134.558	1,72	98,85	187.285.613	1,66
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	20	0,23	2.151.055	0,45	1,15	185.134.558	1,72	98,85	187.285.613	1,66
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	20	0,23	2.151.055	0,45	1,15	185.134.558	1,72	98,85	187.285.613	1,66
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	28	0,32	15.188.291	3,14	82,86	3.141.762	0,03	17,14	18.330.052	0,16

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28	0,32	15.188.291	3,14	82,86	3.141.762	0,03	17,14	18.330.052	0,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28	0,32	15.188.291	3,14	82,86	3.141.762	0,03	17,14	18.330.052	0,16
TOTALE GENERALE	8.804	100,00	482.959.870	100,00	4,29	10.779.301.278	100,00	95,71	11.262.261.148	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Ricerca e innovazione	5.871.536	7.594.317	(1.722.782)	(22,69)
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	5.871.536	7.594.317	(1.722.782)	(22,69)
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	459.451.931	454.703.518	4.748.413	1,04
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	12.624.425	6.082.571	6.541.854	107,55
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	437.729.026	439.551.031	(1.822.005)	(0,41)
Sistema universitario e formazione post-universitaria	2.095.919	2.411.459	(315.540)	(13,09)
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	4.851.507	3.018.029	1.833.478	60,75
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	2.151.055	3.640.429	(1.489.374)	(40,91)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	17.636.403	7.704.180	9.932.222	128,92
Indirizzo politico	2.448.112	4.209.420	(1.761.308)	(41,84)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.188.291	3.494.761	11.693.530	334,60
TOTALE GENERALE	482.959.870	470.002.016	12.957.854	2,76

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	40,18	43,94	110.784		0,60	15,09		57.344
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	11,11	7,65	411.890		0,35	16,31		59.050
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	69,72	3,26	50.982	99,72	97,53	0,03	99,85	46.070
Sistema universitario e formazione post-universitaria	44,58	29,44	103.553		0,23	17,29		59.466
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	38,02	43,40	132.266		0,42	16,00		64.844
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	51,21	29,04	107.553		0,23	25,00		70.886
Indirizzo politico	48,08	19,84	83.814		0,33	15,12		52.031
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8,41	86,27	544.676		0,32	14,34		58.901

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	408.776.474	84,64	3,63
Retribuzioni	315.290.278	65,28	2,80
Oneri sociali	93.277.357	19,31	0,83
Costi diversi del personale	208.839	0,04	0,00
Acquisto di beni e servizi	34.740.687	7,19	0,31
Godimento di beni terzi	1.634.293	0,34	0,01
Oneri diversi di gestione	1.198.269	0,25	0,01
Imposte dell'esercizio	26.798.399	5,55	0,24
Oneri straordinari	9.632.816	1,99	0,09
Ammortamenti e svalutazioni	178.931	0,04	0,00
Totale Costi Propri	482.959.870	100,00	4,29
Oneri finanziari	3.261.208		0,03
Contributi concessi in c/esercizio	8.553.601.311		75,93
Contributi concessi in c/investimenti	2.225.699.967		19,76
Totale Costi Contributi concessi	10.779.301.278		95,68
TOTALE GENERALE	11.265.522.357		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)**

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	2.448.112	1.584.742 (64,73%)	485.596 (19,84%)	214.675 (8,77%)	58.608 (2,39%)	100.047 (4,09%)		4.443 (0,18%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	2.271.521	1.432.022 (63,04%)	478.118 (21,05%)	208.544 (9,18%)	58.608 (2,58%)	90.026 (3,96%)		4.203 (0,19%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	176.591	152.720 (86,48%)	7.478 (4,23%)	6.131 (3,47%)		10.022 (5,68%)		240 (0,14%)
SEGRETARIATO GENERALE	4.851.507	2.402.195 (49,51%)	2.105.334 (43,40%)	187.388 (3,86%)		156.591 (3,23%)		
Segretariato generale	1.887.697	1.182.927 (62,67%)	442.291 (23,43%)	185.688 (9,84%)		76.792 (4,07%)		
Unità di Missione per il PNRR	2.963.810	1.219.268 (41,14%)	1.663.043 (56,11%)	1.700 (0,06%)		79.799 (2,69%)		
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	439.824.945	396.779.330 (90,21%)	14.877.208 (3,38%)	815.645 (0,19%)	1.125.878 (0,26%)	26.020.728 (5,92%)	46.909 (0,01%)	159.248 (0,04%)
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore	3.334.836	2.024.604 (60,71%)	780.612 (23,41%)	344.764 (10,34%)	(0,00%)	132.130 (3,96%)	46.909 (1,41%)	5.818 (0,17%)
Istituti di alta cultura	436.490.109	394.754.726 (90,44%)	14.096.596 (3,23%)	470.881 (0,11%)	1.125.878 (0,26%)	25.888.598 (5,93%)		153.430 (0,04%)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	12.624.425	1.832.574 (14,52%)	965.772 (7,65%)	265.455 (2,10%)		119.203 (0,94%)	9.437.237 (74,75%)	4.185 (0,03%)
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio	12.624.425	1.832.574 (14,52%)	965.772 (7,65%)	265.455 (2,10%)		119.203 (0,94%)	9.437.237 (74,75%)	4.185 (0,03%)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	5.871.536	3.074.358 (52,36%)	2.579.696 (43,94%)	9.485 (0,16%)		200.168 (3,41%)		7.829 (0,13%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Direzione generale della ricerca	5.871.536	3.074.358 (52,36%)	2.579.696 (43,94%)	9.485 (0,16%)		200.168 (3,41%)		7.829 (0,13%)
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	2.151.055	1.424.515 (66,22%)	624.627 (29,04%)	8.434 (0,39%)		93.479 (4,35%)		
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione	2.151.055	1.424.515 (66,22%)	624.627 (29,04%)	8.434 (0,39%)		93.479 (4,35%)		
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	15.188.291	1.678.759 (11,05%)	13.102.455 (86,27%)	133.212 (0,88%)	13.783 (0,09%)	108.184 (0,71%)	148.671 (0,98%)	3.226 (0,02%)
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali	15.188.291	1.678.759 (11,05%)	13.102.455 (86,27%)	133.212 (0,88%)	13.783 (0,09%)	108.184 (0,71%)	148.671 (0,98%)	3.226 (0,02%)
TOTALE GENERALE	482.959.870	408.776.474 (84,64%)	34.740.687 (7,19%)	1.634.293 (0,34%)	1.198.269 (0,25%)	26.798.399 (5,55%)	9.632.816 (1,99%)	178.931 (0,04%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	29	0,33	1.519.788		1.519.788	
SEGRETARIATO GENERALE	37	0,42	2.365.861	12.616	2.378.477	0,53
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	8.606	97,76	396.751.103	9.010	396.760.113	0,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	31	0,35	1.807.411	2.478	1.809.889	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	53	0,60	3.016.626	22.580	3.039.207	0,74
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	20	0,23	1.408.417	9.302	1.417.719	0,66
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	28	0,32	1.621.465	20.978	1.642.443	1,28
TOTALE GENERALE (*)	8.804	100,00	408.490.672	76.964	408.567.635	0,02

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

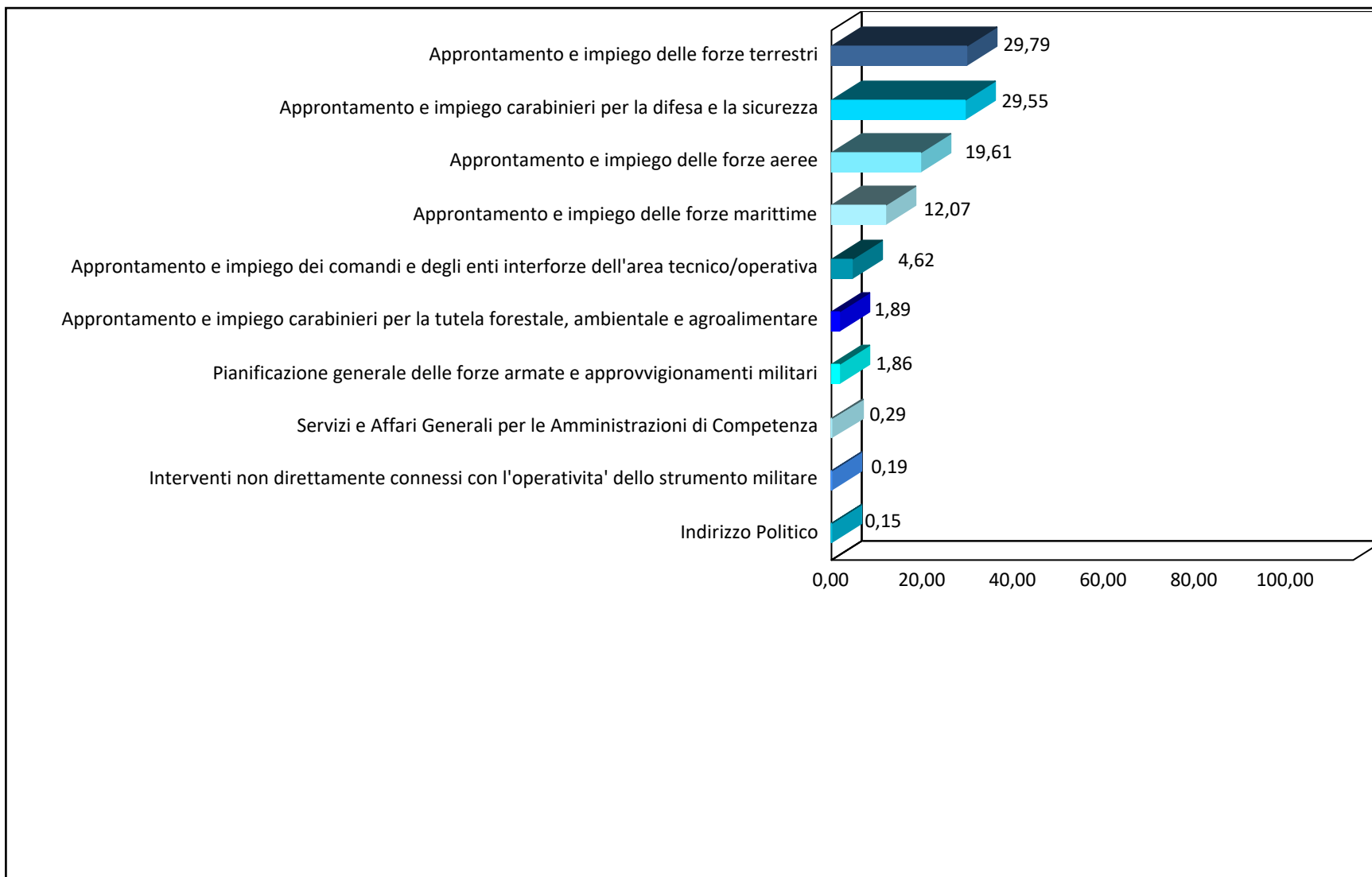
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	319	0,12	31.928.613	0,15	100,00				31.928.613	0,15
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,12	31.928.613	0,15	100,00				31.928.613	0,15
Indirizzo politico	319	0,12	31.928.613	0,15	100,00				31.928.613	0,15
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	669	0,24	61.087.848	0,29	24,11	192.311.458	51,32	75,89	253.399.306	1,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	669	0,24	61.087.848	0,29	24,11	192.311.458	51,32	75,89	253.399.306	1,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	669	0,24	61.087.848	0,29	24,11	192.311.458	51,32	75,89	253.399.306	1,16
SEGRETARIATO GENERALE	3.489	1,26	436.740.762	2,04	70,56	182.257.270	48,63	29,44	618.998.031	2,84
Difesa e sicurezza del territorio	3.408	1,23	397.029.946	1,86	86,75	60.644.444	16,18	13,25	457.674.390	2,10
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	3.408	1,23	397.029.946	1,86	86,75	60.644.444	16,18	13,25	457.674.390	2,10
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	81	0,03	39.710.816	0,19	24,62	121.612.826	32,45	75,38	161.323.641	0,74
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	81	0,03	39.710.816	0,19	24,62	121.612.826	32,45	75,38	161.323.641	0,74
ESERCITO ITALIANO	93.476	33,77	6.372.034.897	29,79	100,00				6.372.034.897	29,27
Difesa e sicurezza del territorio	93.476	33,77	6.372.034.897	29,79	100,00				6.372.034.897	29,27
Approntamento e impiego delle forze terrestri	93.476	33,77	6.372.034.897	29,79	100,00				6.372.034.897	29,27
MARINA MILITARE	32.319	11,68	2.581.329.563	12,07	100,00	80.486	0,02	0,00	2.581.410.049	11,86
Difesa e sicurezza del territorio	32.319	11,68	2.581.329.563	12,07	100,00	80.486	0,02	0,00	2.581.410.049	11,86
Approntamento e impiego delle forze marittime	32.319	11,68	2.581.329.563	12,07	100,00	80.486	0,02	0,00	2.581.410.049	11,86
AERONAUTICA MILITARE	37.757	13,64	4.195.218.690	19,61	100,00				4.195.218.690	19,27
Difesa e sicurezza del territorio	37.757	13,64	4.195.218.690	19,61	100,00				4.195.218.690	19,27
Approntamento e impiego delle forze aeree	37.757	13,64	4.195.218.690	19,61	100,00				4.195.218.690	19,27
ARMA DEI CARABINIERI	101.060	36,51	6.725.801.909	31,44	100,00				6.725.801.909	30,90
Difesa e sicurezza del territorio	93.915	33,93	6.321.077.314	29,55	100,00				6.321.077.314	29,04
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	93.915	33,93	6.321.077.314	29,55	100,00				6.321.077.314	29,04
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.145	2,58	404.724.595	1,89	100,00				404.724.595	1,86

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.145	2,58	404.724.595	1,89	100,00				404.724.595	1,86
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	7.677	2,77	987.753.933	4,62	99,99	109.229	0,03	0,01	987.863.161	4,54
Difesa e sicurezza del territorio	7.677	2,77	987.753.933	4,62	99,99	109.229	0,03	0,01	987.863.161	4,54
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	7.677	2,77	987.753.933	4,62	99,99	109.229	0,03	0,01	987.863.161	4,54
TOTALE GENERALE	276.766	100,00	21.391.896.214	100,00	98,28	374.758.443	100,00	1,72	21.766.654.657	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Difesa e sicurezza del territorio	20.854.444.342	18.732.527.068	2.121.917.275	11,33
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.321.077.314	6.412.407.244	(91.329.930)	(1,42)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	6.372.034.897	5.368.187.166	1.003.847.731	18,70
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.581.329.563	2.504.280.760	77.048.803	3,08
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.195.218.690	3.313.097.662	882.121.028	26,63
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	397.029.946	401.060.159	(4.030.213)	(1,00)
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	987.753.933	733.494.077	254.259.856	34,66
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	404.724.595	369.288.392	35.436.203	9,60
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	404.724.595	369.288.392	35.436.203	9,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132.727.277	103.064.739	29.662.537	28,78
Indirizzo politico	31.928.613	29.617.362	2.311.251	7,80
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	61.087.848	63.255.163	(2.167.315)	(3,43)
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	39.710.816	10.192.215	29.518.601	289,62
TOTALE GENERALE	21.391.896.214	19.204.880.199	2.187.016.015	11,39

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA**

Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	63,16	10,41	67.306	93,82	33,93	2,36	97,97	53.960
Approntamento e impiego delle forze terrestri	51,77	26,03	68.167	97,15	33,77	6,89	98,51	45.272
Approntamento e impiego delle forze marittime	48,10	29,70	79.871	95,56	11,68	5,53	96,25	49.148
Approntamento e impiego delle forze aeree	38,71	42,93	111.110	96,11	13,64	7,87	96,79	55.009
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	46,75	20,36	116.501	22,33	1,23	27,32	22,36	69.378
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	42,33	35,14	128.664		2,77	29,15		69.370
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	70,76	2,66	56.644		2,58	3,65		51.055
Indirizzo politico	61,24	15,63	100.090		0,12	34,95		77.816
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	68,25	6,50	91.326	9,63	0,24	24,73	10,94	79.315
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	9,12	0,03	489.110		0,03	10,26		57.141

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	14.401.315.462	67,32	66,16
Retribuzioni	11.111.815.402	51,94	51,05
Oneri sociali	3.069.405.454	14,35	14,10
Costi diversi del personale	220.094.606	1,03	1,01
Acquisto di beni e servizi	5.331.792.102	24,92	24,50
Godimento di beni terzi	235.997.084	1,10	1,08
Oneri diversi di gestione	54.803.529	0,26	0,25
Imposte dell'esercizio	937.070.964	4,38	4,31
Oneri straordinari	16.747.358	0,08	0,08
Ammortamenti e svalutazioni	414.169.715	1,94	1,90
Totale Costi Propri	21.391.896.214	100,00	98,28
Oneri finanziari	16.297		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	316.842.826		1,46
Contributi concessi in c/investimenti	57.915.616		0,27
Totale Costi Contributi concessi	374.758.443		1,72
TOTALE GENERALE	21.766.670.954		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	31.928.613	25.230.069 (79,02%)	4.989.644 (15,63%)		3.205 (0,01%)	1.640.466 (5,14%)	2.469 (0,01%)	62.759 (0,20%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	30.817.399	24.191.819 (78,50%)	4.986.682 (16,18%)		3.205 (0,01%)	1.572.539 (5,10%)	2.469 (0,01%)	60.686 (0,20%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.111.214	1.038.251 (93,43%)	2.962 (0,27%)			67.928 (6,11%)		2.073 (0,19%)
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	61.087.848	53.358.637 (87,35%)	3.972.300 (6,50%)	45.381 (0,07%)	51.270 (0,08%)	3.512.824 (5,75%)		147.437 (0,24%)
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.890.702	6.014.126 (87,28%)	461.410 (6,70%)	(0,00%)		392.478 (5,70%)		22.688 (0,33%)
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.810.656	4.460.089 (92,71%)	38.885 (0,81%)		93 (0,00%)	289.404 (6,02%)		22.185 (0,46%)
Magistratura militare	34.735.798	31.440.884 (90,51%)	1.062.307 (3,06%)	32.225 (0,09%)	40.470 (0,12%)	2.080.087 (5,99%)		79.827 (0,23%)
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.811.542	6.198.533 (91,00%)	198.426 (2,91%)			407.371 (5,98%)		7.212 (0,11%)
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.880.469	3.617.116 (61,51%)	2.002.381 (34,05%)	10.150 (0,17%)	6.307 (0,11%)	236.514 (4,02%)		8.000 (0,14%)
Ordinariato Militare	1.958.681	1.627.890 (83,11%)	208.891 (10,66%)	3.005 (0,15%)	4.400 (0,22%)	106.970 (5,46%)		7.525 (0,38%)
SEGRETARIATO GENERALE	436.740.762	318.950.208 (73,03%)	80.853.836 (18,51%)	1.840.605 (0,42%)	326.411 (0,07%)	15.927.264 (3,65%)	12.597.738 (2,88%)	6.244.700 (1,43%)
Uffici di staff del Segretario generale	96.073.014	44.152.403 (45,96%)	39.518.178 (41,13%)	123.414 (0,13%)	166.180 (0,17%)	2.699.604 (2,81%)	7.260.585 (7,56%)	2.152.650 (2,24%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Segretariato generale - Struttura periferica	19.577.950	4.401.276 (22,48%)	13.392.180 (68,40%)	1.253.721 (6,40%)	39.887 (0,20%)	227.190 (1,16%)	120.054 (0,61%)	143.641 (0,73%)
Armamenti navali - Struttura centrale	17.930.377	16.619.016 (92,69%)	194.837 (1,09%)			1.098.540 (6,13%)		17.983 (0,10%)
Armamenti navali - Struttura periferica	30.831.129	11.658.228 (37,81%)	18.371.130 (59,59%)	3.759 (0,01%)	1 (0,00%)	759.778 (2,46%)		38.233 (0,12%)
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	18.739.554	17.486.426 (93,31%)	76.299 (0,41%)			1.155.709 (6,17%)		21.120 (0,11%)
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.099.551	10.974.231 (90,70%)	374.392 (3,09%)	8.437 (0,07%)	10.171 (0,08%)	712.865 (5,89%)		19.455 (0,16%)
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	15.047.473	13.537.214 (89,96%)	176.127 (1,17%)	415.653 (2,76%)		893.767 (5,94%)		24.712 (0,16%)
Lavori e demanio - Struttura centrale	19.046.806	13.950.262 (73,24%)	231.246 (1,21%)		3.362 (0,02%)	921.966 (4,84%)	597.174 (3,14%)	3.342.797 (17,55%)
Lavori e demanio - Struttura periferica	1.676.366	1.555.343 (92,78%)	15.614 (0,93%)			102.456 (6,11%)		2.953 (0,18%)
Personale militare	46.987.163	40.382.635 (85,94%)	1.018.117 (2,17%)			2.663.441 (5,67%)	2.798.066 (5,95%)	124.903 (0,27%)
Personale civile	14.397.655	13.397.783 (93,06%)	50.767 (0,35%)	4.363 (0,03%)		827.058 (5,74%)	23.817 (0,17%)	93.866 (0,65%)
Armamenti terrestri - Struttura centrale	20.246.323	15.875.153 (78,41%)	3.263.106 (16,12%)			1.046.133 (5,17%)		61.932 (0,31%)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	15.970.452	12.139.336 (76,01%)	2.852.648 (17,86%)	27.710 (0,17%)	29.221 (0,18%)	768.675 (4,81%)	8 (0,00%)	152.854 (0,96%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Previdenza Militare	87.340.701	84.598.510 (96,86%)	6.861 (0,01%)		1.469 (0,00%)	921.616 (1,06%)	1.798.034 (2,06%)	14.211 (0,02%)
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	12.261.119	10.927.804 (89,13%)	629.170 (5,13%)		28.597 (0,23%)	663.136 (5,41%)		12.412 (0,10%)
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.515.129	7.294.587 (85,67%)	683.164 (8,02%)	3.549 (0,04%)	47.523 (0,56%)	465.329 (5,46%)		20.977 (0,25%)
ESERCITO ITALIANO	6.372.034.897	4.282.795.415 (67,21%)	1.658.536.797 (26,03%)	15.419.699 (0,24%)	27.433.805 (0,43%)	279.529.637 (4,39%)	928.748 (0,01%)	107.390.796 (1,69%)
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	181.639.968	121.119.114 (66,68%)	51.645.861 (28,43%)	319.230 (0,18%)	143.521 (0,08%)	6.658.682 (3,67%)	74.646 (0,04%)	1.678.915 (0,92%)
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	559.966.970	461.578.161 (82,43%)	61.190.645 (10,93%)	169.722 (0,03%)	1.719.388 (0,31%)	30.310.650 (5,41%)	85.018 (0,02%)	4.913.385 (0,88%)
Esercito Italiano - Strutture Operative	4.186.023.050	2.846.633.745 (68,00%)	1.046.761.235 (25,01%)	12.399.605 (0,30%)	7.478.611 (0,18%)	186.609.618 (4,46%)	222.961 (0,01%)	85.917.275 (2,05%)
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.444.404.910	853.464.394 (59,09%)	498.939.056 (34,54%)	2.531.142 (0,18%)	18.092.286 (1,25%)	55.950.687 (3,87%)	546.124 (0,04%)	14.881.222 (1,03%)
MARINA MILITARE	2.581.329.563	1.608.320.000 (62,31%)	766.584.463 (29,70%)	5.518.284 (0,21%)	8.335.243 (0,32%)	105.682.286 (4,09%)	1.638.917 (0,06%)	85.250.370 (3,30%)
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	114.641.151	88.662.067 (77,34%)	18.368.698 (16,02%)	1.226.867 (1,07%)	245.986 (0,21%)	5.857.185 (5,11%)		280.349 (0,24%)
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	205.026.233	163.130.633 (79,57%)	28.455.884 (13,88%)	235.444 (0,11%)	12.938 (0,01%)	10.755.122 (5,25%)	167.956 (0,08%)	2.268.255 (1,11%)
Marina Militare - Strutture Operative	1.420.193.651	763.405.782 (53,75%)	564.912.534 (39,78%)	2.053.655 (0,14%)	436.448 (0,03%)	50.243.725 (3,54%)	121.949 (0,01%)	39.019.558 (2,75%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Marina Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	841.468.528	593.121.517 (70,49%)	154.847.346 (18,40%)	2.002.318 (0,24%)	7.639.871 (0,91%)	38.826.255 (4,61%)	1.349.012 (0,16%)	43.682.209 (5,19%)
AERONAUTICA MILITARE	4.195.218.690	2.108.421.423 (50,26%)	1.800.832.555 (42,93%)	25.580.064 (0,61%)	6.637.229 (0,16%)	137.458.193 (3,28%)	775.907 (0,02%)	115.513.319 (2,75%)
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	163.271.645	101.951.748 (62,44%)	53.283.278 (32,63%)	857.790 (0,53%)	236.528 (0,14%)	6.754.036 (4,14%)	4.326 (0,00%)	183.940 (0,11%)
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	425.118.598	337.608.351 (79,42%)	56.427.771 (13,27%)	274.283 (0,06%)	1.201.973 (0,28%)	22.130.146 (5,21%)	485.529 (0,11%)	6.990.545 (1,64%)
Aeronautica Militare - Strutture Operative	2.487.293.332	957.479.172 (38,49%)	1.365.043.832 (54,88%)	14.441.992 (0,58%)	2.287.985 (0,09%)	62.859.941 (2,53%)	37.354 (0,00%)	85.143.055 (3,42%)
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.119.535.115	711.382.152 (63,54%)	326.077.674 (29,13%)	10.005.998 (0,89%)	2.910.742 (0,26%)	45.714.071 (4,08%)	248.698 (0,02%)	23.195.779 (2,07%)
ARMA DEI CARABINIERI	6.725.801.909	5.458.311.010 (81,15%)	668.919.095 (9,95%)	158.586.149 (2,36%)	11.768.221 (0,17%)	358.079.133 (5,32%)	781.326 (0,01%)	69.356.975 (1,03%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	387.627.098	133.595.045 (34,46%)	178.438.122 (46,03%)	61.053.870 (15,75%)	1.357.721 (0,35%)	8.568.129 (2,21%)	10.679 (0,00%)	4.603.533 (1,19%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	362.644.201	275.465.962 (75,96%)	63.371.005 (17,47%)	1.793.229 (0,49%)	719.008 (0,20%)	17.827.946 (4,92%)		3.467.051 (0,96%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	544.699.881	457.776.450 (84,04%)	42.757.475 (7,85%)	5.654.714 (1,04%)	593.485 (0,11%)	29.982.486 (5,50%)		7.935.271 (1,46%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENCO" e Comandi Legione dipendenti)	992.624.884	834.348.669 (84,05%)	68.001.791 (6,85%)	23.668.041 (2,38%)	1.806.134 (0,18%)	54.692.743 (5,51%)	736.614 (0,07%)	9.370.891 (0,94%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V.VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	835.003.370	711.197.936 (85,17%)	52.712.455 (6,31%)	14.711.387 (1,76%)	1.007.231 (0,12%)	46.859.606 (5,61%)	11.806 (0,00%)	8.502.948 (1,02%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PODGORA" e Comandi Legione dipendenti)	1.337.468.056	1.091.609.464 (81,62%)	134.214.359 (10,03%)	23.981.101 (1,79%)	1.807.046 (0,14%)	71.605.299 (5,35%)	12.180 (0,00%)	14.238.607 (1,06%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.065.667.470	904.913.790 (84,92%)	71.360.245 (6,70%)	16.164.610 (1,52%)	3.001.980 (0,28%)	59.536.582 (5,59%)	6.662 (0,00%)	10.683.603 (1,00%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	792.411.962	681.778.803 (86,04%)	46.137.913 (5,82%)	10.616.460 (1,34%)	935.551 (0,12%)	44.880.419 (5,66%)		8.062.817 (1,02%)
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	407.654.986	367.624.892 (90,18%)	11.925.730 (2,93%)	942.738 (0,23%)	540.065 (0,13%)	24.125.924 (5,92%)	3.385 (0,00%)	2.492.253 (0,61%)
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	987.753.933	545.928.700 (55,27%)	347.103.413 (35,14%)	29.006.903 (2,94%)	248.146 (0,03%)	35.241.160 (3,57%)	22.252 (0,00%)	30.203.359 (3,06%)
Stato Maggiore della Difesa - Struttura Centrale	596.211.019	253.750.586 (42,56%)	271.473.252 (45,53%)	25.407.341 (4,26%)	160.239 (0,03%)	16.333.277 (2,74%)	22.252 (0,00%)	29.064.071 (4,87%)
Stato Maggiore della Difesa - Struttura Periferica	391.542.913	292.178.114 (74,62%)	75.630.161 (19,32%)	3.599.561 (0,92%)	87.907 (0,02%)	18.907.883 (4,83%)		1.139.288 (0,29%)
TOTALE GENERALE	21.391.896.214	14.401.315.462 (67,32%)	5.331.792.102 (24,92%)	235.997.084 (1,10%)	54.803.529 (0,26%)	937.070.964 (4,38%)	16.747.358 (0,08%)	414.169.715 (1,94%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	319	0,12	23.499.841	1.323.451	24.823.292	5,33
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	669	0,24	51.192.618	1.861.090	53.053.708	3,51
SEGRETARIATO GENERALE	3.489	1,26	231.345.566	9.730.762	241.076.328	4,04
ESERCITO ITALIANO	93.476	33,77	4.146.387.447	85.471.913	4.231.859.360	2,02
MARINA MILITARE	32.319	11,68	1.547.167.967	41.244.509	1.588.412.476	2,60
AERONAUTICA MILITARE	37.757	13,64	2.022.322.342	54.662.782	2.076.985.125	2,63
ARMA DEI CARABINIERI	101.060	36,51	5.092.819.108	339.637.990	5.432.457.098	6,25
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	7.677	2,77	510.454.008	22.099.462	532.553.470	4,15
TOTALE GENERALE (*)	276.766	100,00	13.625.188.897	556.031.959	14.181.220.856	3,92

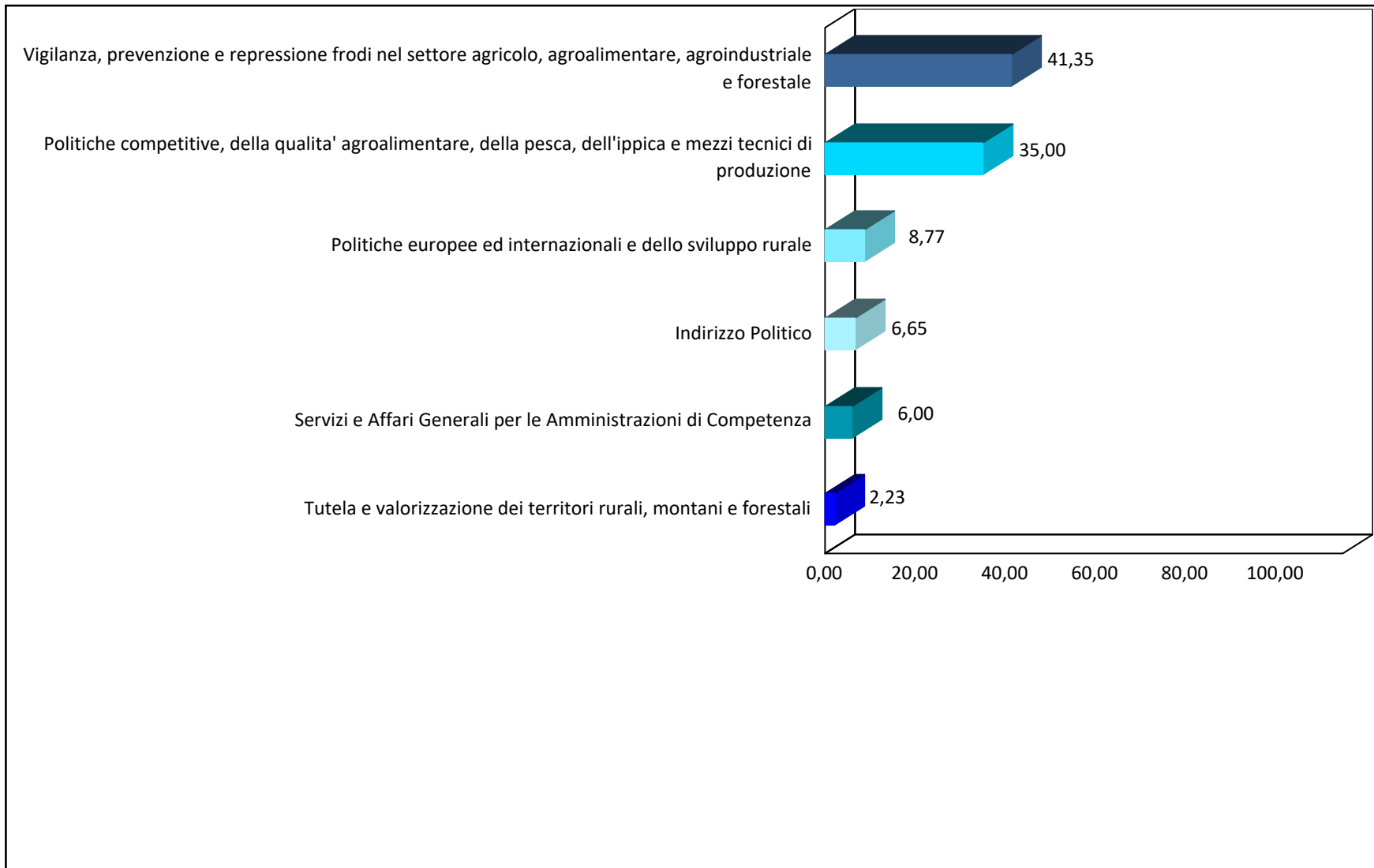
(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	112	7,95	9.181.504	6,65	100,00				9.181.504	0,78
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	112	7,95	9.181.504	6,65	100,00				9.181.504	0,78
Indirizzo politico	112	7,95	9.181.504	6,65	100,00				9.181.504	0,78
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	173	12,24	15.187.750	11,00	2,72	543.811.422	52,50	97,28	558.999.172	47,62
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	130	9,22	12.105.132	8,77	2,33	507.726.521	49,02	97,67	519.831.653	44,29
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	130	9,22	12.105.132	8,77	2,33	507.726.521	49,02	97,67	519.831.653	44,29
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43	3,02	3.082.618	2,23	7,87	36.084.901	3,48	92,13	39.167.519	3,34
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	43	3,02	3.082.618	2,23	7,87	36.084.901	3,48	92,13	39.167.519	3,34
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	349	24,77	56.617.982	41,00	10,32	491.926.967	47,50	89,68	548.544.949	46,73
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	227	16,10	48.330.589	35,00	8,95	491.410.424	47,45	91,05	539.741.013	45,98
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	227	16,10	48.330.589	35,00	8,95	491.410.424	47,45	91,05	539.741.013	45,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	122	8,66	8.287.393	6,00	94,13	516.543	0,05	5,87	8.803.936	0,75
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	122	8,66	8.287.393	6,00	94,13	516.543	0,05	5,87	8.803.936	0,75
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	776	55,05	57.095.559	41,35	100,00				57.095.559	4,86
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	776	55,05	57.095.559	41,35	100,00				57.095.559	4,86
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	776	55,05	57.095.559	41,35	100,00				57.095.559	4,86
TOTALE GENERALE	1.410	100,00	138.082.795	100,00	11,76	1.035.738.389	100,00	88,24	1.173.821.184	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	117.531.280	115.316.909	2.214.371	1,92
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.105.132	11.754.457	350.676	2,98
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57.095.559	58.802.420	(1.706.862)	(2,90)
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	48.330.589	44.760.032	3.570.557	7,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	17.468.897	18.733.455	(1.264.557)	(6,75)
Indirizzo politico	9.181.504	9.845.977	(664.473)	(6,75)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.287.393	8.887.478	(600.085)	(6,75)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.082.618	3.342.742	(260.124)	(7,78)
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.082.618	3.342.742	(260.124)	(7,78)
TOTALE GENERALE	138.082.795	137.393.106	689.689	0,50

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	54,06	17,36	93.152		9,22	13,08		64.139
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57,87	10,96	73.584	69,30	55,05	4,11	70,64	54.295
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	21,80	66,32	212.929		16,10	10,57		59.345
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	60,68	10,48	72.396		3,02	11,74		56.518
Indirizzo politico	61,85	8,94	81.978		7,95	12,50		65.152
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58,12	11,93	67.874		8,66	4,91		50.083

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	81.157.632	58,77	6,91
Retribuzioni	62.488.922	45,25	5,32
Oneri sociali	17.263.297	12,50	1,47
Costi diversi del personale	1.405.412	1,02	0,12
Acquisto di beni e servizi	42.544.741	30,81	3,62
Godimento di beni terzi	3.821.581	2,77	0,33
Oneri diversi di gestione	726.069	0,53	0,06
Imposte dell'esercizio	5.264.041	3,81	0,45
Oneri straordinari	569.140	0,41	0,05
Ammortamenti e svalutazioni	3.999.591	2,90	0,34
Totale Costi Propri	138.082.795	100,00	11,76
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	491.636.778		41,88
Contributi concessi in c/investimenti	544.101.610		46,35
Totale Costi Contributi concessi	1.035.738.389		88,24
TOTALE GENERALE	1.173.821.184		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.181.504	7.405.051 (80,65%)	821.021 (8,94%)	109.830 (1,20%)	57.761 (0,63%)	482.178 (5,25%)		305.663 (3,33%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.134.325	5.550.394 (77,80%)	781.995 (10,96%)	105.957 (1,49%)	50.958 (0,71%)	360.633 (5,05%)		284.387 (3,99%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	461.915	381.975 (82,69%)	28.164 (6,10%)	3.873 (0,84%)	2.338 (0,51%)	24.873 (5,38%)		20.692 (4,48%)
Unità di Missione per il PNRR	1.585.264	1.472.682 (92,90%)	10.863 (0,69%)		4.464 (0,28%)	96.672 (6,10%)		584 (0,04%)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	15.187.750	10.975.782 (72,27%)	2.425.026 (15,97%)	138.058 (0,91%)	102.286 (0,67%)	708.984 (4,67%)	216.404 (1,42%)	621.211 (4,09%)
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.019.028	3.900.450 (64,80%)	1.494.703 (24,83%)	58.472 (0,97%)	37.325 (0,62%)	251.468 (4,18%)	4.730 (0,08%)	271.880 (4,52%)
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	6.086.105	4.624.940 (75,99%)	607.315 (9,98%)	62.135 (1,02%)	39.954 (0,66%)	298.906 (4,91%)	209.580 (3,44%)	243.274 (4,00%)
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste	3.082.618	2.450.393 (79,49%)	323.007 (10,48%)	17.451 (0,57%)	25.006 (0,81%)	158.610 (5,15%)	2.094 (0,07%)	106.056 (3,44%)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	56.617.982	19.951.995 (35,24%)	33.040.107 (58,36%)	285.322 (0,50%)	254.909 (0,45%)	1.291.474 (2,28%)	211.445 (0,37%)	1.582.730 (2,80%)
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	40.015.651	8.209.566 (20,52%)	30.333.193 (75,80%)	145.935 (0,36%)	116.979 (0,29%)	531.154 (1,33%)	35.318 (0,09%)	643.507 (1,61%)
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	10.240.883	7.395.920 (72,22%)	1.240.517 (12,11%)	113.279 (1,11%)	105.206 (1,03%)	478.929 (4,68%)	176.127 (1,72%)	730.906 (7,14%)
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.361.448	4.346.509 (68,33%)	1.466.398 (23,05%)	26.108 (0,41%)	32.724 (0,51%)	281.392 (4,42%)		208.317 (3,27%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti
(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	57.095.559	42.824.803 (75,01%)	6.258.587 (10,96%)	3.288.371 (5,76%)	311.113 (0,54%)	2.781.405 (4,87%)	141.291 (0,25%)	1.489.988 (2,61%)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.462.874	4.250.214 (77,80%)	690.437 (12,64%)	52.627 (0,96%)	45.566 (0,83%)	275.798 (5,05%)	14.095 (0,26%)	134.136 (2,46%)
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.643.096	2.966.439 (81,43%)	308.519 (8,47%)	34.125 (0,94%)	31.219 (0,86%)	193.175 (5,30%)	15.289 (0,42%)	94.330 (2,59%)
Uffici e Laboratori periferici	39.566.023	28.968.833 (73,22%)	4.707.136 (11,90%)	2.437.027 (6,16%)	200.976 (0,51%)	1.885.130 (4,76%)	111.908 (0,28%)	1.255.013 (3,17%)
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	8.423.566	6.639.317 (78,82%)	552.494 (6,56%)	764.592 (9,08%)	33.352 (0,40%)	427.303 (5,07%)		6.508 (0,08%)
TOTALE GENERALE	138.082.795	81.157.632 (58,77%)	42.544.741 (30,81%)	3.821.581 (2,77%)	726.069 (0,53%)	5.264.041 (3,81%)	569.140 (0,41%)	3.999.591 (2,90%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	112	7,95	7.267.587	29.416	7.297.003	0,40
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	173	12,24	10.269.799	471.576	10.741.376	4,39
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	349	24,77	18.700.907	884.335	19.585.242	4,52
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	776	55,05	40.355.163	1.773.436	42.128.599	4,21
TOTALE GENERALE (*)	1.410	100,00	76.593.456	3.158.764	79.752.220	3,96

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA CULTURA

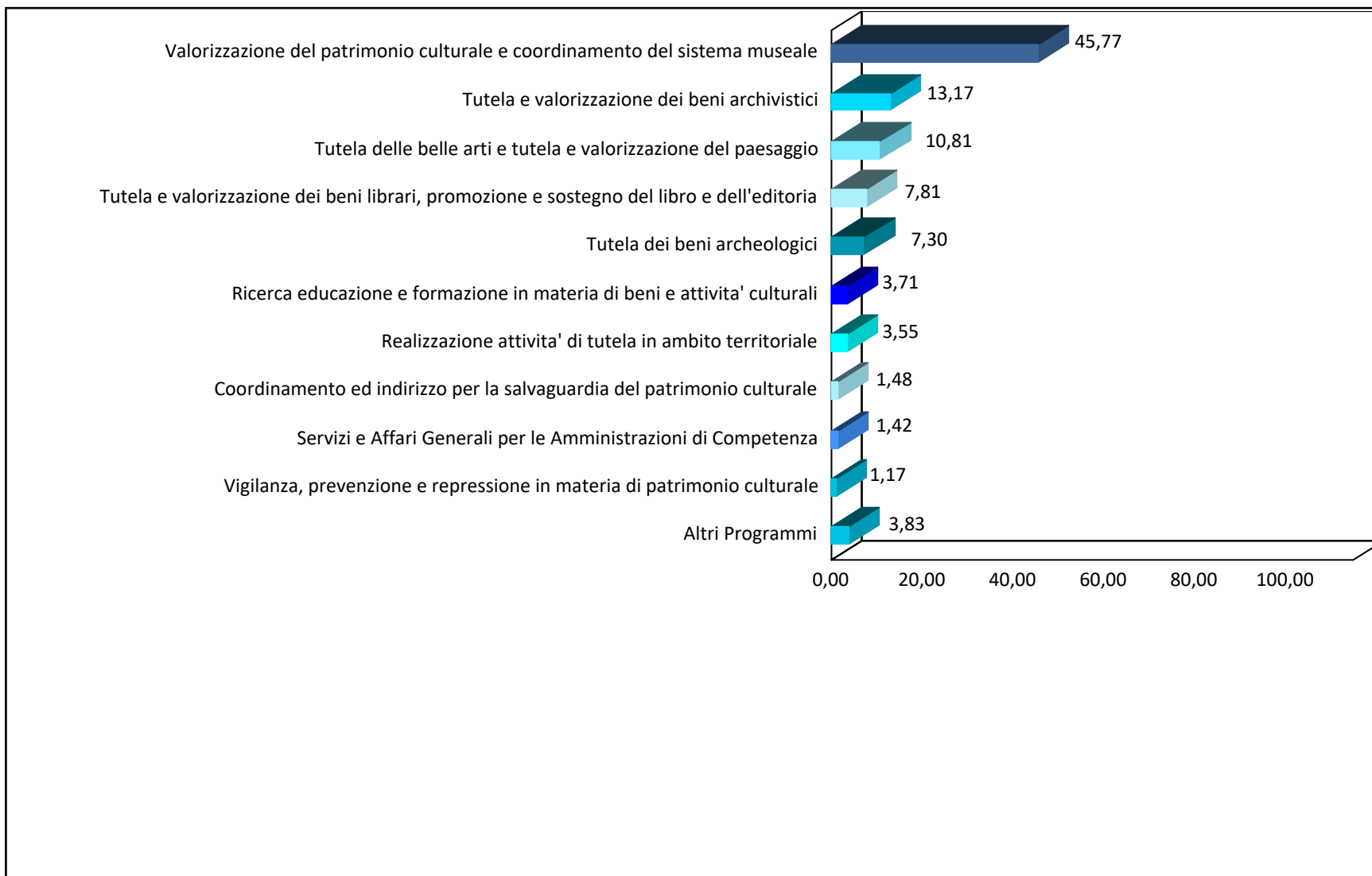
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	238	2,19	19.101.073	2,04	99,65	67.253	0,01	0,35	19.168.327	0,99
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	117	1,08	10.992.622	1,17	100,00				10.992.622	0,57
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	117	1,08	10.992.622	1,17	100,00				10.992.622	0,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	121	1,11	8.108.451	0,87	99,18	67.253	0,01	0,82	8.175.705	0,42
Indirizzo politico	121	1,11	8.108.451	0,87	99,18	67.253	0,01	0,82	8.175.705	0,42
SEGRETARIATO GENERALE	403	3,72	47.046.441	5,02	68,73	21.400.479	2,12	31,27	68.446.920	3,52
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	403	3,72	47.046.441	5,02	68,73	21.400.479	2,12	31,27	68.446.920	3,52
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	69	0,64	13.841.872	1,48	39,28	21.400.479	2,12	60,72	35.242.351	1,81
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	334	3,08	33.204.569	3,55	100,00				33.204.569	1,71
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.424	13,14	123.293.169	13,17	98,43	1.970.447	0,20	1,57	125.263.616	6,44
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.424	13,14	123.293.169	13,17	98,43	1.970.447	0,20	1,57	125.263.616	6,44
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	1.424	13,14	123.293.169	13,17	98,43	1.970.447	0,20	1,57	125.263.616	6,44
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	863	7,96	73.106.918	7,81	85,18	12.724.220	1,26	14,82	85.831.137	4,41
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	863	7,96	73.106.918	7,81	85,18	12.724.220	1,26	14,82	85.831.137	4,41
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	863	7,96	73.106.918	7,81	85,18	12.724.220	1,26	14,82	85.831.137	4,41
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	49	0,45	5.985.145	0,64	1,00	591.474.621	58,65	99,00	597.459.766	30,72
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	49	0,45	5.985.145	0,64	1,00	591.474.621	58,65	99,00	597.459.766	30,72
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	49	0,45	5.985.145	0,64	1,00	591.474.621	58,65	99,00	597.459.766	30,72
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	65	0,60	6.918.924	0,74	2,79	241.438.497	23,94	97,21	248.357.421	12,77
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	65	0,60	6.918.924	0,74	2,79	241.438.497	23,94	97,21	248.357.421	12,77
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	65	0,60	6.918.924	0,74	2,79	241.438.497	23,94	97,21	248.357.421	12,77
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	34	0,31	5.200.764	0,56	27,36	13.806.101	1,37	72,64	19.006.866	0,98

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	34	0,31	5.200.764	0,56	27,36	13.806.101	1,37	72,64	19.006.866	0,98
Tutela del patrimonio culturale	34	0,31	5.200.764	0,56	27,36	13.806.101	1,37	72,64	19.006.866	0,98
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	352	3,25	34.760.382	3,71	26,15	98.168.288	9,73	73,85	132.928.669	6,83
Ricerca e innovazione	352	3,25	34.760.382	3,71	26,15	98.168.288	9,73	73,85	132.928.669	6,83
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	352	3,25	34.760.382	3,71	26,15	98.168.288	9,73	73,85	132.928.669	6,83
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	30	0,28	3.551.111	0,38	22,34	12.347.262	1,22	77,66	15.898.373	0,82
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	30	0,28	3.551.111	0,38	22,34	12.347.262	1,22	77,66	15.898.373	0,82
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	30	0,28	3.551.111	0,38	22,34	12.347.262	1,22	77,66	15.898.373	0,82
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.161	47,61	428.535.547	45,77	99,78	954.849	0,09	0,22	429.490.396	22,08
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	5.161	47,61	428.535.547	45,77	99,78	954.849	0,09	0,22	429.490.396	22,08
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.161	47,61	428.535.547	45,77	99,78	954.849	0,09	0,22	429.490.396	22,08
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	109	1,01	13.263.577	1,42	85,32	2.281.356	0,23	14,68	15.544.933	0,80
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	109	1,01	13.263.577	1,42	85,32	2.281.356	0,23	14,68	15.544.933	0,80
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	109	1,01	13.263.577	1,42	85,32	2.281.356	0,23	14,68	15.544.933	0,80
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.089	19,27	169.511.569	18,10	93,46	11.870.521	1,18	6,54	181.382.090	9,33
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.089	19,27	169.511.569	18,10	93,46	11.870.521	1,18	6,54	181.382.090	9,33
Tutela dei beni archeologici	808	7,46	68.321.771	7,30	97,67	1.631.922	0,16	2,33	69.953.693	3,60
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.280	11,81	101.189.798	10,81	90,81	10.238.599	1,02	9,19	111.428.397	5,73
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	21	0,20	6.098.322	0,65	100,00				6.098.322	0,31
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	21	0,20	6.098.322	0,65	100,00				6.098.322	0,31
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	21	0,20	6.098.322	0,65	100,00				6.098.322	0,31
TOTALE GENERALE	10.839	100,00	936.372.942	100,00	48,15	1.008.503.892	100,00	51,85	1.944.876.834	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	880.240.532	789.152.649	91.087.882	11,54
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	5.985.145	5.768.040	217.104	3,76
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	10.992.622	20.318.997	(9.326.375)	(45,90)
Tutela dei beni archeologici	68.321.771	57.623.229	10.698.542	18,57
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	123.293.169	114.590.205	8.702.965	7,59
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	73.106.918	70.893.482	2.213.436	3,12
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	101.189.798	83.287.070	17.902.729	21,50
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	428.535.547	382.310.475	46.225.072	12,09
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	13.841.872	10.936.084	2.905.788	26,57
Tutela del patrimonio culturale	5.200.764	3.691.032	1.509.732	40,90
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.551.111	4.841.239	(1.290.128)	(26,65)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	6.918.924	6.276.693	642.231	10,23
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale	33.204.569	22.617.659	10.586.910	46,81
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	6.098.322	5.998.446	99.876	1,67
Ricerca e innovazione	34.760.382	31.566.247	3.194.135	10,12
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	34.760.382	31.566.247	3.194.135	10,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	21.372.029	125.392.186	(104.020.158)	(82,96)
Indirizzo politico	8.108.451	9.135.547	(1.027.096)	(11,24)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.263.577	116.256.639	(102.993.062)	(88,59)
TOTALE GENERALE	936.372.942	946.111.083	(9.738.141)	(1,03)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA**

Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	37,37	42,05	98.760	89,65	3,25	2,65	91,86	47.570
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	33,17	49,29	122.221		0,45	6,13		52.091
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	49,47	20,44	93.954		1,08	4,27		58.833
Tutela dei beni archeologici	42,30	37,86	84.529	94,92	7,46	1,92	97,19	46.093
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	39,97	28,63	86.574	95,50	13,14	2,04	97,48	44.626
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	40,64	38,88	84.714	87,71	7,96	1,12	95,34	44.375
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	46,63	29,69	79.037	91,70	11,81	2,85	92,16	47.504
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	43,50	36,45	83.039	97,17	47,61	0,92	99,49	46.426
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	24,20	63,51	200.288	7,75	0,64	14,47	23,15	62.356
Tutela del patrimonio culturale	30,60	54,28	153.054		0,31	8,83		59.885
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	41,27	41,35	117.781		0,28	13,53		62.433
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	35,15	46,74	105.681		0,60	3,05		47.769
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale	38,93	33,28	99.409	100,00	3,08	4,82	100,00	49.807
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	18,36	74,33	284.039	59,81	0,20	18,63	55,80	67.182
Indirizzo politico	57,91	15,06	67.123		1,11	2,48		50.197
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28,66	52,24	121.140		1,01	3,65		44.799

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	517.659.432	55,28	26,57
Retribuzioni	393.290.368	42,00	20,19
Oneri sociali	112.800.734	12,05	5,79
Costi diversi del personale	11.568.331	1,24	0,59
Acquisto di beni e servizi	335.695.995	35,85	17,23
Godimento di beni terzi	29.353.314	3,13	1,51
Oneri diversi di gestione	7.742.641	0,83	0,40
Imposte dell'esercizio	33.468.115	3,57	1,72
Oneri straordinari	4.798.553	0,51	0,25
Ammortamenti e svalutazioni	7.654.892	0,82	0,39
Totale Costi Propri	936.372.942	100,00	48,07
Oneri finanziari	3.235.500		0,17
Contributi concessi in c/esercizio	775.920.703		39,83
Contributi concessi in c/investimenti	232.583.189		11,94
Totale Costi Contributi concessi	1.008.503.892		51,77
TOTALE GENERALE	1.948.112.335		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.101.073	13.823.690 (72,37%)	3.468.570 (18,16%)	613.594 (3,21%)	122.615 (0,64%)	852.734 (4,46%)	150 (0,00%)	219.720 (1,15%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.908.448	6.098.857 (77,12%)	1.143.469 (14,46%)	59.655 (0,75%)	62.986 (0,80%)	392.200 (4,96%)		151.281 (1,91%)
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	10.992.622	7.611.637 (69,24%)	2.247.343 (20,44%)	553.795 (5,04%)	58.309 (0,53%)	453.585 (4,13%)	150 (0,00%)	67.803 (0,62%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	200.004	113.195 (56,60%)	77.758 (38,88%)	144 (0,07%)	1.320 (0,66%)	6.950 (3,47%)		637 (0,32%)
SEGRETARIATO GENERALE	47.046.441	21.330.568 (45,34%)	19.841.587 (42,17%)	956.520 (2,03%)	152.126 (0,32%)	1.380.440 (2,93%)	3.133.550 (6,66%)	251.650 (0,53%)
Segretariato generale	12.769.666	3.433.700 (26,89%)	8.707.793 (68,19%)	295.510 (2,31%)	46.145 (0,36%)	223.210 (1,75%)		63.308 (0,50%)
Segretariato reg.le Cultura Abruzzo	2.103.927	852.397 (40,51%)	1.168.823 (55,55%)	13.785 (0,66%)	12.711 (0,60%)	55.447 (2,64%)		764 (0,04%)
Segretariato reg.le Cultura Basilicata	1.174.115	644.592 (54,90%)	478.353 (40,74%)	4.319 (0,37%)	3.015 (0,26%)	41.510 (3,54%)		2.326 (0,20%)
Segretariato reg.le Cultura Calabria	2.711.003	881.863 (32,53%)	1.731.713 (63,88%)	28.407 (1,05%)	3.238 (0,12%)	57.065 (2,10%)	2.655 (0,10%)	6.061 (0,22%)
Segretariato reg.le Cultura Campania	4.778.227	1.045.657 (21,88%)	504.448 (10,56%)	11.576 (0,24%)	167 (0,00%)	67.249 (1,41%)	3.130.325 (65,51%)	18.806 (0,39%)
Segretariato reg.le Cultura EmiliaRomagna	2.545.067	1.521.827 (59,80%)	499.795 (19,64%)	414.244 (16,28%)	8.194 (0,32%)	98.334 (3,86%)		2.673 (0,11%)
Segretariato reg.le Cultura Friuli VG	996.673	625.159 (62,72%)	319.286 (32,04%)	4.641 (0,47%)	1.018 (0,10%)	40.701 (4,08%)	291 (0,03%)	5.578 (0,56%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Segretariato reg.le Cultura Lazio	2.298.666	1.312.939 (57,12%)	806.461 (35,08%)	20.861 (0,91%)	537 (0,02%)	84.807 (3,69%)		73.060 (3,18%)
Segretariato reg.le Cultura Liguria	2.739.424	1.140.256 (41,62%)	1.503.439 (54,88%)	10.140 (0,37%)	642 (0,02%)	73.971 (2,70%)		10.976 (0,40%)
Segretariato reg.le Cultura Lombardia	1.685.611	1.105.023 (65,56%)	457.645 (27,15%)	11.733 (0,70%)	18.818 (1,12%)	70.344 (4,17%)	279 (0,02%)	21.769 (1,29%)
Segretariato reg.le Cultura Marche	1.227.863	702.807 (57,24%)	473.045 (38,53%)	3.985 (0,32%)	152 (0,01%)	45.343 (3,69%)		2.531 (0,21%)
Segretariato reg.le Cultura Molise	786.432	276.542 (35,16%)	485.172 (61,69%)	5.681 (0,72%)	77 (0,01%)	17.776 (2,26%)		1.184 (0,15%)
Segretariato reg.le Cultura Piemonte	1.489.066	1.011.632 (67,94%)	386.195 (25,94%)	19.724 (1,32%)	1.001 (0,07%)	65.420 (4,39%)		5.094 (0,34%)
Segretariato reg.le Cultura Puglia	1.792.955	1.062.336 (59,25%)	637.530 (35,56%)	16.903 (0,94%)	178 (0,01%)	68.318 (3,81%)		7.690 (0,43%)
Segretariato reg.le Cultura Sardegna	1.788.525	1.136.912 (63,57%)	550.439 (30,78%)	3.633 (0,20%)	18.625 (1,04%)	73.493 (4,11%)		5.423 (0,30%)
Segretariato reg.le Cultura Toscana	1.908.570	1.477.785 (77,43%)	322.655 (16,91%)	5.833 (0,31%)	2.063 (0,11%)	95.782 (5,02%)		4.452 (0,23%)
Segretariato reg.le Cultura Umbria	1.435.379	922.464 (64,27%)	357.622 (24,91%)	79.921 (5,57%)	5.354 (0,37%)	59.701 (4,16%)		10.318 (0,72%)
Segretariato reg.le Cultura Veneto	1.743.067	1.252.422 (71,85%)	368.474 (21,14%)	5.505 (0,32%)	25.986 (1,49%)	81.041 (4,65%)		9.638 (0,55%)
Unità di missione per l'attuazione del PNRR	1.072.206	924.255 (86,20%)	82.697 (7,71%)	117 (0,01%)	4.206 (0,39%)	60.930 (5,68%)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE <small>(% sul tot. Costi)</small>	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI <small>(% sul tot. Costi)</small>	GODIMENTO DI BENI TERZI <small>(% sul tot. Costi)</small>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE <small>(% sul tot. Costi)</small>	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO <small>(% sul tot. Costi)</small>	ONERI STRAORDINARI <small>(% sul tot. Costi)</small>	AMMORTAMENTI <small>(% sul tot. Costi)</small>
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	123.293.169	64.655.512 <i>(52,44%)</i>	35.301.998 <i>(28,63%)</i>	16.489.860 <i>(13,37%)</i>	1.151.685 <i>(0,93%)</i>	4.188.365 <i>(3,40%)</i>	22.222 <i>(0,02%)</i>	1.483.528 <i>(1,20%)</i>
Direzione Generale archivi	5.548.951	2.090.357 <i>(37,67%)</i>	3.239.261 <i>(58,38%)</i>	6.365 <i>(0,11%)</i>	10.689 <i>(0,19%)</i>	133.143 <i>(2,40%)</i>	292 <i>(0,01%)</i>	68.843 <i>(1,24%)</i>
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	105.778.430	58.908.272 <i>(55,69%)</i>	29.314.759 <i>(27,71%)</i>	11.241.663 <i>(10,63%)</i>	1.130.009 <i>(1,07%)</i>	3.816.996 <i>(3,61%)</i>	21.930 <i>(0,02%)</i>	1.344.800 <i>(1,27%)</i>
Archivio centrale dello Stato	11.965.788	3.656.883 <i>(30,56%)</i>	2.747.978 <i>(22,97%)</i>	5.241.831 <i>(43,81%)</i>	10.987 <i>(0,09%)</i>	238.225 <i>(1,99%)</i>		69.884 <i>(0,58%)</i>
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	73.106.918	39.324.460 <i>(53,79%)</i>	28.421.155 <i>(38,88%)</i>	909.285 <i>(1,24%)</i>	978.976 <i>(1,34%)</i>	2.526.739 <i>(3,46%)</i>	24.845 <i>(0,03%)</i>	921.458 <i>(1,26%)</i>
Direzione Generale biblioteche e diritto d'autore	8.981.530	2.170.248 <i>(24,16%)</i>	6.364.730 <i>(70,86%)</i>	135.674 <i>(1,51%)</i>	82.497 <i>(0,92%)</i>	140.533 <i>(1,56%)</i>	365 <i>(0,00%)</i>	87.481 <i>(0,97%)</i>
Biblioteche pubbliche statali	44.546.780	26.195.676 <i>(58,80%)</i>	15.363.021 <i>(34,49%)</i>	231.680 <i>(0,52%)</i>	487.304 <i>(1,09%)</i>	1.696.871 <i>(3,81%)</i>	520 <i>(0,00%)</i>	571.706 <i>(1,28%)</i>
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	10.978.963	5.092.574 <i>(46,38%)</i>	4.700.787 <i>(42,82%)</i>	468.410 <i>(4,27%)</i>	241.960 <i>(2,20%)</i>	327.382 <i>(2,98%)</i>		147.851 <i>(1,35%)</i>
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	6.324.124	4.574.688 <i>(72,34%)</i>	1.200.177 <i>(18,98%)</i>	52.960 <i>(0,84%)</i>	111.395 <i>(1,76%)</i>	279.851 <i>(4,43%)</i>	23.960 <i>(0,38%)</i>	81.093 <i>(1,28%)</i>
Centro per il libro e la lettura	1.223.288	612.083 <i>(50,04%)</i>	534.184 <i>(43,67%)</i>	3.590 <i>(0,29%)</i>	1.380 <i>(0,11%)</i>	39.547 <i>(3,23%)</i>		32.504 <i>(2,66%)</i>
Biblioteca e il Complesso dei Girolamini	1.052.233	679.192 <i>(64,55%)</i>	258.255 <i>(24,54%)</i>	16.970 <i>(1,61%)</i>	54.439 <i>(5,17%)</i>	42.555 <i>(4,04%)</i>		822 <i>(0,08%)</i>
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	5.985.145	2.602.162 <i>(43,48%)</i>	2.949.930 <i>(49,29%)</i>	187.694 <i>(3,14%)</i>	63.028 <i>(1,05%)</i>	168.027 <i>(2,81%)</i>		14.303 <i>(0,24%)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione Generale spettacolo	5.985.145	2.602.162 (43,48%)	2.949.930 (49,29%)	187.694 (3,14%)	63.028 (1,05%)	168.027 (2,81%)		14.303 (0,24%)
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	6.918.924	3.199.845 (46,25%)	3.234.066 (46,74%)	195.186 (2,82%)	24.367 (0,35%)	205.970 (2,98%)		59.490 (0,86%)
Direzione generale Cinema e Audiovisivo	6.918.924	3.199.845 (46,25%)	3.234.066 (46,74%)	195.186 (2,82%)	24.367 (0,35%)	205.970 (2,98%)		59.490 (0,86%)
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	5.200.764	2.111.419 (40,60%)	2.822.872 (54,28%)	13.779 (0,26%)	32.832 (0,63%)	134.551 (2,59%)		85.312 (1,64%)
Direzione Generale bilancio	5.200.764	2.111.419 (40,60%)	2.822.872 (54,28%)	13.779 (0,26%)	32.832 (0,63%)	134.551 (2,59%)		85.312 (1,64%)
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	34.760.382	17.102.477 (49,20%)	14.616.631 (42,05%)	126.522 (0,36%)	277.901 (0,80%)	1.139.888 (3,28%)	304.457 (0,88%)	1.192.506 (3,43%)
Direzione Generale educazione, ricerca e istituti culturali	3.598.962	1.731.845 (48,12%)	1.707.197 (47,44%)	13.498 (0,38%)		110.615 (3,07%)		35.808 (0,99%)
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro	2.737.220	1.561.672 (57,05%)	939.328 (34,32%)	2.798 (0,10%)	67.357 (2,46%)	103.115 (3,77%)		62.950 (2,30%)
Opificio delle pietre dure	8.534.241	4.433.491 (51,95%)	3.196.460 (37,45%)	69.551 (0,81%)	93.531 (1,10%)	320.059 (3,75%)	304.457 (3,57%)	116.692 (1,37%)
Istituto centrale per il restauro	7.701.724	3.975.700 (51,62%)	3.375.906 (43,83%)	14.730 (0,19%)	31.831 (0,41%)	257.208 (3,34%)		46.349 (0,60%)
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	3.160.936	1.540.977 (48,75%)	1.324.516 (41,90%)	8.839 (0,28%)	38.274 (1,21%)	99.439 (3,15%)		148.892 (4,71%)
Istituto centrale per la grafica	2.278.356	1.778.458 (78,06%)	359.231 (15,77%)	5.132 (0,23%)	18.983 (0,83%)	115.751 (5,08%)		800 (0,04%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library	267.518	112.845 (42,18%)	2.798 (1,05%)	289 (0,11%)		7.427 (2,78%)		144.158 (53,89%)
Istituto centrale per gli archivi	1.717.761	334.322 (19,46%)	1.077.642 (62,74%)	1.908 (0,11%)		21.660 (1,26%)		282.229 (16,43%)
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	3.173.849	809.898 (25,52%)	1.963.607 (61,87%)	4.200 (0,13%)	16.300 (0,51%)	52.032 (1,64%)		327.812 (10,33%)
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	1.589.816	823.268 (51,78%)	669.947 (42,14%)	5.577 (0,35%)	11.626 (0,73%)	52.581 (3,31%)		26.817 (1,69%)
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	3.551.111	1.920.796 (54,09%)	1.468.434 (41,35%)	24.721 (0,70%)	123 (0,00%)	124.173 (3,50%)		12.864 (0,36%)
Direzione Generale creatività contemporanea	3.551.111	1.920.796 (54,09%)	1.468.434 (41,35%)	24.721 (0,70%)	123 (0,00%)	124.173 (3,50%)		12.864 (0,36%)
DIREZIONE GENERALE MUSEI	428.535.547	245.114.526 (57,20%)	156.201.472 (36,45%)	6.289.042 (1,47%)	2.524.854 (0,59%)	15.865.175 (3,70%)	332.073 (0,08%)	2.208.405 (0,52%)
Direzione Generale musei	12.106.888	1.617.610 (13,36%)	10.357.525 (85,55%)	5.595 (0,05%)	147 (0,00%)	106.854 (0,88%)		19.157 (0,16%)
Direzione regionale Musei dell'Abruzzo	4.812.136	2.414.172 (50,17%)	2.086.516 (43,36%)	10.431 (0,22%)	28.518 (0,59%)	157.891 (3,28%)	100.000 (2,08%)	14.608 (0,30%)
Direzione regionale Musei della Basilicata	6.557.561	3.850.763 (58,72%)	2.394.381 (36,51%)	9.668 (0,15%)	43.237 (0,66%)	252.109 (3,84%)		7.402 (0,11%)
Direzione regionale Musei della Calabria	7.406.364	4.539.583 (61,29%)	2.377.228 (32,10%)	16.336 (0,22%)	172.083 (2,32%)	293.984 (3,97%)		7.150 (0,10%)
Direzione regionale Musei della Campania	22.730.817	15.402.847 (67,76%)	5.794.263 (25,49%)	41.227 (0,18%)	341.570 (1,50%)	1.003.555 (4,41%)	65.885 (0,29%)	81.471 (0,36%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione regionale Musei dell'Emilia Romagna	9.740.087	5.673.848 (58,25%)	3.581.953 (36,78%)	70.079 (0,72%)	34.080 (0,35%)	372.874 (3,83%)		7.253 (0,07%)
Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia	5.356.126	2.165.279 (40,43%)	3.028.609 (56,54%)	11.441 (0,21%)	1.000 (0,02%)	141.697 (2,65%)	4.348 (0,08%)	3.751 (0,07%)
Direzione regionale Musei del Lazio	21.420.210	11.513.453 (53,75%)	9.111.461 (42,54%)	27.139 (0,13%)	831 (0,00%)	753.984 (3,52%)	563 (0,00%)	12.779 (0,06%)
Direzione regionale Musei della Liguria	3.092.528	1.926.057 (62,28%)	982.711 (31,78%)	9.563 (0,31%)	9.208 (0,30%)	126.448 (4,09%)		38.541 (1,25%)
Direzione regionale Musei della Lombardia	7.981.871	3.932.254 (49,26%)	3.663.498 (45,90%)	22.498 (0,28%)	7.498 (0,09%)	257.576 (3,23%)		98.547 (1,23%)
Direzione regionale Musei delle Marche	5.565.855	3.948.967 (70,95%)	1.311.875 (23,57%)	6.003 (0,11%)	19.793 (0,36%)	259.366 (4,66%)		19.852 (0,36%)
Direzione regionale Musei del Molise	3.855.375	2.283.074 (59,22%)	1.399.645 (36,30%)	10.752 (0,28%)	7.694 (0,20%)	149.106 (3,87%)		5.104 (0,13%)
Direzione regionale Musei del Piemonte	9.294.396	4.915.907 (52,89%)	4.018.056 (43,23%)	25.778 (0,28%)	15.114 (0,16%)	278.636 (3,00%)		40.905 (0,44%)
Direzione regionale Musei della Puglia	7.429.824	4.247.999 (57,17%)	2.815.161 (37,89%)	15.356 (0,21%)	33.844 (0,46%)	276.295 (3,72%)		41.170 (0,55%)
Direzione regionale Musei della Sardegna	6.615.973	3.853.267 (58,24%)	2.295.450 (34,70%)	23.884 (0,36%)	4.112 (0,06%)	251.364 (3,80%)	20 (0,00%)	187.876 (2,84%)
Direzione regionale Musei della Toscana	21.320.618	13.676.066 (64,14%)	6.585.903 (30,89%)	28.481 (0,13%)	74.305 (0,35%)	895.182 (4,20%)	4.118 (0,02%)	56.562 (0,27%)
Direzione regionale Musei dell'Umbria	8.215.000	5.306.526 (64,60%)	2.523.816 (30,72%)	19.565 (0,24%)	5.542 (0,07%)	341.997 (4,16%)		17.554 (0,21%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Direzione regionale Musei del Veneto	12.112.439	7.540.520 (62,25%)	3.792.408 (31,31%)	26.033 (0,21%)	82.971 (0,69%)	489.541 (4,04%)	26.850 (0,22%)	154.116 (1,27%)
Parco archeologico del Colosseo	6.534.145	6.022.614 (92,17%)	110.069 (1,68%)	8.305 (0,13%)		389.732 (5,96%)		3.425 (0,05%)
Parco archeologico di Pompei	12.692.159	10.397.696 (81,92%)	823.276 (6,49%)	174.027 (1,37%)	550.417 (4,34%)	639.298 (5,04%)	90.000 (0,71%)	17.444 (0,14%)
Galleria Borghese	5.614.876	2.566.083 (45,70%)	2.864.645 (51,02%)	16.415 (0,29%)		166.933 (2,97%)		801 (0,01%)
Galleria degli Uffizi	15.109.951	13.994.399 (92,62%)	195.212 (1,29%)	21.814 (0,14%)		892.719 (5,91%)		5.806 (0,04%)
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea	6.286.788	3.379.705 (53,76%)	2.608.151 (41,49%)	16.302 (0,26%)	52.280 (0,83%)	220.240 (3,50%)		10.109 (0,16%)
Gallerie dell'Accademia di Venezia	4.589.578	2.433.270 (53,02%)	1.938.083 (42,23%)	5.050 (0,11%)	21 (0,00%)	159.383 (3,47%)		53.771 (1,17%)
Museo e Real Bosco di Capodimonte	9.708.867	6.278.002 (64,66%)	2.916.849 (30,04%)	49.890 (0,51%)	20.760 (0,21%)	407.179 (4,19%)	15.200 (0,16%)	20.987 (0,22%)
Pinacoteca di Brera	10.141.188	6.590.621 (64,99%)	3.103.173 (30,60%)	10.760 (0,11%)		424.703 (4,19%)		11.931 (0,12%)
Reggia di Caserta	6.628.527	6.122.851 (92,37%)	88.113 (1,33%)	9.825 (0,15%)		404.572 (6,10%)		3.166 (0,05%)
Museo Nazionale Romano	9.807.207	5.542.703 (56,52%)	3.789.890 (38,64%)	8.236 (0,08%)	90.000 (0,92%)	357.381 (3,64%)		18.996 (0,19%)
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.324.824	2.149.496 (92,46%)	33.871 (1,46%)	3.106 (0,13%)		137.535 (5,92%)		815 (0,04%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Gallerie Estensi	5.646.325	3.344.642 (59,24%)	2.020.661 (35,79%)	23.207 (0,41%)	24.715 (0,44%)	219.352 (3,88%)		13.748 (0,24%)
Gallerie Nazionali d'arte antica	6.313.324	3.101.613 (49,13%)	2.907.251 (46,05%)	4.209 (0,07%)	85.319 (1,35%)	201.880 (3,20%)	2.994 (0,05%)	10.059 (0,16%)
Galleria Nazionale delle Marche	5.698.152	3.757.818 (65,95%)	1.557.367 (27,33%)	10.780 (0,19%)	21.868 (0,38%)	242.445 (4,25%)		107.875 (1,89%)
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.846.598	2.772.771 (57,21%)	1.848.340 (38,14%)	17.500 (0,36%)	27.800 (0,57%)	179.146 (3,70%)		1.041 (0,02%)
Musei del Bargello	5.259.304	3.053.945 (58,07%)	1.881.886 (35,78%)	4.191 (0,08%)	120.000 (2,28%)	197.749 (3,76%)		1.533 (0,03%)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli	8.533.823	5.173.757 (60,63%)	2.859.810 (33,51%)	16.322 (0,19%)	144.000 (1,69%)	337.174 (3,95%)		2.759 (0,03%)
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	4.401.261	2.112.602 (48,00%)	2.041.980 (46,40%)	2.609 (0,06%)	15.891 (0,36%)	138.138 (3,14%)		90.041 (2,05%)
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	3.284.369	1.702.539 (51,84%)	1.399.645 (42,62%)	22.887 (0,70%)		113.212 (3,45%)		46.085 (1,40%)
Parco Archeologico di Paestum e Velia	5.126.396	2.666.980 (52,02%)	2.270.425 (44,29%)	12.051 (0,24%)	2.000 (0,04%)	173.817 (3,39%)		1.123 (0,02%)
Palazzo Ducale di Mantova	3.120.080	493.633 (15,82%)	2.536.300 (81,29%)	34.000 (1,09%)	8.500 (0,27%)	34.630 (1,11%)		13.016 (0,42%)
Palazzo Reale di Genova	3.720.062	2.540.459 (68,29%)	1.004.960 (27,01%)	8.034 (0,22%)		166.245 (4,47%)		364 (0,01%)
Musei Reali	10.730.085	5.252.130 (48,95%)	4.747.970 (44,25%)	28.709 (0,27%)	49.224 (0,46%)	342.638 (3,19%)		309.414 (2,88%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Parco Archeologico di Ostia Antica	8.309.920	3.996.019 (48,09%)	3.916.478 (47,13%)	30.804 (0,37%)	25.000 (0,30%)	259.436 (3,12%)	15.764 (0,19%)	66.419 (0,80%)
Parco Archeologico di Ercolano	4.637.574	2.923.640 (63,04%)	1.442.278 (31,10%)	3.612 (0,08%)	80.000 (1,73%)	187.187 (4,04%)		857 (0,02%)
Parco Archeologico di Campi Flegrei	6.273.004	3.628.386 (57,84%)	2.374.428 (37,85%)	22.115 (0,35%)		240.402 (3,83%)		7.673 (0,12%)
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	3.852.476	2.286.777 (59,36%)	1.320.616 (34,28%)	20.000 (0,52%)	38.000 (0,99%)	150.818 (3,91%)		36.265 (0,94%)
Villa Adriana e Villa D'Este	7.941.115	5.433.263 (68,42%)	2.136.216 (26,90%)	7.080 (0,09%)		354.139 (4,46%)		10.418 (0,13%)
Parco Archeologico dell'Appia Antica	6.383.076	2.339.337 (36,65%)	3.864.823 (60,55%)	8.043 (0,13%)	9.773 (0,15%)	151.962 (2,38%)		9.137 (0,14%)
Museo delle Civiltà	9.846.168	3.517.689 (35,73%)	1.043.485 (10,60%)	4.897.410 (49,74%)	60.043 (0,61%)	230.558 (2,34%)		96.982 (0,98%)
Complesso monumentale della Pilotta	5.009.314	2.987.365 (59,64%)	1.801.574 (35,96%)	3.829 (0,08%)	5.759 (0,11%)	170.015 (3,39%)		40.771 (0,81%)
Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	4.002.157	1.684.039 (42,08%)	2.139.983 (53,47%)	27.414 (0,68%)	2.507 (0,06%)	116.763 (2,92%)	1.306 (0,03%)	30.146 (0,75%)
Direzione Musei statali della città di Roma	12.233.897	3.851.796 (31,48%)	7.912.571 (64,68%)	120.113 (0,98%)	76.361 (0,62%)	251.120 (2,05%)		21.936 (0,18%)
Vittoriano e Palazzo Venezia	4.245.090	2.160.237 (50,89%)	1.941.380 (45,73%)	2.601 (0,06%)		140.872 (3,32%)		
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	3.456.383	2.495.328 (72,19%)	750.150 (21,70%)	4.890 (0,14%)	25.210 (0,73%)	163.926 (4,74%)		16.878 (0,49%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
Museo Nazionale d'Abruzzo	1.943.013	946.149 (48,69%)	824.846 (42,45%)	5.184 (0,27%)	30.100 (1,55%)	61.402 (3,16%)	5.025 (0,26%)	70.307 (3,62%)
Museo Nazionale di Matera	1.946.201	1.276.931 (65,61%)	588.012 (30,21%)	1.806 (0,09%)		78.289 (4,02%)		1.163 (0,06%)
Palazzo Reale di Napoli	9.102.499	2.390.958 (26,27%)	6.449.916 (70,86%)	28.121 (0,31%)	55.260 (0,61%)	155.770 (1,71%)		22.475 (0,25%)
Parco Archeologico di Sibari	3.552.251	1.018.942 (28,68%)	2.193.120 (61,74%)	50.000 (1,41%)	11.000 (0,31%)	72.299 (2,04%)		206.890 (5,82%)
Pinacoteca Nazionale di Bologna	4.069.455	1.919.149 (47,16%)	1.833.209 (45,05%)	167.961 (4,13%)	11.500 (0,28%)	125.655 (3,09%)		11.981 (0,29%)
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	13.263.577	5.041.753 (38,01%)	6.928.585 (52,24%)	326.559 (2,46%)	113.683 (0,86%)	322.187 (2,43%)	282.872 (2,13%)	247.938 (1,87%)
Direzione Generale organizzazione	13.263.577	5.041.753 (38,01%)	6.928.585 (52,24%)	326.559 (2,46%)	113.683 (0,86%)	322.187 (2,43%)	282.872 (2,13%)	247.938 (1,87%)
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	169.511.569	99.965.412 (58,97%)	55.907.865 (32,98%)	3.218.546 (1,90%)	2.300.451 (1,36%)	6.464.753 (3,81%)	698.384 (0,41%)	956.157 (0,56%)
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio	11.869.417	6.494.457 (54,72%)	4.409.592 (37,15%)	22.808 (0,19%)	154.747 (1,30%)	420.081 (3,54%)	137.351 (1,16%)	230.380 (1,94%)
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	140.506.322	84.265.501 (59,97%)	46.364.720 (33,00%)	1.468.105 (1,04%)	1.742.062 (1,24%)	5.445.110 (3,88%)	561.033 (0,40%)	659.791 (0,47%)
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	2.424.192	1.598.856 (65,95%)	707.385 (29,18%)	14.180 (0,58%)		103.771 (4,28%)		
Istituto centrale per l'archeologia	606.249	532.455 (87,83%)	13.654 (2,25%)	25.509 (4,21%)		34.631 (5,71%)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA CULTURA

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Istituto centrale per il patrimonio immateriale	3.322.606	997.550 (30,02%)	362.819 (10,92%)	1.658.337 (49,91%)	236.242 (7,11%)	64.755 (1,95%)		2.903 (0,09%)
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	9.882.083	6.052.147 (61,24%)	3.175.052 (32,13%)	29.608 (0,30%)	167.400 (1,69%)	394.793 (4,00%)		63.084 (0,64%)
Soprintendenza speciale per il PNRR	900.701	24.446 (2,71%)	874.643 (97,11%)			1.612 (0,18%)		
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	6.098.322	1.466.812 (24,05%)	4.532.830 (74,33%)	2.006 (0,03%)		95.112 (1,56%)		1.562 (0,03%)
Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale	2.451.009	843.332 (34,41%)	1.551.895 (63,32%)	922 (0,04%)		54.859 (2,24%)		
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016	3.647.313	623.480 (17,09%)	2.980.935 (81,73%)	1.084 (0,03%)		40.253 (1,10%)		1.562 (0,04%)
TOTALE GENERALE	936.372.942	517.659.432 (55,28%)	335.695.995 (35,85%)	29.353.314 (3,13%)	7.742.641 (0,83%)	33.468.115 (3,57%)	4.798.553 (0,51%)	7.654.892 (0,82%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	238	2,19	12.426.984	520.321	12.947.305	4,02
SEGRETARIATO GENERALE	403	3,72	20.760.092	185.801	20.945.893	0,89
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	1.424	13,14	63.470.075	84.245	63.554.319	0,13
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	863	7,96	38.198.027	97.319	38.295.346	0,25
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	49	0,45	2.508.538	42.370	2.550.907	1,66
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	65	0,60	3.083.699	43.743	3.127.442	1,40
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	34	0,31	1.990.155	44.724	2.034.879	2,20
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	352	3,25	16.654.130	89.256	16.743.386	0,53
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	30	0,28	1.858.216	24.128	1.882.344	1,28
DIREZIONE GENERALE MUSEI	5.161	47,61	238.883.432	705.194	239.588.626	0,29
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	109	1,01	4.848.385	56.607	4.904.992	1,15
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	2.089	19,27	97.846.407	226.850	98.073.257	0,23

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA CULTURA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	21	0,20	1.437.566	4.839	1.442.405	0,34
TOTALE GENERALE (*)	10.839	100,00	503.965.706	2.125.396	506.091.102	0,42

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	3,31	8.126.920	2,73	100,00				8.126.920	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96	3,31	8.126.920	2,73	100,00				8.126.920	0,45
Indirizzo politico	96	3,31	8.126.920	2,73	100,00				8.126.920	0,45
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	55	1,90	8.112.771	2,72	1,92	414.370.545	27,59	98,08	422.483.316	23,47
Ricerca e innovazione	55	1,90	8.112.771	2,72	1,92	414.370.545	27,59	98,08	422.483.316	23,47
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	55	1,90	8.112.771	2,72	1,92	414.370.545	27,59	98,08	422.483.316	23,47
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	97	3,35	13.220.167	4,44	100,00				13.220.167	0,73
Tutela della salute	97	3,35	13.220.167	4,44	100,00				13.220.167	0,73
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	97	3,35	13.220.167	4,44	100,00				13.220.167	0,73
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	421	14,46	41.380.836	13,89	52,14	37.985.693	2,53	47,86	79.366.529	4,41
Ricerca e innovazione	10	0,34	1.582.474	0,53	4,69	32.192.010	2,14	95,31	33.774.484	1,88
Ricerca per il settore zooprofilattico	10	0,34	1.582.474	0,53	4,69	32.192.010	2,14	95,31	33.774.484	1,88
Tutela della salute	411	14,12	39.798.362	13,36	87,29	5.793.683	0,39	12,71	45.592.045	2,53
Sanita' pubblica veterinaria	411	14,12	39.798.362	13,36	87,29	5.793.683	0,39	12,71	45.592.045	2,53
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.032	35,49	81.861.320	27,48	94,42	4.841.884	0,32	5,58	86.703.204	4,82
Tutela della salute	843	29,00	64.725.793	21,73	100,00				64.725.793	3,60
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	843	29,00	64.725.793	21,73	100,00				64.725.793	3,60
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	189	6,49	17.135.527	5,75	77,97	4.841.884	0,32	22,03	21.977.410	1,22
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	189	6,49	17.135.527	5,75	77,97	4.841.884	0,32	22,03	21.977.410	1,22
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	613	21,10	68.654.668	23,05	32,50	142.596.317	9,49	67,50	211.250.985	11,74
Tutela della salute	613	21,10	68.654.668	23,05	32,50	142.596.317	9,49	67,50	211.250.985	11,74
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	613	21,10	68.654.668	23,05	32,50	142.596.317	9,49	67,50	211.250.985	11,74

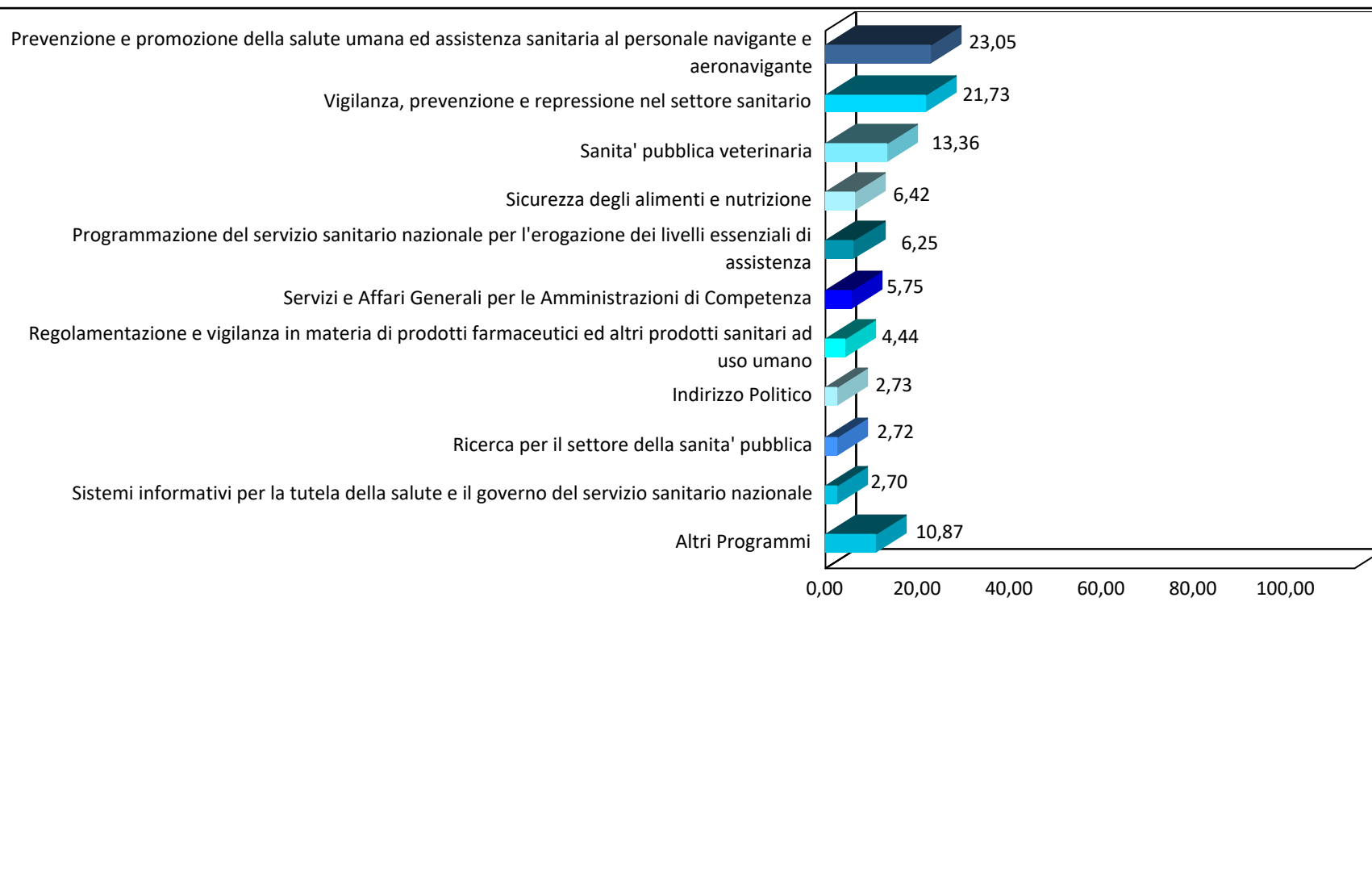
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	2,87	7.273.241	2,44	1,09	661.348.432	44,04	98,91	668.621.672	37,15
Tutela della salute	83	2,87	7.273.241	2,44	1,09	661.348.432	44,04	98,91	668.621.672	37,15
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83	2,87	7.273.241	2,44	1,09	661.348.432	44,04	98,91	668.621.672	37,15
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	53	1,83	7.859.574	2,64	33,82	15.383.090	1,02	66,18	23.242.664	1,29
Tutela della salute	53	1,83	7.859.574	2,64	33,82	15.383.090	1,02	66,18	23.242.664	1,29
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	53	1,83	7.859.574	2,64	33,82	15.383.090	1,02	66,18	23.242.664	1,29
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	134	4,60	18.613.498	6,25	7,70	223.095.100	14,85	92,30	241.708.597	13,43
Tutela della salute	134	4,60	18.613.498	6,25	7,70	223.095.100	14,85	92,30	241.708.597	13,43
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	134	4,60	18.613.498	6,25	7,70	223.095.100	14,85	92,30	241.708.597	13,43
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	57	1,97	8.035.286	2,70	94,14	500.000	0,03	5,86	8.535.286	0,47
Tutela della salute	57	1,97	8.035.286	2,70	94,14	500.000	0,03	5,86	8.535.286	0,47
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	57	1,97	8.035.286	2,70	94,14	500.000	0,03	5,86	8.535.286	0,47
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	2,41	6.088.951	2,04	92,41	500.000	0,03	7,59	6.588.951	0,37
Tutela della salute	70	2,41	6.088.951	2,04	92,41	500.000	0,03	7,59	6.588.951	0,37
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	70	2,41	6.088.951	2,04	92,41	500.000	0,03	7,59	6.588.951	0,37
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	97	3,34	19.115.958	6,42	93,91	1.240.384	0,08	6,09	20.356.342	1,13
Tutela della salute	97	3,34	19.115.958	6,42	93,91	1.240.384	0,08	6,09	20.356.342	1,13

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	97	3,34	19.115.958	6,42	93,91	1.240.384	0,08	6,09	20.356.342	1,13
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	24	0,83	3.209.064	1,08	100,00				3.209.064	0,18
Tutela della salute	24	0,83	3.209.064	1,08	100,00				3.209.064	0,18
Attività' consultiva per la tutela della salute	24	0,83	3.209.064	1,08	100,00				3.209.064	0,18
SEGRETARIATO GENERALE	74	2,54	6.360.587	2,14	100,00				6.360.587	0,35
Tutela della salute	74	2,54	6.360.587	2,14	100,00				6.360.587	0,35
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	74	2,54	6.360.587	2,14	100,00				6.360.587	0,35
TOTALE GENERALE	2.907	100,00	297.912.840	100,00	16,55	1.501.861.444	100,00	83,45	1.799.774.284	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Tutela della salute	262.955.148	252.467.125	10.488.023	4,15
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	68.654.668	57.827.801	10.826.867	18,72
Sanita' pubblica veterinaria	39.798.362	36.616.750	3.181.612	8,69
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	18.613.498	22.074.539	(3.461.041)	(15,68)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	13.220.167	16.752.030	(3.531.864)	(21,08)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	64.725.793	67.695.491	(2.969.698)	(4,39)
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.859.574	9.120.008	(1.260.434)	(13,82)
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.273.241	6.897.317	375.923	5,45
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	19.115.958	10.776.402	8.339.556	77,39
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.209.064	3.434.725	(225.661)	(6,57)
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.035.286	8.552.642	(517.356)	(6,05)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.088.951	5.988.217	100.735	1,68
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	6.360.587	6.731.202	(370.615)	(5,51)
Ricerca e innovazione	9.695.245	6.441.718	3.253.528	50,51
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	8.112.771	5.377.193	2.735.578	50,87
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.582.474	1.064.524	517.950	48,66
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	25.262.447	25.542.208	(279.761)	(1,10)
Indirizzo politico	8.126.920	11.111.521	(2.984.600)	(26,86)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.135.527	14.430.687	2.704.839	18,74
TOTALE GENERALE	297.912.840	284.451.051	13.461.790	4,73

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE**

Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	38,80	37,73	147.050		1,90	29,00		73.448
Ricerca per il settore zooprofilattico	42,95	34,38	158.247		0,34	60,00		87.779
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	44,33	34,31	111.947	52,84	21,10	22,41	76,04	63.909
Sanita' pubblica veterinaria	63,90	8,94	96.951	73,54	14,12	42,14	77,83	79.948
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	41,70	38,42	139.270		4,60	28,92		74.621
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	45,93	32,17	135.633		3,35	42,07		80.289
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	64,26	6,53	76.780		29,00	3,91		62.279
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	38,65	45,65	147.598		1,83	25,82		73.367
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	61,14	9,95	87.293		2,87	19,41		68.650
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	36,51	46,39	197.072		3,34	63,92		92.917
Attivita' consultiva per la tutela della salute	61,04	9,72	132.771		0,83	66,20		104.460
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	36,43	36,94	140.183		1,97	10,47		65.502
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	59,21	11,47	86.985		2,41	17,14		65.900
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	65,60	4,53	85.977		2,54	24,80		72.387
Indirizzo politico	55,31	18,76	84.436		3,31	12,47		60.039
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	46,29	25,90	90.789		6,49	5,74		53.878

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	199.807.154	67,07	11,10
Retribuzioni	154.678.462	51,92	8,59
Oneri sociali	43.398.290	14,57	2,41
Costi diversi del personale	1.730.402	0,58	0,10
Acquisto di beni e servizi	69.755.389	23,41	3,88
Godimento di beni terzi	13.255.565	4,45	0,74
Oneri diversi di gestione	871.041	0,29	0,05
Imposte dell'esercizio	13.066.848	4,39	0,73
Oneri straordinari	3.723	0,00	0,00
Ammortamenti e svalutazioni	1.153.121	0,39	0,06
Totale Costi Propri	297.912.840	100,00	16,55
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	1.416.613.709		78,71
Contributi concessi in c/investimenti	85.200.930		4,73
Contributi concessi rimborso prestiti	46.805		0,00
Totale Costi Contributi concessi	1.501.861.444		83,45
TOTALE GENERALE	1.799.774.284		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.126.920	5.927.040 (72,93%)	1.524.781 (18,76%)	230.175 (2,83%)	43.335 (0,53%)	382.102 (4,70%)		19.489 (0,24%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.621.842	5.519.691 (72,42%)	1.472.509 (19,32%)	213.629 (2,80%)	41.687 (0,55%)	355.423 (4,66%)		18.903 (0,25%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	505.078	407.348 (80,65%)	52.271 (10,35%)	16.546 (3,28%)	1.648 (0,33%)	26.679 (5,28%)		586 (0,12%)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	8.112.771	4.099.010 (50,53%)	3.061.301 (37,73%)	650.827 (8,02%)	28.719 (0,35%)	267.485 (3,30%)		5.429 (0,07%)
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	8.112.771	4.099.010 (50,53%)	3.061.301 (37,73%)	650.827 (8,02%)	28.719 (0,35%)	267.485 (3,30%)		5.429 (0,07%)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	13.220.167	7.895.110 (59,72%)	4.253.533 (32,17%)	507.814 (3,84%)	16.031 (0,12%)	515.990 (3,90%)		31.689 (0,24%)
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	13.220.167	7.895.110 (59,72%)	4.253.533 (32,17%)	507.814 (3,84%)	16.031 (0,12%)	515.990 (3,90%)		31.689 (0,24%)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	41.380.836	34.019.767 (82,21%)	4.101.473 (9,91%)	945.925 (2,29%)	41.080 (0,10%)	2.219.420 (5,36%)		53.171 (0,13%)
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	12.114.476	9.016.172 (74,42%)	1.835.486 (15,15%)	641.734 (5,30%)	17.041 (0,14%)	589.509 (4,87%)		14.533 (0,12%)
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF)	29.266.360	25.003.595 (85,43%)	2.265.986 (7,74%)	304.191 (1,04%)	24.040 (0,08%)	1.629.910 (5,57%)		38.638 (0,13%)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	81.861.320	63.010.138 (76,97%)	8.663.322 (10,58%)	5.431.450 (6,63%)	519.082 (0,63%)	4.134.048 (5,05%)	3.714 (0,00%)	99.566 (0,12%)
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	17.135.527	10.509.328 (61,33%)	4.438.610 (25,90%)	1.124.124 (6,56%)	342.510 (2,00%)	672.661 (3,93%)	3.714 (0,02%)	44.579 (0,26%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
Comando Carabinieri per la tutela della salute	64.725.793	52.500.810 (81,11%)	4.224.713 (6,53%)	4.307.326 (6,65%)	176.571 (0,27%)	3.461.386 (5,35%)		54.987 (0,08%)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	68.654.668	39.607.333 (57,69%)	23.552.581 (34,31%)	2.560.640 (3,73%)	123.656 (0,18%)	2.585.803 (3,77%)	9 (0,00%)	224.647 (0,33%)
Direzione generale della prevenzione sanitaria	32.375.192	11.973.867 (36,98%)	18.354.524 (56,69%)	1.138.338 (3,52%)	21.988 (0,07%)	781.034 (2,41%)		105.441 (0,33%)
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	36.279.476	27.633.466 (76,17%)	5.198.057 (14,33%)	1.422.302 (3,92%)	101.668 (0,28%)	1.804.769 (4,97%)	9 (0,00%)	119.206 (0,33%)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	7.273.241	5.759.166 (79,18%)	723.486 (9,95%)	389.973 (5,36%)	11.927 (0,16%)	377.826 (5,19%)		10.863 (0,15%)
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	7.273.241	5.759.166 (79,18%)	723.486 (9,95%)	389.973 (5,36%)	11.927 (0,16%)	377.826 (5,19%)		10.863 (0,15%)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	7.859.574	3.943.081 (50,17%)	3.588.238 (45,65%)	53.718 (0,68%)	10.305 (0,13%)	258.146 (3,28%)		6.086 (0,08%)
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	7.859.574	3.943.081 (50,17%)	3.588.238 (45,65%)	53.718 (0,68%)	10.305 (0,13%)	258.146 (3,28%)		6.086 (0,08%)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	18.613.498	10.080.341 (54,16%)	7.151.562 (38,42%)	682.931 (3,67%)	21.460 (0,12%)	658.867 (3,54%)		18.336 (0,10%)
Direzione generale della programmazione sanitaria	18.613.498	10.080.341 (54,16%)	7.151.562 (38,42%)	682.931 (3,67%)	21.460 (0,12%)	658.867 (3,54%)		18.336 (0,10%)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	8.035.286	3.795.768 (47,24%)	2.968.217 (36,94%)	387.621 (4,82%)	9.912 (0,12%)	248.430 (3,09%)		625.338 (7,78%)
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	8.035.286	3.795.768 (47,24%)	2.968.217 (36,94%)	387.621 (4,82%)	9.912 (0,12%)	248.430 (3,09%)		625.338 (7,78%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE <small>(% sul tot. Costi)</small>	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI <small>(% sul tot. Costi)</small>	GODIMENTO DI BENI TERZI <small>(% sul tot. Costi)</small>	ONERI DIVERSI DI GESTIONE <small>(% sul tot. Costi)</small>	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO <small>(% sul tot. Costi)</small>	ONERI STRAORDINARI <small>(% sul tot. Costi)</small>	AMMORTAMENTI <small>(% sul tot. Costi)</small>
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.088.951	4.657.319 <i>(76,49%)</i>	698.542 <i>(11,47%)</i>	403.860 <i>(6,63%)</i>	12.722 <i>(0,21%)</i>	305.207 <i>(5,01%)</i>		11.302 <i>(0,19%)</i>
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.088.951	4.657.319 <i>(76,49%)</i>	698.542 <i>(11,47%)</i>	403.860 <i>(6,63%)</i>	12.722 <i>(0,21%)</i>	305.207 <i>(5,01%)</i>		11.302 <i>(0,19%)</i>
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	19.115.958	9.070.940 <i>(47,45%)</i>	8.868.617 <i>(46,39%)</i>	527.097 <i>(2,76%)</i>	16.623 <i>(0,09%)</i>	593.308 <i>(3,10%)</i>		39.373 <i>(0,21%)</i>
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	19.115.958	9.070.940 <i>(47,45%)</i>	8.868.617 <i>(46,39%)</i>	527.097 <i>(2,76%)</i>	16.623 <i>(0,09%)</i>	593.308 <i>(3,10%)</i>		39.373 <i>(0,21%)</i>
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.209.064	2.531.100 <i>(78,87%)</i>	311.900 <i>(9,72%)</i>	188.862 <i>(5,89%)</i>	6.359 <i>(0,20%)</i>	166.478 <i>(5,19%)</i>		4.366 <i>(0,14%)</i>
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.209.064	2.531.100 <i>(78,87%)</i>	311.900 <i>(9,72%)</i>	188.862 <i>(5,89%)</i>	6.359 <i>(0,20%)</i>	166.478 <i>(5,19%)</i>		4.366 <i>(0,14%)</i>
SEGRETARIATO GENERALE	6.360.587	5.411.043 <i>(85,07%)</i>	287.838 <i>(4,53%)</i>	294.672 <i>(4,63%)</i>	9.830 <i>(0,15%)</i>	353.739 <i>(5,56%)</i>		3.466 <i>(0,05%)</i>
Segretariato generale	4.024.172	3.337.337 <i>(82,93%)</i>	285.188 <i>(7,09%)</i>	170.051 <i>(4,23%)</i>	9.830 <i>(0,24%)</i>	218.301 <i>(5,42%)</i>		3.466 <i>(0,09%)</i>
Unità di Missione per il PNRR	2.336.415	2.073.706 <i>(88,76%)</i>	2.650 <i>(0,11%)</i>	124.621 <i>(5,33%)</i>		135.438 <i>(5,80%)</i>		
TOTALE GENERALE	297.912.840	199.807.154 <i>(67,07%)</i>	69.755.389 <i>(23,41%)</i>	13.255.565 <i>(4,45%)</i>	871.041 <i>(0,29%)</i>	13.066.848 <i>(4,39%)</i>	3.723 <i>(0,00%)</i>	1.153.121 <i>(0,39%)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	3,31	5.778.723		5.778.723	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	55	1,90	4.047.770	4.346	4.052.117	0,11
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	97	3,35	7.820.980	4.788	7.825.768	0,06
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	421	14,46	33.694.727	1.641	33.696.368	0,00
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.032	35,49	58.089.686	4.579.976	62.669.662	7,31
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	613	21,10	39.125.524	68.302	39.193.826	0,17
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	2,87	5.711.631	8.289	5.719.919	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	53	1,83	3.901.733	5.050	3.906.783	0,13
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	134	4,60	9.918.098	55.012	9.973.111	0,55
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	57	1,97	3.732.948	21.620	3.754.567	0,58
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	2,41	4.538.871	74.135	4.613.006	1,61
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	97	3,34	9.012.935		9.012.935	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	24	0,83	2.523.947	851	2.524.798	0,03
SEGRETARIATO GENERALE	74	2,54	5.300.002	55.167	5.355.169	1,03
TOTALE GENERALE (*)	2.907	100,00	193.197.573	4.879.179	198.076.752	2,46

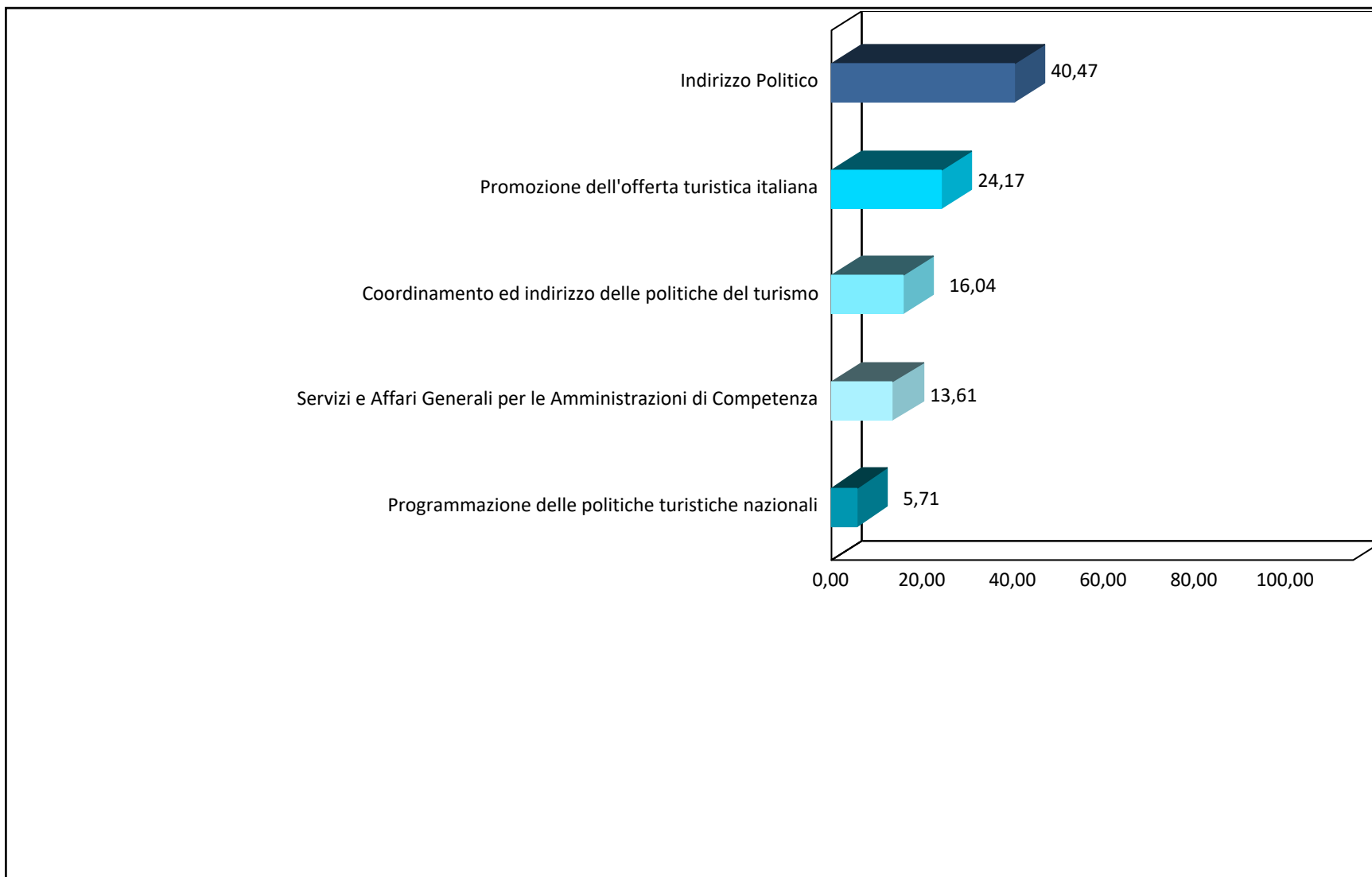
(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

MINISTERO DEL TURISMO

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Nodi Gerarchici/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 CONTRIBUTI CONCESSI (F)	% sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	51	48,13	6.752.621	40,47	100,00				6.752.621	8,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	51	48,13	6.752.621	40,47	100,00				6.752.621	8,98
Indirizzo politico	51	48,13	6.752.621	40,47	100,00				6.752.621	8,98
SEGRETARIATO GENERALE	21	20,00	2.677.208	16,04	47,16	3.000.000	5,13	52,84	5.677.208	7,55
Turismo	21	20,00	2.677.208	16,04	47,16	3.000.000	5,13	52,84	5.677.208	7,55
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	21	20,00	2.677.208	16,04	47,16	3.000.000	5,13	52,84	5.677.208	7,55
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	12	11,48	2.271.877	13,61	100,00				2.271.877	3,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	12	11,48	2.271.877	13,61	100,00				2.271.877	3,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12	11,48	2.271.877	13,61	100,00				2.271.877	3,02
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	10	9,79	952.168	5,71	99,79	2.000	0,00	0,21	954.168	1,27
Turismo	10	9,79	952.168	5,71	99,79	2.000	0,00	0,21	954.168	1,27
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	10	9,79	952.168	5,71	99,79	2.000	0,00	0,21	954.168	1,27
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	11	10,60	4.033.424	24,17	6,77	55.501.949	94,87	93,23	59.535.373	79,18
Turismo	11	10,60	4.033.424	24,17	6,77	55.501.949	94,87	93,23	59.535.373	79,18
Promozione dell'offerta turistica italiana	11	10,60	4.033.424	24,17	6,77	55.501.949	94,87	93,23	59.535.373	79,18
TOTALE GENERALE	105	100,00	16.687.298	100,00	22,19	58.503.949	100,00	77,81	75.191.247	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Confronto con il Budget Rivisto dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo	Budget rivisto	Variazione	Variazione %
	2022	2022		
	(A)	(B)	(A-B)	(A-B)/B
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.024.498	10.698.531	(1.674.033)	(15,65)
Indirizzo politico	6.752.621	5.215.612	1.537.008	29,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2.271.877	5.482.918	(3.211.041)	(58,56)
Turismo	7.662.800	9.697.305	(2.034.505)	(20,98)
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	2.677.208	4.905.292	(2.228.083)	(45,42)
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	952.168	2.574.819	(1.622.651)	(63,02)
Promozione dell'offerta turistica italiana	4.033.424	2.217.194	1.816.230	81,92
TOTALE GENERALE	16.687.298	20.395.835	(3.708.537)	(18,18)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO**

Quadro degli indicatori per Programma e Amministrazione

Programma	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % Acquisto beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	41,31	40,65	127.486		20,00	14,29		67.540
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	54,11	4,80	92.623		9,79	23,74		64.941
Promozione dell'offerta turistica italiana	21,57	67,90	362.392		10,60	43,40		100.317
Indirizzo politico	67,19	5,35	133.636		48,13	5,70		114.628
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	30,84	42,27	188.538		11,48	38,67		75.337

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DEL TURISMO

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2022	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	9.997.749	59,91	13,30
Retribuzioni	7.728.910	46,32	10,28
Oneri sociali	2.173.542	13,03	2,89
Costi diversi del personale	95.298	0,57	0,13
Acquisto di beni e servizi	5.194.289	31,13	6,91
Godimento di beni terzi	814.607	4,88	1,08
Imposte dell'esercizio	656.299	3,93	0,87
Ammortamenti e svalutazioni	24.354	0,15	0,03
Totale Costi Propri	16.687.298	100,00	22,19
Oneri finanziari	0		0,00
Contributi concessi in c/esercizio	55.301.482		73,55
Contributi concessi in c/investimenti	3.202.468		4,26
Totale Costi Contributi concessi	58.503.949		77,81
TOTALE GENERALE	75.191.247		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DEL TURISMO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE (% sul tot. Costi)	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (% sul tot. Costi)	GODIMENTO DI BENI TERZI (% sul tot. Costi)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (% sul tot. Costi)	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO (% sul tot. Costi)	ONERI STRAORDINARI (% sul tot. Costi)	AMMORTAMENTI (% sul tot. Costi)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	6.752.621	5.838.639 (86,46%)	361.463 (5,35%)	166.558 (2,47%)		385.660 (5,71%)		300 (0,00%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.752.621	5.838.639 (86,46%)	361.463 (5,35%)	166.558 (2,47%)		385.660 (5,71%)		300 (0,00%)
SEGRETARIATO GENERALE	2.677.208	1.437.973 (53,71%)	1.088.249 (40,65%)	56.680 (2,12%)		93.663 (3,50%)		642 (0,02%)
Segretariato generale	1.816.285	737.601 (40,61%)	973.624 (53,61%)	56.680 (3,12%)		47.737 (2,63%)		642 (0,04%)
Unità di Missione per il PNRR	860.924	700.372 (81,35%)	114.625 (13,31%)			45.927 (5,33%)		
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	2.271.877	918.300 (40,42%)	960.287 (42,27%)	314.718 (13,85%)		59.433 (2,62%)		19.140 (0,84%)
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane	2.271.877	918.300 (40,42%)	960.287 (42,27%)	314.718 (13,85%)		59.433 (2,62%)		19.140 (0,84%)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	952.168	675.724 (70,97%)	45.728 (4,80%)	186.666 (19,60%)		43.708 (4,59%)		342 (0,04%)
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo	952.168	675.724 (70,97%)	45.728 (4,80%)	186.666 (19,60%)		43.708 (4,59%)		342 (0,04%)
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	4.033.424	1.127.114 (27,94%)	2.738.562 (67,90%)	89.984 (2,23%)		73.834 (1,83%)		3.931 (0,10%)
Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica	4.033.424	1.127.114 (27,94%)	2.738.562 (67,90%)	89.984 (2,23%)		73.834 (1,83%)		3.931 (0,10%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

MINISTERO DEL TURISMO

Sintesi dei costi dell'anno 2022 per struttura organizzativa e per voce di costo del 1° livello del piano dei conti

(in Euro)

Nodi gerarchici/CdC	TOTALE COSTI	PERSONALE	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	GODIMENTO DI BENI TERZI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	ONERI STRAORDINARI	AMMORTAMENTI
		(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)	(% sul tot. Costi)
TOTALE GENERALE	16.687.298	9.997.749 (59,91%)	5.194.289 (31,13%)	814.607 (4,88%)		656.299 (3,93%)		24.354 (0,15%)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
MINISTERO DEL TURISMO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

Nodi Gerarchici	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	51	48,13	5.792.161		5.792.161	
SEGRETARIATO GENERALE	21	20,00	1.397.333	21.012	1.418.345	1,48
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	12	11,48	900.959	6.857	907.816	0,76
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	10	9,79	662.300	5.295	667.596	0,79
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	11	10,60	1.109.929	6.605	1.116.534	0,59
TOTALE GENERALE (*)	105	100,00	9.862.682	39.769	9.902.451	0,40

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

PARTE III

INDICATORI

Glossario degli Indicatori

INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

Indicatore	Incidenza % dei costi propri¹ o costi dislocati sul totale costi per Missione
Significato	Indica la parte dei compiti e delle attività incluse in una missione perseguita attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte, invece, gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni
Indicatore	Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri e costi dislocati) rilevati per una missione rispetto alla somma dei costi di tutte le missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico di una singola missione rispetto al totale delle missioni dello Stato
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione
Significato	Indica l'incidenza dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi sui costi propri di missione. Una percentuale elevata può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati e quindi: <ul style="list-style-type: none"> • da un significativo utilizzo di mezzi e beni strumentali (è il caso delle missioni <i>Difesa e sicurezza del territorio</i> e <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>) • dalla necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle amministrazioni
Indicatore	Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione
Significato	Indica la parte dei costi propri relativi a ciascuna missione riferiti alle sedi dislocate sul territorio nazionale
Indicatore	Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione
Significato	Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale sui costi propri di ciascuna missione
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona di Missione
Significato	Indica il costo proprio della missione rapportato al numero totale degli anni persona impiegati nella missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella missione
Indicatore	Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona di tutte le Missioni
Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato impiega per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna missione
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei programmi legati alla missione. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa
Indicatore	Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione
Significato	Indica, per ciascuna missione, l'incidenza del personale che lavora presso le sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato per la missione
Indicatore	Costo medio del Personale per Missione
Significato	Indica il costo medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna missione. Un elevato costo medio, potrebbe, ad esempio, indicare un livello professionale elevato e/o una maggiore incidenza di personale dirigente e/o la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri

¹ Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.

INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore	Incidenza % dei costi propri o dei costi dislocati sul totale costi dell'Amministrazione
Significato	Indica la parte dei compiti e delle attività che l'amministrazione persegue attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte degli stessi riferita a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni pubbliche quali le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie, alle imprese o all'estero
Indicatore	Costo proprio medio per anno persona dell'Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio dell'amministrazione rapportato al numero di anni persona impiegati dall'amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato per lo svolgimento delle attività di competenza
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto dei beni e servizi sui costi propri dell'amministrazione
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione
Significato	<p>Indica l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alta, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano ("labour intensive").</p> <p>Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none">• fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso del Ministero della difesa)• hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nell'amministrazione
Indicatore	Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione impiega. Un'alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali). Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane che l'amministrazione utilizza nelle sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.

INDICATORI SINTETICI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Indicatore	Costo proprio medio per anno persona delle strutture periferiche dell'Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio delle strutture periferiche dell'amministrazione rapportato al numero di anni persona impiegati nelle sedi periferiche dell'amministrazione stessa
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri delle strutture periferiche dell' Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi per l'acquisto dei beni e servizi sui costi propri delle strutture periferiche dell'amministrazione
Indicatore	Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri delle strutture periferiche dell' Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale delle strutture periferiche sul totale dei costi propri delle strutture stesse
Indicatore	Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane che l'amministrazione utilizza nelle sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.
Indicatore	Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione prevede di impiegare sulle strutture periferiche sul totale del personale impiegato sulle strutture periferiche stesse.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
Quadro sintetico degli indicatori per Missione - Costi propri

MISSIONE	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % costi di acquisto di beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p della Missione su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	55,47	11,77	72.791	98,86	0,41	10,04	99,01	52.870
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	49,98	22,99	92.951		0,03	31,37		59.940
004 L'Italia in Europa e nel mondo	29,80	15,92	131.642	71,54	0,40	14,68	70,44	96.014
005 Difesa e sicurezza del territorio	51,60	25,47	77.655	89,71	15,14	6,17	94,03	51.826
006 Giustizia	52,05	25,08	86.670	93,96	5,55	10,44	94,80	58.738
007 Ordine pubblico e sicurezza	63,66	8,66	66.466	89,56	7,72	3,08	92,97	54.439
008 Soccorso civile	57,55	17,41	68.954	83,97	2,10	0,66	91,70	51.088
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	42,65	34,38	103.748	33,66	0,06	6,44	48,38	57.430
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	37,23	47,47	128.708		0,01	10,88		62.671
011 Competitività e sviluppo delle imprese	28,01	56,11	158.871		0,03	8,82		58.222
012 Regolazione dei mercati	61,13	12,21	72.860		0,01	10,99		58.162
013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	32,21	44,77	96.853	45,77	0,17	2,31	82,92	41.362
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	24,08	57,93	140.970		0,11	4,14		44.636
015 Comunicazioni	62,58	10,04	64.049		0,04	2,67		52.288
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	41,78	40,81	140.783		0,01	26,04		76.524
017 Ricerca e innovazione	39,52	39,15	103.457	54,29	0,03	7,81	58,28	53.612
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60,70	9,42	67.124		0,44	4,18		52.114
019 Casa e assetto urbanistico	27,00	57,83	139.852		0,00	9,77		54.849
020 Tutela della salute	52,64	22,89	102.840	24,93	0,14	22,19	30,73	69.767

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
Quadro sintetico degli indicatori per Missione - Costi propri

MISSIONE	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % costi di acquisto di beni e servizi sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % aa/p della Missione su Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigente sul Tot. aa/p	Incidenza % aa/p Periferie / aa/p Totali	Costo medio del Personale
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	42,24	35,55	85.823	90,19	0,58	1,81	94,31	47.707
022 Istruzione scolastica	66,92	2,68	43.555	99,81	63,59	0,75	99,96	39.770
023 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	67,58	4,04	52.850	95,00	0,49	0,25	98,62	46.292
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23,87	50,99	172.771		0,02	6,20		54.098
025 Politiche previdenziali	44,30	13,48	91.665		0,00	7,46		52.379
026 Politiche per il lavoro	49,36	14,86	77.797		0,02	6,63		49.904
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	21,10	57,12	215.008		0,02	14,51		66.626
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	29,34	55,94	149.598	40,90	2,39	3,29	89,60	56.654
031 Turismo	32,51	50,54	180.684		0,00	24,22		76.416
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	43,66	27,12	112.968	0,60	0,49	13,98	0,85	70.139

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022
Informazioni sintetiche fra le Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Numero Missioni	Numero Programmi	Numero Nodi gerarchici	Numero Centri di Costo	Numero Centri di Costo periferici	Numero Anni persona	Totale costi propri	Totale contributi concessi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	18	47	7	275	217	67.297	8.385.176.607	238.341.561.803
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	13	11	14		1.861	177.395.573	10.706.370.529
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5	13	12	14		920	84.610.682	158.081.055.343
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2	6	6	42	14	97.759	8.431.246.377	266.536.445
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	3	14	14	228	213	7.439	970.901.319	2.662.134.755
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	2	10	5	48	36	1.128.554	49.196.372.921	1.363.504.431
MINISTERO DELL'INTERNO	6	11	7	197	147	152.308	10.132.540.933	16.634.304.840
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	3	11	4	17		1.093	165.160.790	34.014.807.503
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	5	14	7	94	65	15.912	1.428.439.412	10.674.963.060
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3	8	7	10	1	8.804	482.959.870	10.779.301.278
MINISTERO DELLA DIFESA	3	10	8	47	23	276.766	21.391.896.214	374.758.443
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3	6	4	13	1	1.410	138.082.795	1.035.738.389
MINISTERO DELLA CULTURA	3	16	13	113	98	10.839	936.372.942	1.008.503.892
MINISTERO DELLA SALUTE	3	16	14	19	2	2.907	297.912.840	1.501.861.444
MINISTERO DEL TURISMO	2	5	5	6		105	16.687.298	58.503.949

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

Indicatori sintetici: incidenze a confronto fra Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali	Incidenza % acquisti di beni e servizi su costi propri	Incidenza % godimento di beni di terzi su costi propri	Incidenza % Oneri diversi di gestione su costi propri
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,40	124.599	35,48	3,60	88,32	46,56	1,77	0,16
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,63	95.342	44,48	5,51		31,22	1,62	0,89
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,05	92.010	42,56	6,42		20,53	14,20	0,30
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	96,94	86.245	52,45	10,60	93,89	24,70	0,70	0,56
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	26,72	130.517	30,54	14,64	66,49	16,81	3,98	3,30
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	97,30	43.592	66,87	0,75	99,91	2,75	0,09	0,16
MINISTERO DELL'INTERNO	37,85	66.527	62,15	2,82	91,62	10,54	2,44	0,38
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	0,48	151.052	30,94	8,87		31,89	25,03	0,23
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	11,80	89.774	44,04	5,54	73,61	32,63	2,99	0,46
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	4,29	54.859	65,28	0,43	97,38	7,19	0,34	0,25
MINISTERO DELLA DIFESA	98,28	77.292	51,94	6,19	91,26	24,92	1,10	0,26
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,76	97.964	45,25	6,95	38,89	30,81	2,77	0,53
MINISTERO DELLA CULTURA	48,15	86.391	42,00	1,86	92,22	35,85	3,13	0,83
MINISTERO DELLA SALUTE	16,55	102.478	51,92	21,06	27,03	23,41	4,45	0,29
MINISTERO DEL TURISMO	22,19	158.942	46,32	16,96		31,13	4,88	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2022

Indicatori sintetici delle strutture periferiche: confronto fra Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Costo proprio medio per aa/p (a)	Incidenza % acquisto di beni e servizi sui costi propri (b)	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri (c)	AA/P periferie (d)	AA/P Totali (e)	AAP personale dirigente Periferie (f)	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali (g)	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p (h)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.570	9,84	62,08	59.434	67.297	1.278	88,32	2,15
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					1.861			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					920			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.602	25,04	52,47	91.783	97.759	9.583	93,89	10,44
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	133.704	15,41	25,30	4.946	7.439	613	66,49	12,40
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	43.492	2,56	67,01	1.127.572	1.128.554	8.348	99,91	0,74
MINISTERO DELL'INTERNO	62.962	8,40	64,86	139.545	152.308	2.927	91,62	2,10
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA					1.093			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	67.840	15,51	58,78	11.712	15.912	539	73,61	4,60
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	50.913	3,23	69,78	8.573	8.804		97,38	
MINISTERO DELLA DIFESA	74.091	24,68	52,72	252.582	276.766	11.889	91,26	4,71
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	72.188	11,90	56,45	548	1.410	11	38,89	2,05
MINISTERO DELLA CULTURA	82.536	33,75	43,37	9.996	10.839	149	92,22	1,49
MINISTERO DELLA SALUTE	83.407	11,39	61,66	786	2.907	190	27,03	24,14
MINISTERO DEL TURISMO					105			
Valori riferiti alla somma delle Amministrazioni Centrali	53.503	10,41	61,82	1.707.477	1.773.973	35.528	96,25	2,08

