



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

## APPENDICE

# TAVOLE DEL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2023 - 2025

Marzo 2023



# INDICE

PARTE I TAVOLE STATO .....	3
PARTE II TAVOLE AMMINISTRAZIONI.....	15
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE .....	17
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY.....	59
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.....	73
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.....	89
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.....	103
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO .....	133
MINISTERO DELL'INTERNO .....	147
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.....	175
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI .....	189
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA .....	209
MINISTERO DELLA DIFESA.....	221
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE ....	235
MINISTERO DELLA CULTURA.....	245
MINISTERO DELLA SALUTE .....	267
MINISTERO DEL TURISMO .....	283
PARTE III INDICATORI.....	293
Glossario degli Indicatori.....	295



PARTE I

TAVOLE STATO



**BUDGET DELLO STATO 2023 - 2025**  
**Costi del triennio per Missione**  
 (migliaia di €)

Missioni	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.080.297	3.080.297		2.859.339	2.859.339		2.928.464	2.928.464
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	539.308	56.267	595.575	534.511	51.267	585.778	534.540	51.267	585.807
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	64.166	140.644.300	140.708.466	64.140	142.417.291	142.481.431	63.334	141.323.139	141.386.473
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	889.345	89.267.682	90.157.027	900.421	35.848.646	36.749.067	915.557	34.887.011	35.802.568
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.449.776	70.893	19.520.669	19.410.027	69.461	19.479.488	19.563.287	69.205	19.632.492
06 - Giustizia	9.621.896	665.611	10.287.507	9.560.649	649.125	10.209.774	9.476.890	649.514	10.126.404
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.919.828	245.943	10.165.772	9.924.064	252.124	10.176.189	9.951.784	268.124	10.219.908
08 - Soccorso civile	2.854.892	2.030.314	4.885.206	2.827.712	2.146.437	4.974.149	2.772.885	1.776.277	4.549.162
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	122.119	2.243.147	2.365.266	124.149	1.315.313	1.439.462	127.679	1.056.020	1.183.699
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27.011	20.203.985	20.230.997	26.905	870.171	897.076	26.898	758.221	785.120
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	94.196	34.186.593	34.280.789	92.029	31.522.679	31.614.709	92.698	29.050.056	29.142.754
12 - Regolazione dei mercati	7.420	40.076	47.497	7.426	40.576	48.002	7.460	40.576	48.037
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	308.167	16.093.520	16.401.687	308.897	15.962.981	16.271.878	311.212	16.817.689	17.128.901
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	153.400	7.448.647	7.602.047	152.107	6.607.719	6.759.826	151.974	6.015.866	6.167.840
15 - Comunicazioni	55.663	1.003.758	1.059.421	53.726	857.695	911.421	52.418	944.075	996.493
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	16.403	510.844	527.247	16.589	467.176	483.766	16.660	431.966	448.626
17 - Ricerca e innovazione	55.703	4.912.704	4.968.407	55.639	5.049.582	5.105.221	56.196	4.965.601	5.021.797
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	662.298	1.214.645	1.876.944	671.287	1.331.324	2.002.611	686.798	1.090.004	1.776.802
19 - Casa e assetto urbanistico	4.491	1.048.851	1.053.341	4.453	574.583	579.037	4.452	599.196	603.648
20 - Tutela della salute	280.143	2.579.613	2.859.755	273.380	1.660.526	1.933.906	269.396	1.493.203	1.762.599

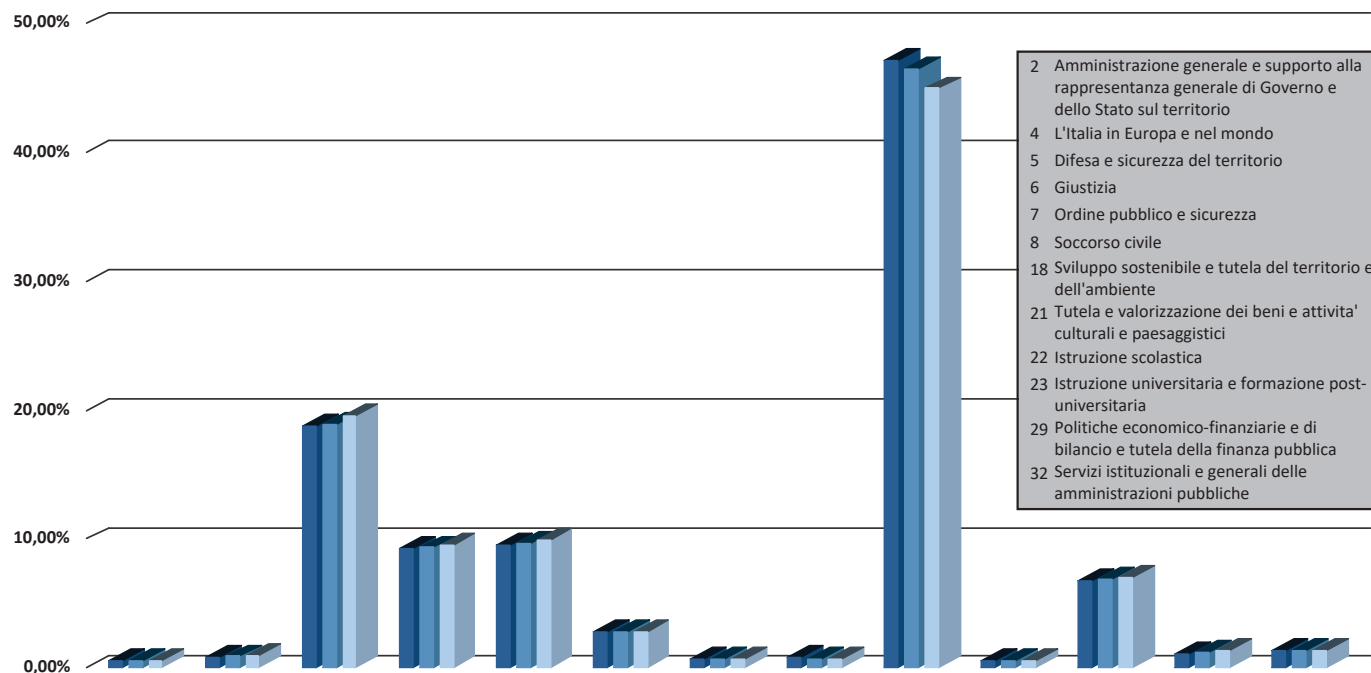
**BUDGET DELLO STATO 2023 - 2025**  
**Costi del triennio per Missione**  
**(migliaia di €)**

Missioni	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	822.347	1.746.513	2.568.860	746.205	1.695.398	2.441.603	683.356	1.688.059	2.371.415
22 - Istruzione scolastica	48.877.889	2.593.594	51.471.483	47.591.110	2.661.941	50.253.051	44.867.180	2.502.053	47.369.233
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	589.136	10.335.623	10.924.759	581.362	10.644.842	11.226.203	581.371	10.629.475	11.210.846
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.825	60.253.125	60.294.950	44.422	61.387.659	61.432.082	43.404	62.301.826	62.345.230
25 - Politiche previdenziali	7.192	102.187.364	102.194.556	7.402	107.088.714	107.096.116	7.592	108.348.431	108.356.023
26 - Politiche per il lavoro	41.946	18.679.538	18.721.484	43.282	17.050.975	17.094.257	44.930	16.606.721	16.651.652
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	72.772	3.034.602	3.107.374	59.270	3.015.026	3.074.295	61.238	2.948.887	3.010.125
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		9.712.895	9.712.895		13.861.389	13.861.389		15.449.320	15.449.320
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.983.224	6.594.456	13.577.680	7.027.479	6.705.454	13.732.932	7.030.225	6.669.296	13.699.521
30 - Giovani e sport		929.507	929.507		857.642	857.642		860.464	860.464
31 - Turismo	13.900	382.607	396.507	14.349	237.007	251.355	14.834	194.907	209.741
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.168.879	976.243	2.145.123	1.257.975	944.570	2.202.545	1.343.937	919.342	2.263.279
33 - Fondi da ripartire									
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>103.745.337</b>	<b>544.973.756</b>	<b>648.719.093</b>	<b>102.380.966</b>	<b>476.704.634</b>	<b>579.085.600</b>	<b>99.760.186</b>	<b>474.334.257</b>	<b>574.094.443</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI



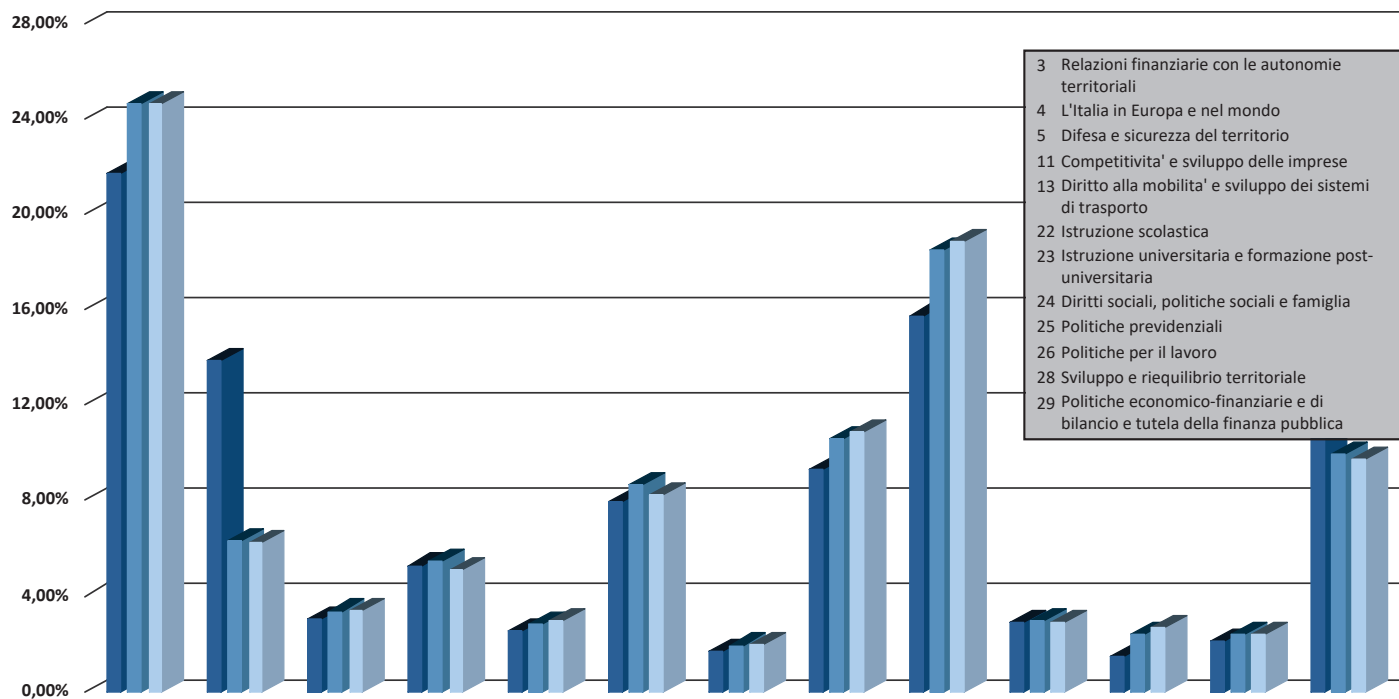
### BUDGET DELLO STATO 2023 - 2025 Composizione dei costi propri per il triennio per Missione (in %)



	2	4	5	6	7	8	18	21	22	23	29	32	Altre Missioni
2023	0.52%	0.86%	18.75%	9.27%	9.56%	2.75%	0.64%	0.79%	47.11%	0.57%	6.73%	1.13%	1.32%
2024	0.52%	0.88%	18.96%	9.34%	9.69%	2.76%	0.66%	0.73%	46.48%	0.57%	6.86%	1.23%	1.32%
2025	0.54%	0.92%	19.61%	9.50%	9.98%	2.78%	0.69%	0.68%	44.98%	0.58%	7.05%	1.35%	1.36%

### BUDGET DELLO STATO 2023 - 2025

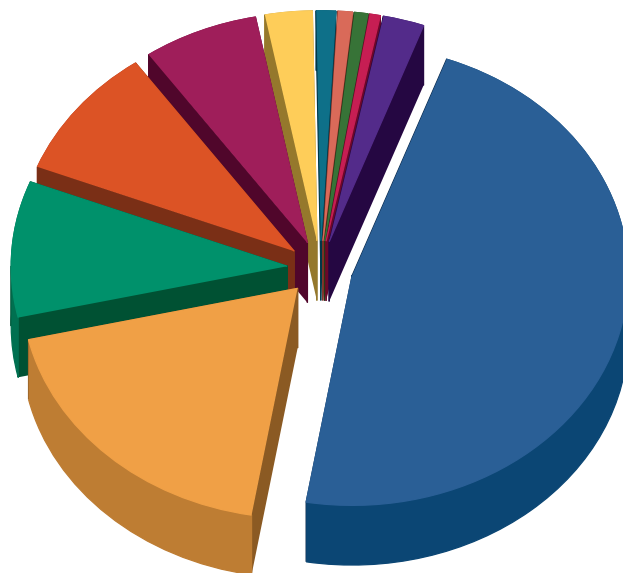
#### Composizione dei costi totali per il triennio per Missione (in %)



	3	4	5	11	13	22	23	24	25	26	28	29	Altre Missioni
2023	21.69%	13.90%	3.01%	5.28%	2.53%	7.93%	1.68%	9.29%	15.75%	2.89%	1.50%	2.09%	12.45%
2024	24.60%	6.35%	3.36%	5.46%	2.81%	8.68%	1.94%	10.61%	18.49%	2.95%	2.39%	2.37%	9.98%
2025	24.63%	6.24%	3.42%	5.08%	2.98%	8.25%	1.95%	10.86%	18.87%	2.90%	2.69%	2.39%	9.74%

## BUDGET DELLO STATO 2023

### Composizione dei costi propri per l'anno 2023 per Missione

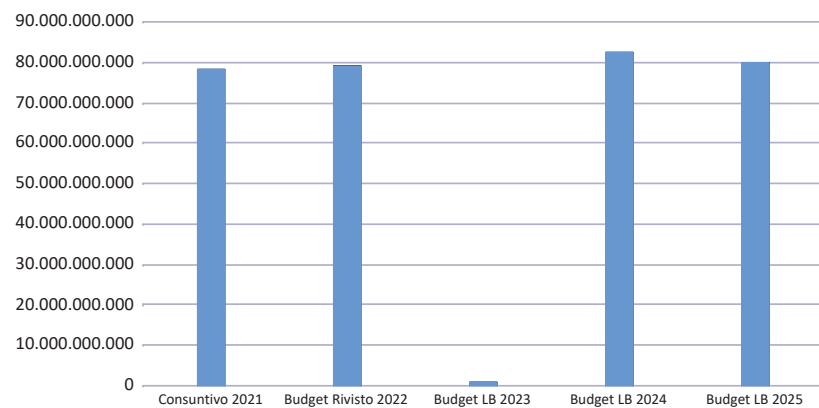


<span style="color: blue;">■</span> Istruzione scolastica	47,1%
<span style="color: orange;">■</span> Difesa e sicurezza del territorio	18,7%
<span style="color: green;">■</span> Ordine pubblico e sicurezza	9,6%
<span style="color: red;">■</span> Giustizia	9,3%
<span style="color: purple;">■</span> Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6,7%
<span style="color: yellow;">■</span> Soccorso civile	2,8%
<span style="color: teal;">■</span> Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1,1%
<span style="color: brown;">■</span> L'Italia in Europa e nel mondo	0,9%
<span style="color: darkgreen;">■</span> Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	0,8%
<span style="color: magenta;">■</span> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,6%
<span style="color: darkblue;">■</span> Altre Missioni	2,4%
Totale:	100,0%

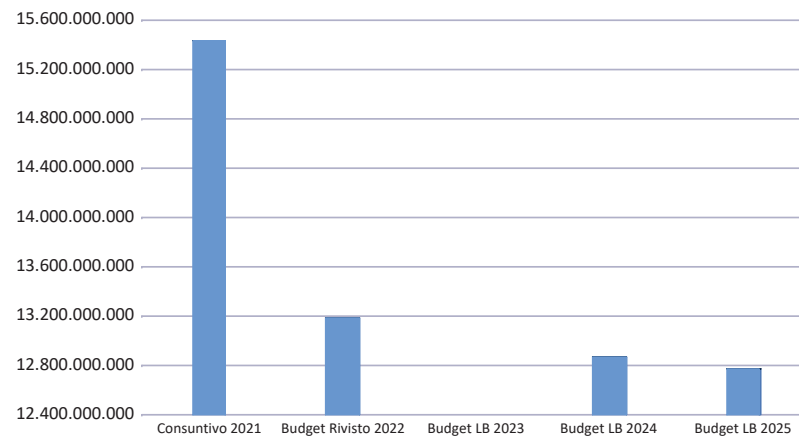
## BUDGET DELLO STATO 2023 - 2025

### Confronto con il Budget Rivisto 2022 ed il Consuntivo 2021 per tipologia di costo

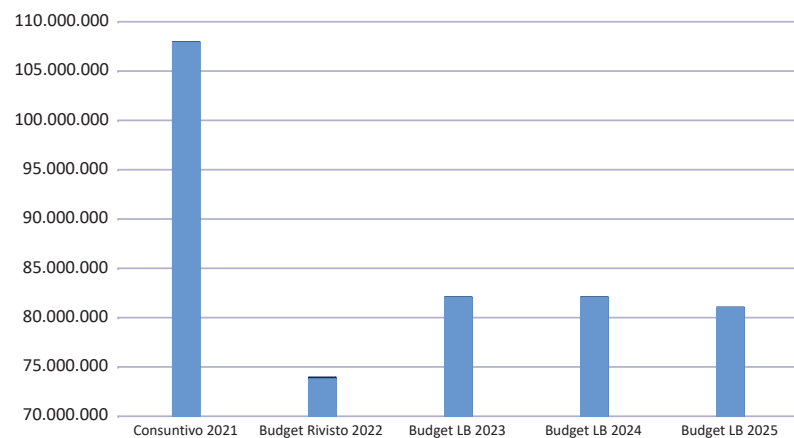
#### Personale



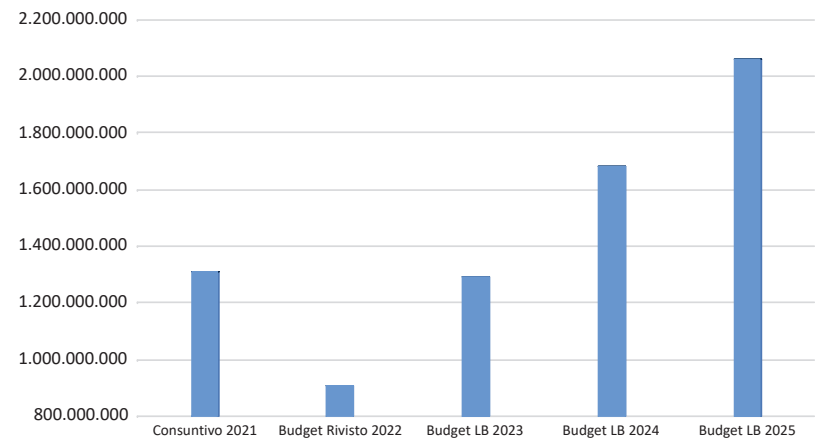
#### Acquisto di beni e servizi - Godimento di beni terzi - Oneri diversi di gestione



#### Oneri straordinari

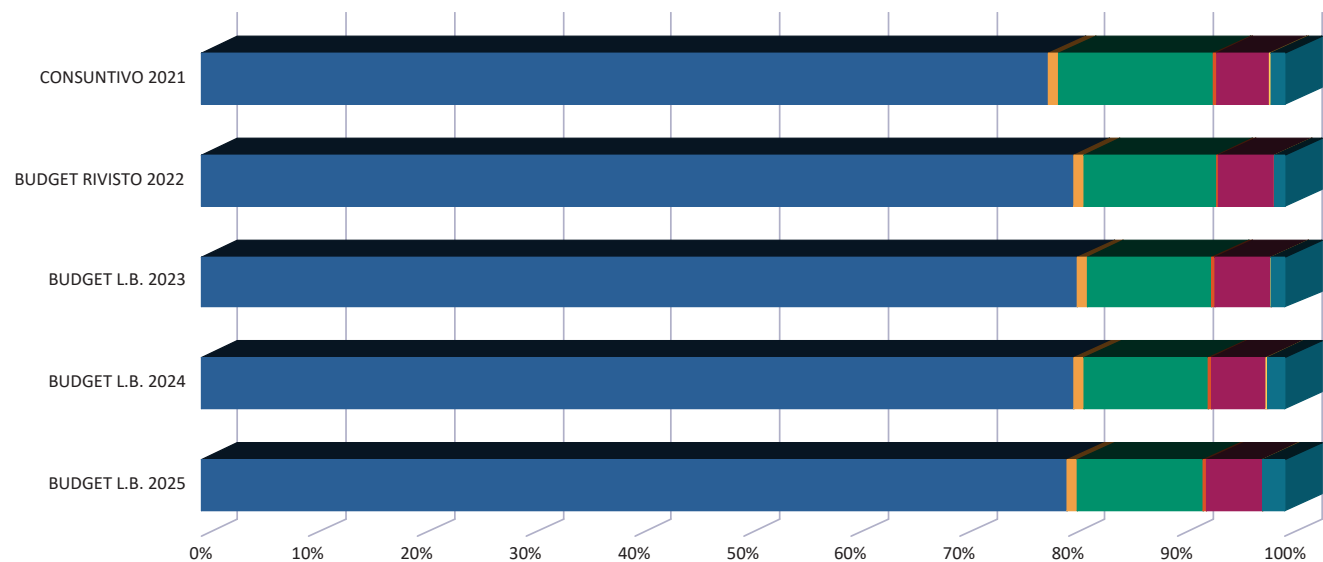


#### Ammortamenti



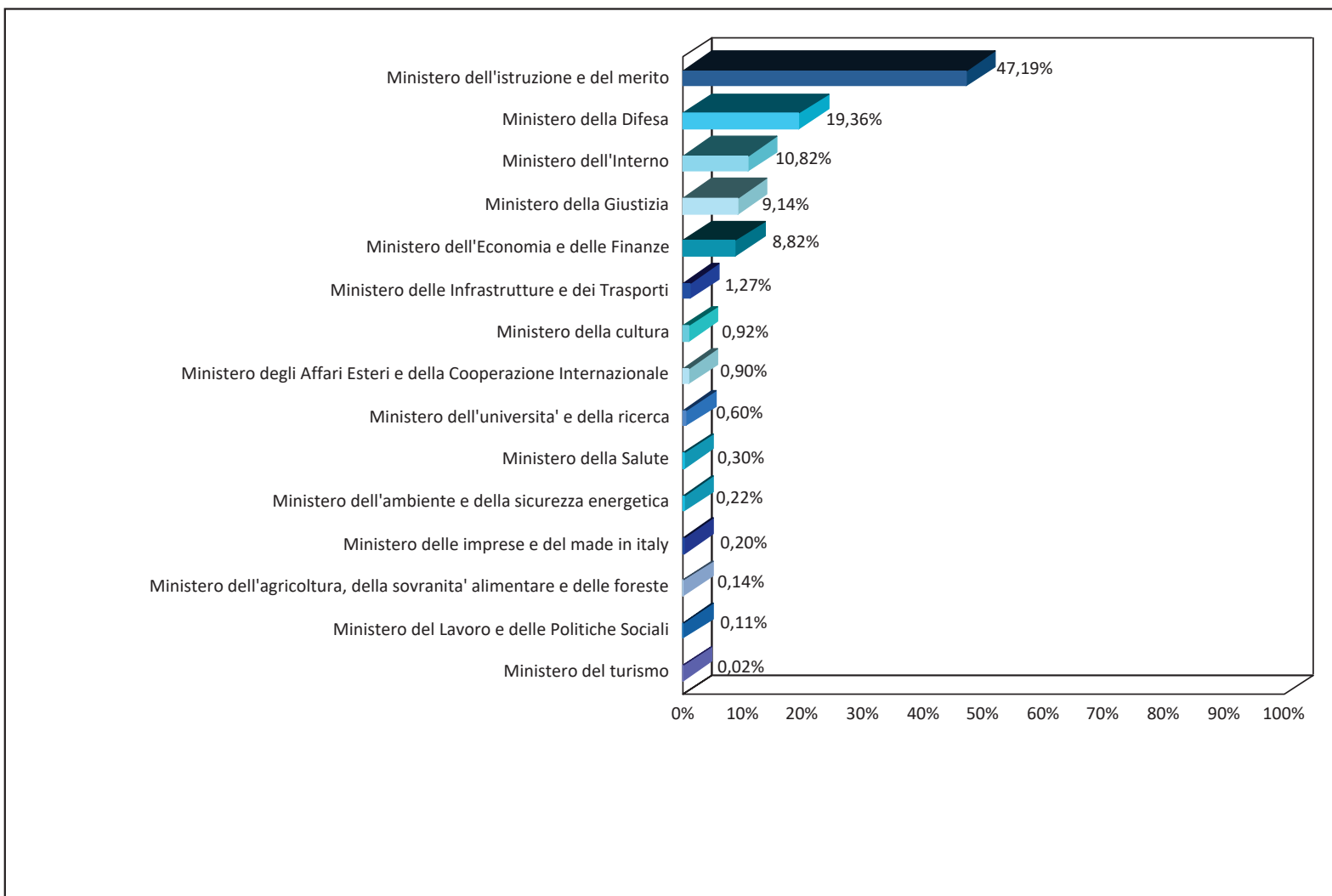
### BUDGET DELLO STATO 2023 - 2025

#### Confronto con il Budget Rivisto 2022 ed il Consuntivo 2021 per macroaggregati di costo



■ Personale 
 ■ Godimento di beni terzi 
 ■ Acquisto di beni e servizi 
 ■ Oneri diversi di gestione 
 ■ Imposte dell'esercizio 
 ■ Oneri straordinari 
 ■ Ammortamenti e svalutazioni

**BUDGET DELLO STATO 2023**  
**Costi propri per Amministrazione centrale**  
**(migliaia di €)**



**BUDGET DELLO STATO 2023**  
**Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio**  
**(in Euro)**

	2023	2024	2025
<b>Costo del Personale</b>	83.863.736.411	82.477.152.381	79.755.068.716
<b>Acquisto Beni e Servizi</b>	11.974.221.597	11.688.766.676	11.595.042.988
<b>Godimento di Beni Terzi</b>	914.153.644	917.119.700	916.142.699
<b>Oneri Diversi di Gestione</b>	258.463.209	257.182.057	257.061.815
<b>Imposte dell'Esercizio</b>	5.359.926.759	5.274.494.348	5.097.119.129
<b>Oneri Straordinari</b>	82.033.714	81.999.109	80.999.309
<b>Ammortamenti</b>	1.292.801.322	1.684.251.381	2.058.751.195
<b>TOTALE COSTI PROPRI</b>	<b>103.745.336.656</b>	<b>102.380.965.651</b>	<b>99.760.185.851</b>
<b>+ Investimenti</b>	4.613.273.511	4.247.307.892	4.261.122.478
<b>- Ammortamenti</b>	1.292.801.322	1.684.251.381	2.058.751.195
<b>+/- Rettifiche ed Integrazioni</b>	33.399.403.869	32.467.754.400	30.483.561.689
<b>+ Contributi Concessi</b>	544.973.756.011	476.704.633.999	474.334.256.891
<b>+ Oneri Finanziari</b>	81.105.784.681	91.213.529.109	97.893.252.181
<b>+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio</b>	417.178.710.688	415.856.406.335	419.864.136.808
<b>TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA</b>	<b>1.183.723.464.094</b>	<b>1.121.186.346.006</b>	<b>1.124.537.764.703</b>





## PARTE II

# TAVOLE AMMINISTRAZIONI



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>	<b>6.983.224.222</b>	<b>6.594.455.941</b>	<b>13.577.680.163</b>	<b>7.027.478.789</b>	<b>6.705.453.556</b>	<b>13.732.932.345</b>	<b>7.030.224.514</b>	<b>6.669.296.132</b>	<b>13.699.520.646</b>
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	70.295.493	414.514.300	484.809.793	75.417.062	328.277.013	403.694.075	79.669.708	310.287.013	389.956.721
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	2.693.048.826	30.699.376	2.723.748.202	2.702.207.998	30.699.376	2.732.907.374	2.707.703.954	30.699.376	2.738.403.330
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	19.348.012	6.250.000	25.598.012	20.451.163	1.250.000	21.701.163	21.436.191	1.250.000	22.686.191
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.987.500.000	57.300.458	3.044.800.458	2.987.500.000	57.300.458	3.044.800.458	2.987.500.000	57.300.458	3.044.800.458
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	81.646.383	24.830.286	106.476.669	85.590.652	18.944.855	104.535.507	89.863.953	19.401.921	109.265.874
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	280.425.538	79.100.465	359.526.003	300.486.445	79.100.465	379.586.910	321.671.403	79.100.465	400.771.868
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	197.524.876		197.524.876	194.948.217		194.948.217	192.858.053		192.858.053
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	514.872.466	5.644.330.376	6.159.202.842	522.314.625	5.853.511.180	6.375.825.805	490.958.625	5.834.783.363	6.325.741.988
Servizi finanziari e monetazione	138.562.627		138.562.627	138.562.627		138.562.627	138.562.627		138.562.627
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		337.430.680	337.430.680		336.370.209	336.370.209		336.473.536	336.473.536
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>		<b>125.462.068.647</b>	<b>125.462.068.647</b>		<b>127.618.288.647</b>	<b>127.618.288.647</b>		<b>126.775.708.647</b>	<b>126.775.708.647</b>
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		387.080.032	387.080.032		517.080.032	517.080.032		517.080.032	517.080.032
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		34.863.707.679	34.863.707.679		35.541.707.679	35.541.707.679		35.560.007.679	35.560.007.679
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		88.073.740.000	88.073.740.000		89.269.960.000	89.269.960.000		88.809.080.000	88.809.080.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali		2.137.540.936	2.137.540.936		2.289.540.936	2.289.540.936		1.889.540.936	1.889.540.936
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>		<b>87.618.475.871</b>	<b>87.618.475.871</b>		<b>34.209.986.516</b>	<b>34.209.986.516</b>		<b>33.334.327.682</b>	<b>33.334.327.682</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		87.421.302.950	87.421.302.950		34.063.300.000	34.063.300.000		33.188.300.000	33.188.300.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		197.172.921	197.172.921		146.686.516	146.686.516		146.027.682	146.027.682
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1.521.488.825</b>	<b>76.256.264</b>	<b>1.597.745.089</b>	<b>1.532.936.051</b>	<b>90.237.014</b>	<b>1.623.173.065</b>	<b>1.542.342.497</b>	<b>106.237.014</b>	<b>1.648.579.511</b>
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	1.521.488.825	3.663.764	1.525.152.589	1.532.936.051	3.599.514	1.536.535.565	1.542.342.497	3.599.514	1.545.942.011
Sicurezza democratica		72.592.500	72.592.500		86.637.500	86.637.500		102.637.500	102.637.500
<b>Soccorso civile</b>		<b>2.008.891.659</b>	<b>2.008.891.659</b>		<b>2.125.014.659</b>	<b>2.125.014.659</b>		<b>1.754.854.658</b>	<b>1.754.854.658</b>
Interventi per pubbliche calamita'		1.275.020.844	1.275.020.844		1.533.143.844	1.533.143.844		1.227.983.844	1.227.983.844
Protezione civile		733.870.815	733.870.815		591.870.815	591.870.815		526.870.814	526.870.814
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>		<b>16.877.747.472</b>	<b>16.877.747.472</b>		<b>15.656.314.129</b>	<b>15.656.314.129</b>		<b>16.035.719.696</b>	<b>16.035.719.696</b>
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		1.868.294.829	1.868.294.829		1.855.694.829	1.855.694.829		1.886.014.829	1.886.014.829
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		15.009.452.643	15.009.452.643		13.800.619.300	13.800.619.300		14.149.704.867	14.149.704.867
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		<b>5.150.904.028</b>	<b>5.150.904.028</b>		<b>5.071.021.426</b>	<b>5.071.021.426</b>		<b>6.566.035.595</b>	<b>6.566.035.595</b>
Sostegno allo sviluppo del trasporto		5.150.904.028	5.150.904.028		5.071.021.426	5.071.021.426		6.566.035.595	6.566.035.595
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>		<b>905.000.000</b>	<b>905.000.000</b>		<b>1.355.000.000</b>	<b>1.355.000.000</b>		<b>1.715.000.000</b>	<b>1.715.000.000</b>
Opere pubbliche e infrastrutture		905.000.000	905.000.000		1.355.000.000	1.355.000.000		1.715.000.000	1.715.000.000
<b>Comunicazioni</b>		<b>722.855.099</b>	<b>722.855.099</b>		<b>559.171.801</b>	<b>559.171.801</b>		<b>563.171.801</b>	<b>563.171.801</b>
Servizi postali		262.400.000	262.400.000		262.400.000	262.400.000		262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione		460.455.099	460.455.099		296.771.801	296.771.801		300.771.801	300.771.801
<b>Ricerca e innovazione</b>		<b>1.745.068.625</b>	<b>1.745.068.625</b>		<b>1.891.038.625</b>	<b>1.891.038.625</b>		<b>1.739.038.625</b>	<b>1.739.038.625</b>
Ricerca di base e applicata		1.745.068.625	1.745.068.625		1.891.038.625	1.891.038.625		1.739.038.625	1.739.038.625

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>		<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>
Sostegno allo sviluppo sostenibile		10.000.000	10.000.000		37.000.000	37.000.000		32.000.000	32.000.000
<b>Casa e assetto urbanistico</b>		<b>530.000.000</b>	<b>530.000.000</b>		<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>		<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>
Politiche abitative e riqualificazione periferie		530.000.000	530.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000	70.000.000
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>13.963.877</b>	<b>1.438.809.978</b>	<b>1.452.773.855</b>	<b>13.013.360</b>	<b>1.380.327.250</b>	<b>1.393.340.610</b>	<b>12.299.026</b>	<b>1.377.479.712</b>	<b>1.389.778.738</b>
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		551.669.391	551.669.391		501.061.069	501.061.069		497.886.665	497.886.665
Garanzia dei diritti dei cittadini	13.963.877	120.000.000	133.963.877	13.013.360	120.000.000	133.013.360	12.299.026	120.000.000	132.299.026
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		551.648.643	551.648.643		543.456.643	543.456.643		543.456.643	543.456.643
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124.010	168.124.010		168.124.010	168.124.010		168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy		47.367.934	47.367.934		47.685.528	47.685.528		48.012.394	48.012.394
<b>Politiche previdenziali</b>		<b>30.469.815</b>	<b>30.469.815</b>		<b>38.069.815</b>	<b>38.069.815</b>		<b>45.769.815</b>	<b>45.769.815</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		30.469.815	30.469.815		38.069.815	38.069.815		45.769.815	45.769.815
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>		<b>1.256.082.401</b>	<b>1.256.082.401</b>		<b>1.256.036.088</b>	<b>1.256.036.088</b>		<b>1.256.036.088</b>	<b>1.256.036.088</b>
Rapporti con le confessioni religiose		1.256.082.401	1.256.082.401		1.256.036.088	1.256.036.088		1.256.036.088	1.256.036.088
<b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>		<b>3.080.296.739</b>	<b>3.080.296.739</b>		<b>2.859.339.232</b>	<b>2.859.339.232</b>		<b>2.928.463.636</b>	<b>2.928.463.636</b>
Organi costituzionali		1.749.671.671	1.749.671.671		1.751.971.671	1.751.971.671		1.759.221.671	1.759.221.671
Presidenza del Consiglio dei Ministri		1.330.625.068	1.330.625.068		1.107.367.561	1.107.367.561		1.169.241.965	1.169.241.965
<b>Giovani e sport</b>		<b>929.507.071</b>	<b>929.507.071</b>		<b>857.642.071</b>	<b>857.642.071</b>		<b>860.464.071</b>	<b>860.464.071</b>
Attività ricreative e sport		724.292.887	724.292.887		636.427.887	636.427.887		639.249.887	639.249.887

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

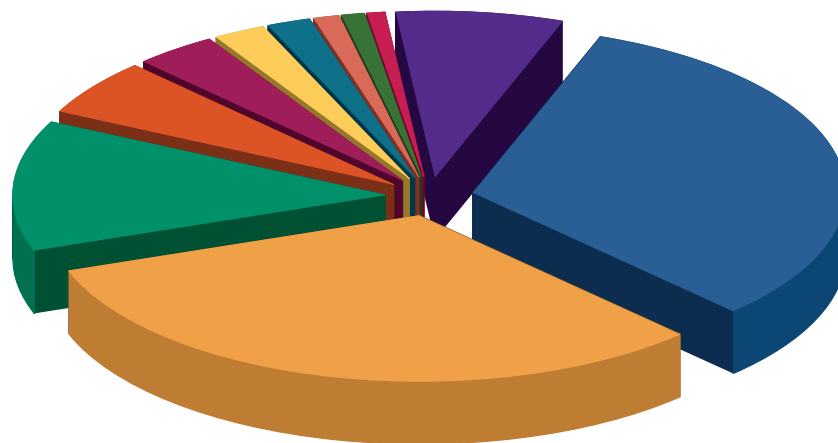
Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		205.214.184	205.214.184		221.214.184	221.214.184		221.214.184	221.214.184
<b>Giustizia</b>	<b>212.194.433</b>	<b>248.032.682</b>	<b>460.227.115</b>	<b>213.538.572</b>	<b>234.147.137</b>	<b>447.685.709</b>	<b>217.183.197</b>	<b>234.569.565</b>	<b>451.752.762</b>
Giustizia tributaria	212.194.433	9.275.650	221.470.083	213.538.572	9.275.650	222.814.222	217.183.197	9.275.650	226.458.847
Giustizia amministrativa		206.257.032	206.257.032		192.371.487	192.371.487		192.793.915	192.793.915
Autogoverno della magistratura		32.500.000	32.500.000		32.500.000	32.500.000		32.500.000	32.500.000
<b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>		<b>9.712.894.975</b>	<b>9.712.894.975</b>		<b>13.861.388.975</b>	<b>13.861.388.975</b>		<b>15.449.319.975</b>	<b>15.449.319.975</b>
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		9.712.894.975	9.712.894.975		13.861.388.975	13.861.388.975		15.449.319.975	15.449.319.975
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>414.401.399</b>	<b>572.975.855</b>	<b>987.377.254</b>	<b>489.849.190</b>	<b>546.406.187</b>	<b>1.036.255.377</b>	<b>553.346.874</b>	<b>521.501.444</b>	<b>1.074.848.318</b>
Indirizzo politico	26.179.490		26.179.490	26.200.776		26.200.776	26.365.812		26.365.812
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	171.566.214	6.572.950	178.139.164	237.770.421	6.572.950	244.343.371	294.030.780	6.572.950	300.603.730
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	6.051.986	564.042.905	570.094.891	6.379.324	537.473.237	543.852.561	6.732.225	512.568.494	519.300.719
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	169.396.350	2.360.000	171.756.350	174.023.991	2.360.000	176.383.991	176.174.010	2.360.000	178.534.010
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	41.207.360		41.207.360	45.474.677		45.474.677	50.044.047		50.044.047
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.145.272.756</b>	<b>264.970.793.122</b>	<b>274.116.065.878</b>	<b>9.276.815.962</b>	<b>216.421.883.128</b>	<b>225.698.699.090</b>	<b>9.355.396.108</b>	<b>218.034.994.156</b>	<b>227.390.390.264</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI



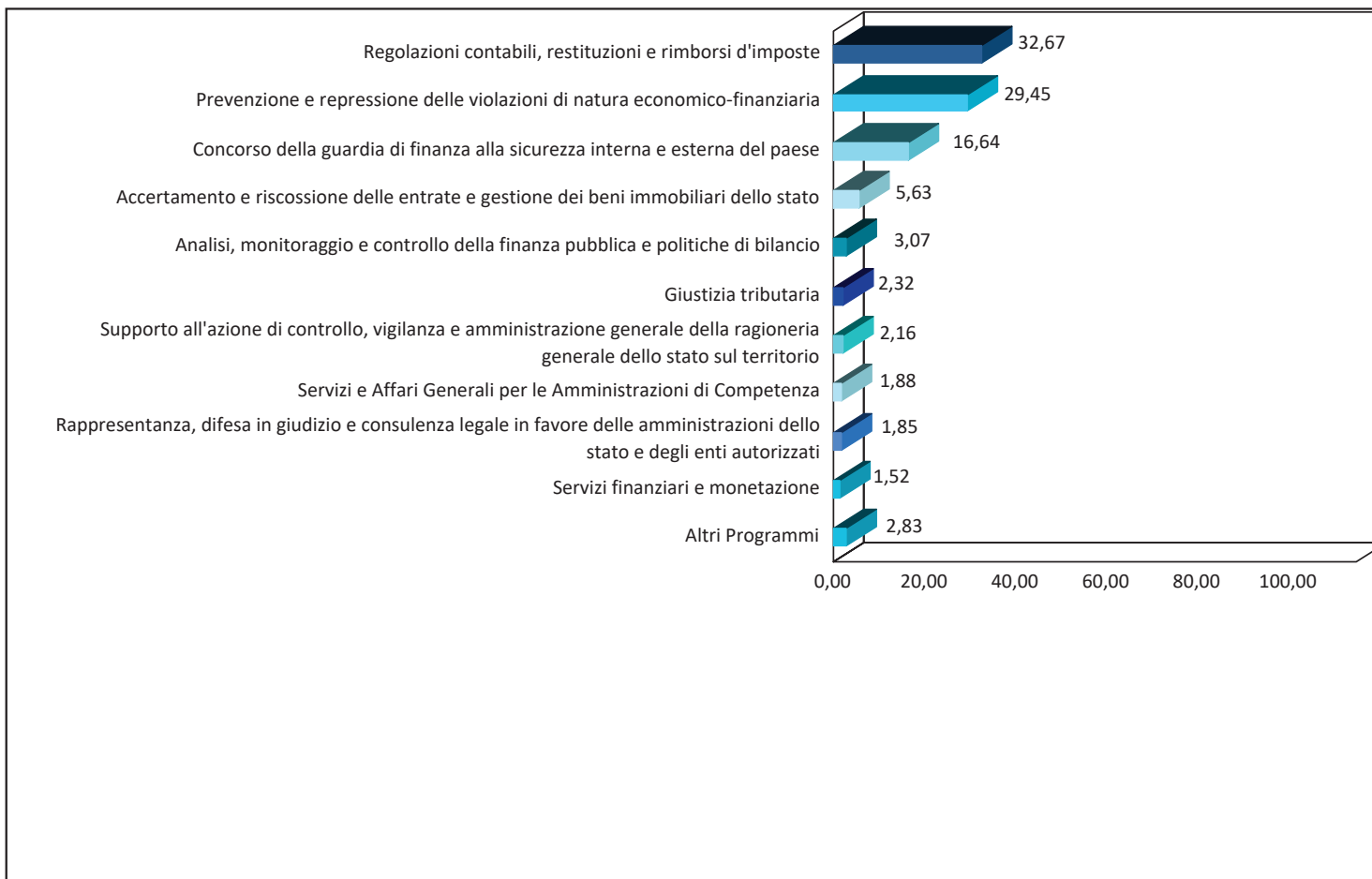
## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	32,1%
■	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	31,9%
■	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali	12,7%
■	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	5,5%
■	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	3,5%
■	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	2,2%
■	Sostegno allo sviluppo del trasporto	1,9%
■	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	1,1%
■	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	1,0%
■	Rapporti finanziari con Enti territoriali	0,8%
■	Altri Programmi	7,2%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	268	0,38	26.179.490	0,29	100,00				26.179.490	0,01
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	268	0,38	26.179.490	0,29	100,00				26.179.490	0,01
Indirizzo politico	268	0,38	26.179.490	0,29	100,00				26.179.490	0,01
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	2.434	3,46	226.737.451	2,48	25,05	678.221.593	0,26	74,95	904.959.044	0,33
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	161	0,23	13.963.877	0,15	2,04	671.648.643	0,25	97,96	685.612.520	0,25
Garanzia dei diritti dei cittadini	161	0,23	13.963.877	0,15	10,42	120.000.000	0,05	89,58	133.963.877	0,05
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						551.648.643	0,21	100,00	551.648.643	0,20
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	2.273	3,23	212.773.573	2,33	97,00	6.572.950	0,00	3,00	219.346.523	0,08
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2.182	3,10	171.566.214	1,88	96,31	6.572.950	0,00	3,69	178.139.164	0,06
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	91	0,13	41.207.360	0,45	100,00				41.207.360	0,02
<b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	692	0,98	245.609.008	2,69	1,30	18.671.605.556	7,05	98,70	18.917.214.564	6,90
<b>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>						3.080.296.739	1,16	100,00	3.080.296.739	1,12
Organi costituzionali						1.749.671.671	0,66	100,00	1.749.671.671	0,64
Presidenza del Consiglio dei Ministri						1.330.625.068	0,50	100,00	1.330.625.068	0,49
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>						387.080.032	0,15	100,00	387.080.032	0,14
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						387.080.032	0,15	100,00	387.080.032	0,14
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>						197.172.921	0,07	100,00	197.172.921	0,07
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						197.172.921	0,07	100,00	197.172.921	0,07
<b>Giustizia</b>						238.757.032	0,09	100,00	238.757.032	0,09
Giustizia amministrativa						206.257.032	0,08	100,00	206.257.032	0,08
Autogoverno della magistratura						32.500.000	0,01	100,00	32.500.000	0,01
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						72.592.500	0,03	100,00	72.592.500	0,03

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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						72.592.500	0,03	100,00	72.592.500	0,03
<b>Soccorso civile</b>						2.008.891.659	0,76	100,00	2.008.891.659	0,73
Interventi per pubbliche calamita'						1.275.020.844	0,48	100,00	1.275.020.844	0,47
Protezione civile						733.870.815	0,28	100,00	733.870.815	0,27
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>						1.868.294.829	0,71	100,00	1.868.294.829	0,68
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						1.868.294.829	0,71	100,00	1.868.294.829	0,68
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>						5.150.904.028	1,94	100,00	5.150.904.028	1,88
Sostegno allo sviluppo del trasporto						5.150.904.028	1,94	100,00	5.150.904.028	1,88
<b>Comunicazioni</b>						722.855.099	0,27	100,00	722.855.099	0,26
Servizi postali						262.400.000	0,10	100,00	262.400.000	0,10
Sostegno al pluralismo dell'informazione						460.455.099	0,17	100,00	460.455.099	0,17
<b>Ricerca e innovazione</b>						1.745.068.625	0,66	100,00	1.745.068.625	0,64
Ricerca di base e applicata						1.745.068.625	0,66	100,00	1.745.068.625	0,64
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						10.000.000	0,00	100,00	10.000.000	0,00
Sostegno allo sviluppo sostenibile						10.000.000	0,00	100,00	10.000.000	0,00
<b>Casa e assetto urbanistico</b>						530.000.000	0,20	100,00	530.000.000	0,19
Politiche abitative e riqualificazione periferie						530.000.000	0,20	100,00	530.000.000	0,19
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						767.161.335	0,29	100,00	767.161.335	0,28
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio						551.669.391	0,21	100,00	551.669.391	0,20
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,06	100,00	168.124.010	0,06
Tutela della privacy						47.367.934	0,02	100,00	47.367.934	0,02
<b>Politiche previdenziali</b>						30.469.815	0,01	100,00	30.469.815	0,01
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						30.469.815	0,01	100,00	30.469.815	0,01
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>	648	0,92	239.557.022	2,62	39,40	368.510.966	0,14	60,60	608.067.988	0,22

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	125	0,18	19.348.012	0,21	75,58	6.250.000	0,00	24,42	25.598.012	0,01
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	523	0,74	81.646.383	0,89	76,68	24.830.286	0,01	23,32	106.476.669	0,04
Servizi finanziari e monetazione			138.562.627	1,52	100,00				138.562.627	0,05
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						337.430.680	0,13	100,00	337.430.680	0,12
<b>Giovani e sport</b>						929.507.071	0,35	100,00	929.507.071	0,34
Attività ricreative e sport						724.292.887	0,27	100,00	724.292.887	0,26
Incentivazione e sostegno alla gioventù						205.214.184	0,08	100,00	205.214.184	0,07
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	45	0,06	6.051.986	0,07	1,06	564.042.905	0,21	98,94	570.094.891	0,21
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	45	0,06	6.051.986	0,07	1,06	564.042.905	0,21	98,94	570.094.891	0,21
<b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>	4.564	6,48	477.950.414	5,23	0,21	223.193.287.005	84,23	99,79	223.671.237.419	81,60
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>						125.074.988.615	47,20	100,00	125.074.988.615	45,63
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						34.863.707.679	13,16	100,00	34.863.707.679	12,72
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						88.073.740.000	33,24	100,00	88.073.740.000	32,13
Rapporti finanziari con Enti territoriali						2.137.540.936	0,81	100,00	2.137.540.936	0,78
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>						87.421.302.950	32,99	100,00	87.421.302.950	31,89
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						87.421.302.950	32,99	100,00	87.421.302.950	31,89
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>						905.000.000	0,34	100,00	905.000.000	0,33
Opere pubbliche e infrastrutture						905.000.000	0,34	100,00	905.000.000	0,33
<b>Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>						9.712.894.975	3,67	100,00	9.712.894.975	3,54
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						9.712.894.975	3,67	100,00	9.712.894.975	3,54

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>	4.564	6,48	477.950.414	5,23	85,80	79.100.465	0,03	14,20	557.050.879	0,20
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.849	2,63	280.425.538	3,07	78,00	79.100.465	0,03	22,00	359.526.003	0,13
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	2.715	3,85	197.524.876	2,16	100,00				197.524.876	0,07
<b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>	2.003	2,84	3.784.862.392	41,39	14,46	22.390.955.828	8,45	85,54	26.175.818.220	9,55
<b>Giustizia</b>	1.601	2,27	212.194.433	2,32	95,81	9.275.650	0,00	4,19	221.470.083	0,08
Giustizia tributaria	1.601	2,27	212.194.433	2,32	95,81	9.275.650	0,00	4,19	221.470.083	0,08
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>						15.009.452.643	5,66	100,00	15.009.452.643	5,48
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						15.009.452.643	5,66	100,00	15.009.452.643	5,48
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>						1.256.082.401	0,47	100,00	1.256.082.401	0,46
Rapporti con le confessioni religiose						1.256.082.401	0,47	100,00	1.256.082.401	0,46
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>	402	0,57	3.572.667.959	39,07	36,87	6.116.145.134	2,31	63,13	9.688.813.093	3,53
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	402	0,57	70.295.493	0,77	14,50	414.514.300	0,16	85,50	484.809.793	0,18
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			2.987.500.000	32,67	98,12	57.300.458	0,02	1,88	3.044.800.458	1,11
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			514.872.466	5,63	8,36	5.644.330.376	2,13	91,64	6.159.202.842	2,25
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	59.188	84,04	4.214.537.651	46,08	99,19	34.363.140	0,01	0,81	4.248.900.791	1,55
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	21.308	30,25	1.521.488.825	16,64	99,76	3.663.764	0,00	0,24	1.525.152.589	0,56
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	21.308	30,25	1.521.488.825	16,64	99,76	3.663.764	0,00	0,24	1.525.152.589	0,56
<b>Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>	37.880	53,78	2.693.048.826	29,45	98,87	30.699.376	0,01	1,13	2.723.748.202	0,99
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	37.880	53,78	2.693.048.826	29,45	98,87	30.699.376	0,01	1,13	2.723.748.202	0,99
<b>AVVOCATURA DELLO STATO</b>	1.283	1,82	169.396.350	1,85	98,63	2.360.000	0,00	1,37	171.756.350	0,06

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	1.283	1,82	169.396.350	1,85	98,63	2.360.000	0,00	1,37	171.756.350	0,06
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.283	1,82	169.396.350	1,85	98,63	2.360.000	0,00	1,37	171.756.350	0,06
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>70.431</b>	<b>100,00</b>	<b>9.145.272.756</b>	<b>100,00</b>	<b>3,34</b>	<b>264.970.793.122</b>	<b>100,00</b>	<b>96,66</b>	<b>274.116.065.878</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	26.179.490	21.353.346 (81,57%)	2.402.551 (9,18%)	31.132 (0,12%)	159.850 (0,61%)	1.384.037 (5,29%)		848.575 (3,24%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	24.173.897	(82,80%)	2.227.058 (9,21%)	20.015.885 (0,12%)	147.137 (0,61%)	1.296.276 (5,36%)		459.182 (1,90%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.005.593	(66,70%)	175.493 (8,75%)	1.337.752 (0,12%)	476 (0,63%)	12.713 (4,38%)		87.761 (19,42%)
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	226.737.451	135.383.168 (59,71%)	55.227.159 (24,36%)	1.507.720 (0,66%)	265.937 (0,12%)	8.860.956 (3,91%)	1.148.532 (0,51%)	24.343.979 (10,74%)
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	87.005.519	(93,25%)	223.805 (0,26%)	81.129.440 (0,01%)	116 (0,01%)	8.776 (6,14%)		5.343.227 (0,34%)
Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali	17.457.452	(79,56%)	1.011.598 (5,79%)	13.888.673 (0,39%)	393 (0,25%)	43.231 (5,15%)		898.332 (8,87%)
Direzione dei servizi del tesoro	18.578.166	(65,61%)	2.779.525 (14,96%)	12.182.362 (1,22%)	202 (0,56%)	103.742 (4,25%)	789.901 (5,63%)	1.046.730 (7,77%)
Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	78.810.450	(10,41%)	49.901.526 (63,32%)	8.202.898 (1,51%)	1.675 (0,06%)	46.077 (0,68%)		536.219 (24,03%)
Direzione del personale	21.381.396	(80,43%)	1.056.353 (4,94%)	17.196.160 (0,08%)	71 (0,21%)	44.355 (5,21%)	1.113.953 (0,48%)	101.802 (8,66%)
Direzione della comunicazione istituzionale	3.504.468	(79,26%)	254.352 (7,26%)	2.777.589 (0,12%)	163 (0,56%)	19.756 (5,12%)		179.325 (7,68%)
<b>DIPARTIMENTO DEL TESORO</b>	245.609.008	45.884.417 (18,68%)	174.564.458 (71,07%)	4.815.576 (1,96%)	365.283 (0,15%)	2.982.577 (1,21%)	590.169 (0,24%)	16.406.528 (6,68%)
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	12.175.370	(40,19%)	4.662.105 (38,29%)	4.893.783 (4,88%)	659 (0,36%)	44.051 (2,62%)	318.905 (0,60%)	72.700 (13,06%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	7.096.913	3.399.424 (47,90%)	2.250.114 (31,71%)	311.638 (4,39%)	23.127 (0,33%)	221.957 (3,13%)	38.167 (0,54%)	852.486 (12,01%)
Direzione II - Debito pubblico	15.608.089	6.360.863 (40,75%)	4.270.692 (27,36%)	650.273 (4,17%)	48.304 (0,31%)	414.235 (2,65%)	79.719 (0,51%)	3.784.003 (24,24%)
Direzione III - rapporti finanziari europei	7.143.895	3.391.022 (47,47%)	2.361.319 (33,05%)	318.400 (4,46%)	23.629 (0,33%)	219.954 (3,08%)	38.997 (0,55%)	790.574 (11,07%)
Direzione IV - rapporti finanziari internazionali	8.394.623	4.110.725 (48,97%)	2.960.015 (35,26%)	403.582 (4,81%)	29.919 (0,36%)	267.156 (3,18%)	49.376 (0,59%)	573.850 (6,84%)
Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario	19.348.012	7.615.712 (39,36%)	6.824.991 (35,27%)	845.152 (4,37%)	62.794 (0,32%)	494.474 (2,56%)	103.632 (0,54%)	3.401.258 (17,58%)
Direzione VI - interventi finanziari nell'economia	156.268.268	7.752.080 (4,96%)	144.084.376 (92,20%)	833.047 (0,53%)	69.576 (0,04%)	502.352 (0,32%)	102.146 (0,07%)	2.924.691 (1,87%)
Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico	12.794.376	4.905.159 (38,34%)	5.020.387 (39,24%)	518.485 (4,05%)	38.505 (0,30%)	318.970 (2,49%)	63.548 (0,50%)	1.929.322 (15,08%)
Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale	2.289.002	1.073.808 (46,91%)	755.454 (33,00%)	121.037 (5,29%)	8.999 (0,39%)	69.476 (3,04%)	14.852 (0,65%)	245.376 (10,72%)
Servizio affari legali e contenzioso	4.490.459	2.381.835 (53,04%)	1.375.005 (30,62%)	220.303 (4,91%)	16.379 (0,36%)	155.098 (3,45%)	27.032 (0,60%)	314.807 (7,01%)
<b>DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO</b>	477.950.414	271.677.494 (56,84%)	84.004.473 (17,58%)	28.593.056 (5,98%)	2.371.523 (0,50%)	17.803.464 (3,72%)	71.798 (0,02%)	73.428.606 (15,36%)
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	9.487.021	7.801.292 (82,23%)	734.237 (7,74%)	78.172 (0,82%)	27.156 (0,29%)	513.412 (5,41%)	1.445 (0,02%)	331.306 (3,49%)
Servizio centrale per il sistema delle ragionierie e per il controllo interno dipartimentale	3.798.214	2.079.121 (54,74%)	1.114.625 (29,35%)	233.526 (6,15%)	6.801 (0,18%)	132.372 (3,49%)	362 (0,01%)	231.408 (6,09%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	16.298.960	8.261.723 (50,69%)	5.835.068 (35,80%)	714.864 (4,39%)	42.835 (0,26%)	542.387 (3,33%)	1.947 (0,01%)	900.136 (5,52%)
Ispettorato generale del bilancio	28.209.235	9.758.189 (34,59%)	10.548.688 (37,39%)	2.388.907 (8,47%)	40.988 (0,15%)	640.139 (2,27%)	2.260 (0,01%)	4.830.064 (17,12%)
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	9.471.346	6.913.078 (72,99%)	1.139.378 (12,03%)	176.092 (1,86%)	29.146 (0,31%)	453.625 (4,79%)	1.551 (0,02%)	758.477 (8,01%)
Ispettorato generale per gli affari economici	9.344.278	4.503.949 (48,20%)	2.771.630 (29,66%)	600.095 (6,42%)	17.743 (0,19%)	295.589 (3,16%)	944 (0,01%)	1.154.329 (12,35%)
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	13.640.041	5.967.606 (43,75%)	5.940.260 (43,55%)	286.702 (2,10%)	24.684 (0,18%)	391.835 (2,87%)	1.314 (0,01%)	1.027.639 (7,53%)
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea	20.100.143	6.283.635 (31,26%)	7.983.843 (39,72%)	1.774.700 (8,83%)	28.610 (0,14%)	412.488 (2,05%)	1.522 (0,01%)	3.615.345 (17,99%)
Unità di missione NG - EU	1.786.818	1.271.206 (71,14%)	310.441 (17,37%)	58.645 (3,28%)	4.140 (0,23%)	83.261 (4,66%)	220 (0,01%)	58.905 (3,30%)
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.068.174	3.873.667 (76,43%)	482.818 (9,53%)	63.999 (1,26%)	15.525 (0,31%)	254.288 (5,02%)	826 (0,02%)	377.050 (7,44%)
Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	78.013.797	7.445.433 (9,54%)	21.440.336 (27,48%)	4.230.666 (5,42%)	256.779 (0,33%)	487.666 (0,63%)	1.953 (0,00%)	44.150.964 (56,59%)
Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica	6.424.739	4.324.399 (67,31%)	942.157 (14,66%)	131.312 (2,04%)	53.634 (0,83%)	284.308 (4,43%)	937 (0,01%)	687.993 (10,71%)
Servizio centrale per il PNRR	9.081.012	2.832.155 (31,19%)	4.189.957 (46,14%)	932.694 (10,27%)	13.603 (0,15%)	186.290 (2,05%)	724 (0,01%)	925.589 (10,19%)
Unità di missione per la revisione della spesa	1.256.370	1.064.796 (84,75%)	101.678 (8,09%)	345 (0,03%)	1.778 (0,14%)	70.026 (5,57%)	205 (0,02%)	17.542 (1,40%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	10.220.393	8.834.743 (86,44%)	398.305 (3,90%)	13.463 (0,13%)	14.443 (0,14%)	581.195 (5,69%)	1.309 (0,01%)	376.935 (3,69%)
Ucb Economia e Finanze	7.587.330	6.529.188 (86,05%)	97.291 (1,28%)	12.504 (0,16%)	1.065 (0,01%)	428.082 (5,64%)	1.790 (0,02%)	517.411 (6,82%)
UCB Sviluppo economico	3.038.864	2.569.723 (84,56%)	117.046 (3,85%)	10.205 (0,34%)	5.023 (0,17%)	168.590 (5,55%)	637 (0,02%)	167.640 (5,52%)
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.804.352	1.871.193 (66,72%)	106.735 (3,81%)	510.600 (18,21%)	24.016 (0,86%)	122.734 (4,38%)	455 (0,02%)	168.618 (6,01%)
Ucb Giustizia	4.222.567	3.399.841 (80,52%)	280.113 (6,63%)	11.716 (0,28%)	23.525 (0,56%)	222.801 (5,28%)	861 (0,02%)	283.711 (6,72%)
Ucb Affari esteri e Cooperazione internazionale	5.845.571	4.005.098 (68,52%)	952.100 (16,29%)	15.852 (0,27%)	66.343 (1,13%)	262.595 (4,49%)	1.036 (0,02%)	542.546 (9,28%)
Ucb Istruzione	3.420.647	2.560.871 (74,87%)	182.742 (5,34%)	261.045 (7,63%)	7.709 (0,23%)	167.733 (4,90%)	603 (0,02%)	239.944 (7,01%)
Ucb Interno	4.582.675	3.570.381 (77,91%)	473.685 (10,34%)	17.585 (0,38%)	46.184 (1,01%)	234.092 (5,11%)	938 (0,02%)	239.810 (5,23%)
Ucb Transizione ecologica	2.680.657	2.277.817 (84,97%)	73.656 (2,75%)	30.778 (1,15%)	720 (0,03%)	149.644 (5,58%)	546 (0,02%)	147.497 (5,50%)
Ucb Infrastrutture e mobilità sostenibili	4.441.768	3.464.143 (77,99%)	365.170 (8,22%)	13.095 (0,29%)	73.033 (1,64%)	226.869 (5,11%)	918 (0,02%)	298.540 (6,72%)
Ucb Turismo	1.341.591	1.083.101 (80,73%)	92.893 (6,92%)	84.852 (6,32%)	7 (0,00%)	71.337 (5,32%)	205 (0,02%)	9.196 (0,69%)
Ucb Difesa	5.034.188	4.242.095 (84,27%)	191.514 (3,80%)	14.924 (0,30%)	34.465 (0,68%)	277.926 (5,52%)	1.154 (0,02%)	272.111 (5,41%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.399.242	1.933.581 (80,59%)	152.542 (6,36%)	9.947 (0,41%)	15.760 (0,66%)	126.144 (5,26%)	452 (0,02%)	160.817 (6,70%)
Ucb Cultura	2.490.116	1.935.767 (77,74%)	213.887 (8,59%)	13.646 (0,55%)	25.017 (1,00%)	126.717 (5,09%)	456 (0,02%)	174.626 (7,01%)
Ucb Salute	3.538.209	2.660.898 (75,20%)	189.039 (5,34%)	266.574 (7,53%)	34.807 (0,98%)	174.647 (4,94%)	704 (0,02%)	211.540 (5,98%)
Ucb Università e Ricerca	2.277.800	1.849.256 (81,19%)	119.881 (5,26%)	134.196 (5,89%)	2.937 (0,13%)	121.787 (5,35%)	453 (0,02%)	49.290 (2,16%)
Servizio Studi Dipartimentale	2.519.419	1.836.657 (72,90%)	277.963 (11,03%)	22.838 (0,91%)	6.506 (0,26%)	120.675 (4,79%)	346 (0,01%)	254.434 (10,10%)
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.757.665	1.490.980 (84,83%)	72.012 (4,10%)	9.179 (0,52%)	1.421 (0,08%)	97.625 (5,55%)	441 (0,03%)	86.008 (4,89%)
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	2.901.759	2.230.706 (76,87%)	165.426 (5,70%)	173.212 (5,97%)	5.237 (0,18%)	146.057 (5,03%)	671 (0,02%)	180.450 (6,22%)
Ragioneria Territoriale - Ancona	2.406.630	1.694.972 (70,43%)	218.423 (9,08%)	255.622 (10,62%)	16.989 (0,71%)	110.963 (4,61%)	490 (0,02%)	109.171 (4,54%)
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.027.982	752.123 (73,16%)	77.330 (7,52%)	74.954 (7,29%)	11.285 (1,10%)	49.278 (4,79%)	193 (0,02%)	62.819 (6,11%)
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	2.687.940	1.876.006 (69,79%)	273.973 (10,19%)	262.410 (9,76%)	4.597 (0,17%)	122.765 (4,57%)	551 (0,02%)	147.638 (5,49%)
Ragioneria Territoriale - Arezzo	1.318.068	856.772 (65,00%)	87.146 (6,61%)	225.435 (17,10%)	5.151 (0,39%)	56.058 (4,25%)	260 (0,02%)	87.246 (6,62%)
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	3.961.204	2.949.456 (74,46%)	200.444 (5,06%)	425.442 (10,74%)	16.553 (0,42%)	193.062 (4,87%)	892 (0,02%)	175.355 (4,43%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	6.758.574	4.956.287 (73,33%)	599.708 (8,87%)	511.393 (7,57%)	52.666 (0,78%)	324.691 (4,80%)	1.432 (0,02%)	312.397 (4,62%)
Ragioneria Territoriale - Bergamo/Brescia	3.477.037	2.835.197 (81,54%)	177.032 (5,09%)	81.021 (2,33%)	12.304 (0,35%)	185.594 (5,34%)	826 (0,02%)	185.063 (5,32%)
Ragioneria Territoriale - Bologna	4.079.723	3.182.734 (78,01%)	373.188 (9,15%)	46.599 (1,14%)	19.756 (0,48%)	208.533 (5,11%)	900 (0,02%)	248.013 (6,08%)
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.153.906	887.035 (76,87%)	80.933 (7,01%)	66.842 (5,79%)	1.660 (0,14%)	58.082 (5,03%)	260 (0,02%)	59.095 (5,12%)
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.559.618	1.258.266 (80,68%)	119.651 (7,67%)	8.987 (0,58%)	5.216 (0,33%)	82.403 (5,28%)	370 (0,02%)	84.724 (5,43%)
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Oristano	4.049.986	2.912.638 (71,92%)	397.957 (9,83%)	331.853 (8,19%)	28.451 (0,70%)	190.686 (4,71%)	897 (0,02%)	187.504 (4,63%)
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Isernia	2.749.978	2.114.170 (76,88%)	204.354 (7,43%)	124.724 (4,54%)	12.934 (0,47%)	138.446 (5,03%)	619 (0,02%)	154.732 (5,63%)
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.219.414	2.377.202 (73,84%)	117.574 (3,65%)	340.105 (10,56%)	79.194 (2,46%)	155.605 (4,83%)	685 (0,02%)	149.049 (4,63%)
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	1.557.535	1.256.719 (80,69%)	114.904 (7,38%)	17.181 (1,10%)	4.045 (0,26%)	82.275 (5,28%)	359 (0,02%)	82.052 (5,27%)
Ragioneria Territoriale - Cuneo	2.047.049	1.361.171 (66,49%)	141.427 (6,91%)	365.018 (17,83%)	9.071 (0,44%)	89.118 (4,35%)	390 (0,02%)	80.854 (3,95%)
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco/Sondrio	2.417.807	1.820.305 (75,29%)	193.805 (8,02%)	133.222 (5,51%)	20.785 (0,86%)	119.176 (4,93%)	562 (0,02%)	129.952 (5,37%)
Ragioneria Territoriale - Cosenza	2.302.887	1.800.523 (78,19%)	133.695 (5,81%)	94.995 (4,13%)	4.168 (0,18%)	117.910 (5,12%)	525 (0,02%)	151.071 (6,56%)

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.990.513	2.324.414 (77,73%)	207.062 (6,92%)	135.923 (4,55%)	25.187 (0,84%)	152.179 (5,09%)	708 (0,02%)	145.040 (4,85%)
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	2.402.504	1.337.956 (55,69%)	389.480 (16,21%)	459.391 (19,12%)	19.250 (0,80%)	87.613 (3,65%)	392 (0,02%)	108.422 (4,51%)
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini - Ravenna	2.143.359	1.660.796 (77,49%)	201.498 (9,40%)	55.055 (2,57%)	16.150 (0,75%)	108.762 (5,07%)	479 (0,02%)	100.619 (4,69%)
Ragioneria Territoriale - Ferrara	877.985	670.556 (76,37%)	95.284 (10,85%)	8.110 (0,92%)	2.971 (0,34%)	43.897 (5,00%)	206 (0,02%)	56.961 (6,49%)
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.208.544	1.712.370 (77,53%)	98.783 (4,47%)	167.666 (7,59%)	6.566 (0,30%)	112.068 (5,07%)	492 (0,02%)	110.599 (5,01%)
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	4.291.373	2.856.371 (66,56%)	412.476 (9,61%)	586.267 (13,66%)	56.592 (1,32%)	186.948 (4,36%)	877 (0,02%)	191.842 (4,47%)
Ragioneria Territoriale - Frosinone/Latina	3.956.292	2.620.819 (66,24%)	317.755 (8,03%)	593.468 (15,00%)	21.926 (0,55%)	171.546 (4,34%)	817 (0,02%)	229.961 (5,81%)
Ragioneria Territoriale - Genova	4.329.743	2.843.815 (65,68%)	466.533 (10,78%)	581.823 (13,44%)	53.094 (1,23%)	186.183 (4,30%)	834 (0,02%)	197.461 (4,56%)
Ragioneria Territoriale - Lecce	2.764.610	2.200.065 (79,58%)	115.385 (4,17%)	146.481 (5,30%)	11.937 (0,43%)	143.977 (5,21%)	661 (0,02%)	146.105 (5,28%)
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.652.878	1.292.865 (78,22%)	101.105 (6,12%)	76.359 (4,62%)	12.977 (0,79%)	84.629 (5,12%)	409 (0,02%)	84.534 (5,11%)
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa-Carrara	1.196.945	876.489 (73,23%)	106.458 (8,89%)	69.738 (5,83%)	31.582 (2,64%)	57.397 (4,80%)	252 (0,02%)	55.030 (4,60%)
Ragioneria Territoriale - Macerata	859.407	628.311 (73,11%)	87.883 (10,23%)	47.097 (5,48%)	6.115 (0,71%)	41.163 (4,79%)	173 (0,02%)	48.665 (5,66%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.952.590	1.533.955 (78,56%)	141.730 (7,26%)	46.531 (2,38%)	11.242 (0,58%)	100.442 (5,14%)	454 (0,02%)	118.236 (6,06%)
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	9.552.191	6.255.078 (65,48%)	592.175 (6,20%)	1.847.012 (19,34%)	37.904 (0,40%)	409.560 (4,29%)	1.763 (0,02%)	408.699 (4,28%)
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	1.608.890	1.137.757 (70,72%)	138.956 (8,64%)	168.481 (10,47%)	3.824 (0,24%)	74.513 (4,63%)	333 (0,02%)	85.026 (5,28%)
Ragioneria Territoriale - Modena	1.152.852	786.666 (68,24%)	110.105 (9,55%)	137.042 (11,89%)	6.199 (0,54%)	51.505 (4,47%)	242 (0,02%)	61.093 (5,30%)
Ragioneria Territoriale - Napoli	12.676.056	8.252.107 (65,10%)	1.483.786 (11,71%)	1.731.189 (13,66%)	121.637 (0,96%)	540.319 (4,26%)	2.393 (0,02%)	544.625 (4,30%)
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbanò	1.402.299	1.066.719 (76,07%)	109.262 (7,79%)	75.627 (5,39%)	7.027 (0,50%)	69.864 (4,98%)	294 (0,02%)	73.506 (5,24%)
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.109.284	832.240 (75,02%)	84.903 (7,65%)	72.617 (6,55%)	15.730 (1,42%)	54.527 (4,92%)	236 (0,02%)	49.032 (4,42%)
Ragioneria Territoriale - Palermo	5.359.436	4.015.061 (74,92%)	734.379 (13,70%)	11.997 (0,22%)	46.890 (0,87%)	263.028 (4,91%)	1.208 (0,02%)	286.873 (5,35%)
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	3.162.854	2.322.023 (73,42%)	158.001 (5,00%)	328.447 (10,38%)	12.453 (0,39%)	151.998 (4,81%)	708 (0,02%)	189.224 (5,98%)
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	2.434.382	1.713.410 (70,38%)	144.346 (5,93%)	290.879 (11,95%)	20.110 (0,83%)	112.233 (4,61%)	487 (0,02%)	152.917 (6,28%)
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni	3.749.282	2.867.919 (76,49%)	302.902 (8,08%)	160.098 (4,27%)	32.958 (0,88%)	187.774 (5,01%)	845 (0,02%)	196.786 (5,25%)
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	1.530.683	1.174.191 (76,71%)	124.886 (8,16%)	65.285 (4,27%)	9.172 (0,60%)	76.841 (5,02%)	374 (0,02%)	79.934 (5,22%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.952.590	1.533.955 (78,56%)	141.730 (7,26%)	46.531 (2,38%)	11.242 (0,58%)	100.442 (5,14%)	454 (0,02%)	118.236 (6,06%)
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	9.552.191	6.255.078 (65,48%)	592.175 (6,20%)	1.847.012 (19,34%)	37.904 (0,40%)	409.560 (4,29%)	1.763 (0,02%)	408.699 (4,28%)
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	1.608.890	1.137.757 (70,72%)	138.956 (8,64%)	168.481 (10,47%)	3.824 (0,24%)	74.513 (4,63%)	333 (0,02%)	85.026 (5,28%)
Ragioneria Territoriale - Modena	1.152.852	786.666 (68,24%)	110.105 (9,55%)	137.042 (11,89%)	6.199 (0,54%)	51.505 (4,47%)	242 (0,02%)	61.093 (5,30%)
Ragioneria Territoriale - Napoli	12.676.056	8.252.107 (65,10%)	1.483.786 (11,71%)	1.731.189 (13,66%)	121.637 (0,96%)	540.319 (4,26%)	2.393 (0,02%)	544.625 (4,30%)
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbanò	1.402.299	1.066.719 (76,07%)	109.262 (7,79%)	75.627 (5,39%)	7.027 (0,50%)	69.864 (4,98%)	294 (0,02%)	73.506 (5,24%)
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.109.284	832.240 (75,02%)	84.903 (7,65%)	72.617 (6,55%)	15.730 (1,42%)	54.527 (4,92%)	236 (0,02%)	49.032 (4,42%)
Ragioneria Territoriale - Palermo	5.359.436	4.015.061 (74,92%)	734.379 (13,70%)	11.997 (0,22%)	46.890 (0,87%)	263.028 (4,91%)	1.208 (0,02%)	286.873 (5,35%)
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	3.162.854	2.322.023 (73,42%)	158.001 (5,00%)	328.447 (10,38%)	12.453 (0,39%)	151.998 (4,81%)	708 (0,02%)	189.224 (5,98%)
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	2.434.382	1.713.410 (70,38%)	144.346 (5,93%)	290.879 (11,95%)	20.110 (0,83%)	112.233 (4,61%)	487 (0,02%)	152.917 (6,28%)
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni	3.749.282	2.867.919 (76,49%)	302.902 (8,08%)	160.098 (4,27%)	32.958 (0,88%)	187.774 (5,01%)	845 (0,02%)	196.786 (5,25%)
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	1.530.683	1.174.191 (76,71%)	124.886 (8,16%)	65.285 (4,27%)	9.172 (0,60%)	76.841 (5,02%)	374 (0,02%)	79.934 (5,22%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.455.822	1.996.723 (81,31%)	167.280 (6,81%)	9.981 (0,41%)	18.210 (0,74%)	130.753 (5,32%)	572 (0,02%)	132.304 (5,39%)
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.439.356	1.157.744 (80,43%)	93.650 (6,51%)	8.263 (0,57%)	2.099 (0,15%)	75.788 (5,27%)	344 (0,02%)	101.467 (7,05%)
Ragioneria Territoriale - Teramo	1.105.610	734.506 (66,43%)	90.173 (8,16%)	164.508 (14,88%)	6.280 (0,57%)	48.102 (4,35%)	203 (0,02%)	61.837 (5,59%)
Ragioneria Territoriale - Trento	1.648.110	1.267.925 (76,93%)	174.117 (10,56%)	8.286 (0,50%)	7.450 (0,45%)	83.003 (5,04%)	379 (0,02%)	106.950 (6,49%)
Ragioneria Territoriale - Torino - Aosta	7.898.693	5.984.520 (75,77%)	499.760 (6,33%)	629.909 (7,97%)	43.276 (0,55%)	391.807 (4,96%)	1.785 (0,02%)	347.637 (4,40%)
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.803.783	1.491.261 (82,67%)	111.718 (6,19%)	9.288 (0,51%)	7.179 (0,40%)	97.616 (5,41%)	469 (0,03%)	86.252 (4,78%)
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	2.842.076	2.047.187 (72,03%)	252.006 (8,87%)	218.654 (7,69%)	22.171 (0,78%)	133.963 (4,71%)	622 (0,02%)	167.473 (5,89%)
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	2.719.853	2.163.369 (79,54%)	139.051 (5,11%)	87.874 (3,23%)	15.073 (0,55%)	141.537 (5,20%)	650 (0,02%)	172.300 (6,33%)
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	2.355.086	1.691.971 (71,84%)	162.069 (6,88%)	238.002 (10,11%)	9.096 (0,39%)	110.738 (4,70%)	520 (0,02%)	142.690 (6,06%)
Ragioneria Territoriale - Varese	1.507.406	1.148.591 (76,20%)	93.532 (6,20%)	116.978 (7,76%)	2.972 (0,20%)	75.232 (4,99%)	338 (0,02%)	69.763 (4,63%)
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	1.073.275	650.820 (60,64%)	139.375 (12,99%)	178.609 (16,64%)	11.361 (1,06%)	42.623 (3,97%)	194 (0,02%)	50.292 (4,69%)
Ragioneria Territoriale - Venezia	2.940.869	2.152.893 (73,21%)	394.389 (13,41%)	9.484 (0,32%)	18.188 (0,62%)	140.995 (4,79%)	599 (0,02%)	224.321 (7,63%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.866.348	1.540.330 (82,53%)	85.754 (4,59%)	8.540 (0,46%)	6.093 (0,33%)	100.842 (5,40%)	454 (0,02%)	124.334 (6,66%)
Ragioneria Territoriale - Verona	1.969.014	1.468.615 (74,59%)	144.723 (7,35%)	155.798 (7,91%)	12.938 (0,66%)	96.171 (4,88%)	415 (0,02%)	90.354 (4,59%)
Ragioneria Territoriale - Viterbo/Rieti	2.567.321	2.017.796 (78,60%)	159.577 (6,22%)	93.973 (3,66%)	30.876 (1,20%)	132.068 (5,14%)	645 (0,03%)	132.386 (5,16%)
<b>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</b>	<b>3.784.862.392</b>	<b>111.446.408 (2,94%)</b>	<b>3.615.101.806 (95,51%)</b>	<b>17.286.948 (0,46%)</b>	<b>1.184.898 (0,03%)</b>	<b>7.195.833 (0,19%)</b>	<b>1.999.987 (0,05%)</b>	<b>30.646.512 (0,81%)</b>
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	11.994.491	6.733.656 (56,14%)	904.912 (7,54%)	1.507.439 (12,57%)	60.661 (0,51%)	437.089 (3,64%)	1.242.644 (10,36%)	1.108.090 (9,24%)
Direzione studi e ricerche economico-fiscali	16.460.136	4.882.021 (29,66%)	483.125 (2,94%)	685.884 (4,17%)	35.204 (0,21%)	318.165 (1,93%)	28.781 (0,17%)	10.026.956 (60,92%)
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale	10.053.311	6.493.739 (64,59%)	630.580 (6,27%)	893.800 (8,89%)	45.891 (0,46%)	422.075 (4,20%)	37.519 (0,37%)	1.529.708 (15,22%)
Direzione agenzie ed enti della fiscalità	3.519.525.817	2.898.095 (0,08%)	3.515.617.460 (99,89%)	364.499 (0,01%)	18.683 (0,00%)	188.535 (0,01%)	15.274 (0,00%)	423.271 (0,01%)
Direzione rapporti fiscali europei e internazionali	7.227.424	4.838.546 (66,95%)	774.920 (10,72%)	615.735 (8,52%)	31.597 (0,44%)	310.538 (4,30%)	25.833 (0,36%)	630.255 (8,72%)
Direzione sistema informativo della fiscalità	7.406.779	2.717.674 (36,69%)	237.463 (3,21%)	352.303 (4,76%)	18.056 (0,24%)	176.242 (2,38%)	14.761 (0,20%)	3.890.280 (52,52%)
Direzione della giustizia tributaria	10.023.841	7.189.612 (71,73%)	1.281.678 (12,79%)	565.389 (5,64%)	29.009 (0,29%)	466.311 (4,65%)	23.717 (0,24%)	468.125 (4,67%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte	2.578.426	1.036.933 (40,22%)	1.002.102 (38,86%)	311.893 (12,10%)	10.943 (0,42%)	66.872 (2,59%)	7.791 (0,30%)	141.892 (5,50%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria	768.101	342.317 (44,57%)	311.864 (40,60%)	34.025 (4,43%)	3.824 (0,50%)	22.149 (2,88%)	2.870 (0,37%)	51.051 (6,65%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti	550.529	238.603 (43,34%)	203.406 (36,95%)	56.095 (10,19%)	1.272 (0,23%)	15.363 (2,79%)	2.050 (0,37%)	33.740 (6,13%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella	761.385	427.159 (56,10%)	200.544 (26,34%)	29.741 (3,91%)	2.570 (0,34%)	27.510 (3,61%)	3.617 (0,48%)	70.244 (9,23%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo	625.850	192.081 (30,69%)	217.384 (34,73%)	173.082 (27,66%)	3.186 (0,51%)	12.458 (1,99%)	1.640 (0,26%)	26.019 (4,16%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara	563.867	209.607 (37,17%)	250.704 (44,46%)	50.229 (8,91%)	1.741 (0,31%)	13.616 (2,41%)	1.640 (0,29%)	36.330 (6,44%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino	1.975.341	750.146 (37,98%)	737.160 (37,32%)	311.926 (15,79%)	9.974 (0,50%)	48.271 (2,44%)	6.151 (0,31%)	111.712 (5,66%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verbania	437.853	242.399 (55,36%)	123.742 (28,26%)	21.807 (4,98%)	1.025 (0,23%)	15.759 (3,60%)	2.050 (0,47%)	31.071 (7,10%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli	474.918	282.519 (59,49%)	86.552 (18,22%)	46.194 (9,73%)	1.631 (0,34%)	18.255 (3,84%)	2.460 (0,52%)	37.308 (7,86%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Val D'Aosta	482.361	289.318 (59,98%)	136.505 (28,30%)	427 (0,09%)	698 (0,14%)	18.772 (3,89%)	2.460 (0,51%)	34.181 (7,09%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta	404.312	202.603 (50,11%)	136.997 (33,88%)	427 (0,11%)	858 (0,21%)	13.080 (3,24%)	1.710 (0,42%)	48.637 (12,03%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia	5.952.679	2.187.468 (36,75%)	3.035.619 (51,00%)	176.179 (2,96%)	22.091 (0,37%)	140.427 (2,36%)	17.390 (0,29%)	373.505 (6,27%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo	974.898	414.990 (42,57%)	455.364 (46,71%)	808 (0,08%)	4.434 (0,45%)	26.681 (2,74%)	3.313 (0,34%)	69.308 (7,11%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia	1.125.472	324.064 (28,79%)	633.905 (56,32%)	67.945 (6,04%)	6.388 (0,57%)	20.540 (1,82%)	2.460 (0,22%)	70.170 (6,23%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como	792.625	235.764 (29,74%)	357.590 (45,11%)	135.456 (17,09%)	3.038 (0,38%)	15.028 (1,90%)	1.985 (0,25%)	43.764 (5,52%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona	504.390	236.633 (46,91%)	214.101 (42,45%)	808 (0,16%)	1.420 (0,28%)	15.207 (3,01%)	1.870 (0,37%)	34.351 (6,81%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco	1.049.622	570.620 (54,36%)	262.043 (24,97%)	77.154 (7,35%)	1.774 (0,17%)	36.942 (3,52%)	4.920 (0,47%)	96.170 (9,16%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi	649.362	290.350 (44,71%)	196.960 (30,33%)	84.714 (13,05%)	3.138 (0,48%)	18.704 (2,88%)	2.460 (0,38%)	53.037 (8,17%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano	6.324.764	1.617.733 (25,58%)	3.990.792 (63,10%)	260.953 (4,13%)	16.880 (0,27%)	103.009 (1,63%)	12.748 (0,20%)	322.649 (5,10%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova	481.840	214.258 (44,47%)	218.081 (45,26%)	808 (0,17%)	1.043 (0,22%)	13.805 (2,86%)	1.640 (0,34%)	32.205 (6,68%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia	737.462	267.319 (36,25%)	327.156 (44,36%)	73.805 (10,01%)	4.393 (0,60%)	17.235 (2,34%)	2.017 (0,27%)	45.537 (6,17%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio	430.223	198.566 (46,15%)	154.832 (35,99%)	26.861 (6,24%)	2.176 (0,51%)	12.863 (2,99%)	1.640 (0,38%)	33.285 (7,74%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese	919.524	350.795 (38,15%)	441.933 (48,06%)	39.925 (4,34%)	2.632 (0,29%)	22.568 (2,45%)	2.801 (0,30%)	58.871 (6,40%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano	410.473	157.050 (38,26%)	205.543 (50,07%)	500 (0,12%)	2.250 (0,55%)	10.211 (2,49%)	1.230 (0,30%)	33.690 (8,21%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano	376.190	188.877 (50,21%)	135.961 (36,14%)	500 (0,13%)	3.054 (0,81%)	12.227 (3,25%)	1.443 (0,38%)	34.128 (9,07%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento	443.473	210.121 (47,38%)	181.819 (41,00%)	500 (0,11%)	3.135 (0,71%)	13.530 (3,05%)	1.640 (0,37%)	32.728 (7,38%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento	418.231	197.336 (47,18%)	154.106 (36,85%)	888 (0,21%)	4.344 (1,04%)	12.459 (2,98%)	1.640 (0,39%)	47.459 (11,35%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto	2.507.411	1.112.821 (44,38%)	1.105.757 (44,10%)	1.939 (0,08%)	17.119 (0,68%)	71.417 (2,85%)	8.611 (0,34%)	189.748 (7,57%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno	277.493	113.146 (40,77%)	129.868 (46,80%)	931 (0,34%)	1.463 (0,53%)	7.344 (2,65%)	820 (0,30%)	23.922 (8,62%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova	1.285.076	518.653 (40,36%)	562.070 (43,74%)	74.889 (5,83%)	4.007 (0,31%)	33.366 (2,60%)	4.088 (0,32%)	88.003 (6,85%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo	397.223	187.237 (47,14%)	152.987 (38,51%)	931 (0,23%)	1.463 (0,37%)	11.944 (3,01%)	1.640 (0,41%)	41.020 (10,33%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso	902.253	358.692 (39,76%)	448.984 (49,76%)	2.516 (0,28%)	3.341 (0,37%)	22.927 (2,54%)	2.837 (0,31%)	62.957 (6,98%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia	744.502	295.382 (39,68%)	370.125 (49,71%)	729 (0,10%)	4.598 (0,62%)	18.970 (2,55%)	2.460 (0,33%)	52.238 (7,02%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza	1.266.027	505.450 (39,92%)	429.401 (33,92%)	200.987 (15,88%)	6.241 (0,49%)	32.740 (2,59%)	4.100 (0,32%)	87.108 (6,88%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona	786.355	356.965 (45,39%)	340.513 (43,30%)	859 (0,11%)	5.321 (0,68%)	23.159 (2,95%)	2.870 (0,36%)	56.668 (7,21%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli V.G.	1.067.676	481.079 (45,06%)	460.165 (43,10%)	22.367 (2,09%)	5.586 (0,52%)	31.216 (2,92%)	3.280 (0,31%)	63.982 (5,99%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia	313.409	141.703 (45,21%)	133.947 (42,74%)	932 (0,30%)	1.417 (0,45%)	9.266 (2,96%)	1.230 (0,39%)	24.913 (7,95%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone	625.175	306.093 (48,96%)	195.378 (31,25%)	48.950 (7,83%)	1.491 (0,24%)	19.833 (3,17%)	2.460 (0,39%)	50.969 (8,15%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste	662.135	352.281 (53,20%)	213.546 (32,25%)	21.846 (3,30%)	616 (0,09%)	22.913 (3,46%)	3.006 (0,45%)	47.927 (7,24%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine	824.951	307.615 (37,29%)	357.595 (43,35%)	90.355 (10,95%)	410 (0,05%)	19.927 (2,42%)	2.460 (0,30%)	46.589 (5,65%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria	1.931.360	845.147 (43,76%)	736.357 (38,13%)	171.251 (8,87%)	10.009 (0,52%)	54.698 (2,83%)	6.151 (0,32%)	107.747 (5,58%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova	1.798.313	581.009 (32,31%)	922.152 (51,28%)	157.438 (8,75%)	11.136 (0,62%)	37.597 (2,09%)	4.920 (0,27%)	84.061 (4,67%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia	532.839	273.672 (51,36%)	191.985 (36,03%)	601 (0,11%)	3.409 (0,64%)	17.780 (3,34%)	2.403 (0,45%)	42.989 (8,07%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado della Spezia	653.111	278.014 (42,57%)	242.350 (37,11%)	59.228 (9,07%)	5.264 (0,81%)	17.973 (2,75%)	2.325 (0,36%)	47.956 (7,34%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona	702.292	311.329 (44,33%)	312.110 (44,44%)	601 (0,09%)	1.949 (0,28%)	19.808 (2,82%)	2.460 (0,35%)	54.035 (7,69%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna	3.167.583	1.448.930 (45,74%)	1.210.561 (38,22%)	176.104 (5,56%)	7.636 (0,24%)	93.222 (2,94%)	11.276 (0,36%)	219.854 (6,94%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna	1.469.893	455.668 (31,00%)	742.735 (50,53%)	160.536 (10,92%)	4.918 (0,33%)	29.345 (2,00%)	3.658 (0,25%)	73.034 (4,97%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì	597.458	239.830 (40,14%)	299.031 (50,05%)	816 (0,14%)	4.052 (0,68%)	15.566 (2,61%)	2.050 (0,34%)	36.113 (6,04%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara	663.407	243.509 (36,71%)	357.120 (53,83%)	386 (0,06%)	5.830 (0,88%)	15.804 (2,38%)	2.050 (0,31%)	38.708 (5,83%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena	699.891	308.240 (44,04%)	324.050 (46,30%)	596 (0,09%)	1.552 (0,22%)	19.898 (2,84%)	2.460 (0,35%)	43.095 (6,16%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza	530.748	276.925 (52,18%)	189.342 (35,67%)	596 (0,11%)	1.006 (0,19%)	17.802 (3,35%)	2.050 (0,39%)	43.027 (8,11%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma	858.590	344.220 (40,09%)	420.607 (48,99%)		5.000 (0,58%)	22.165 (2,58%)	2.870 (0,33%)	63.728 (7,42%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna	503.894	203.520 (40,39%)	248.504 (49,32%)	400 (0,08%)	2.332 (0,46%)	12.986 (2,58%)	1.743 (0,35%)	34.409 (6,83%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia	732.135	341.183 (46,60%)	294.645 (40,24%)	31.621 (4,32%)	2.003 (0,27%)	22.108 (3,02%)	2.870 (0,39%)	37.705 (5,15%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini	758.295	382.620 (50,46%)	201.640 (26,59%)	64.766 (8,54%)	1.337 (0,18%)	24.524 (3,23%)	3.268 (0,43%)	80.140 (10,57%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana	3.879.816	1.174.136 (30,26%)	2.110.043 (54,39%)	308.275 (7,95%)	14.122 (0,36%)	75.626 (1,95%)	8.951 (0,23%)	188.663 (4,86%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo	691.616	340.821 (49,28%)	242.286 (35,03%)	28.653 (4,14%)	3.088 (0,45%)	22.041 (3,19%)	2.735 (0,40%)	51.992 (7,52%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze	1.905.038	757.262 (39,75%)	724.909 (38,05%)	230.933 (12,12%)	12.420 (0,65%)	48.634 (2,55%)	6.151 (0,32%)	124.729 (6,55%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto	651.663	335.331 (51,46%)	239.052 (36,68%)	449 (0,07%)	1.843 (0,28%)	21.801 (3,35%)	2.870 (0,44%)	50.316 (7,72%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno	593.652	239.409 (40,33%)	268.402 (45,21%)	21.841 (3,68%)	5.600 (0,94%)	15.576 (2,62%)	2.050 (0,35%)	40.774 (6,87%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca	889.815	312.569 (35,13%)	427.386 (48,03%)	65.480 (7,36%)	3.171 (0,36%)	20.104 (2,26%)	2.460 (0,28%)	58.645 (6,59%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara	779.826	377.886 (48,46%)	187.680 (24,07%)	120.474 (15,45%)	1.477 (0,19%)	24.145 (3,10%)	3.280 (0,42%)	64.884 (8,32%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa	913.718	354.867 (38,84%)	315.740 (34,56%)	159.086 (17,41%)	1.499 (0,16%)	22.818 (2,50%)	2.870 (0,31%)	56.838 (6,22%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato	982.865	507.458 (51,63%)	286.419 (29,14%)	51.683 (5,26%)	5.478 (0,56%)	32.486 (3,31%)	4.441 (0,45%)	94.900 (9,66%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia	539.893	190.598 (35,30%)	259.254 (48,02%)	33.477 (6,20%)	2.841 (0,53%)	12.207 (2,26%)	1.640 (0,30%)	39.876 (7,39%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena	509.497	199.682 (39,19%)	258.276 (50,69%)	449 (0,09%)	4.681 (0,92%)	12.846 (2,52%)	1.640 (0,32%)	31.923 (6,27%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria	1.069.223	492.260 (46,04%)	385.786 (36,08%)	75.254 (7,04%)	8.017 (0,75%)	31.991 (2,99%)	4.100 (0,38%)	71.815 (6,72%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia	1.101.886	487.740 (44,26%)	419.651 (38,08%)	74.781 (6,79%)	9.755 (0,89%)	31.599 (2,87%)	4.100 (0,37%)	74.261 (6,74%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni	638.530	299.330 (46,88%)	222.763 (34,89%)	31.662 (4,96%)	6.370 (1,00%)	19.358 (3,03%)	2.460 (0,39%)	56.588 (8,86%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche	1.521.298	714.526 (46,97%)	441.860 (29,04%)	219.511 (14,43%)	5.589 (0,37%)	46.416 (3,05%)	5.331 (0,35%)	88.066 (5,79%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona	935.413	300.077 (32,08%)	405.976 (43,40%)	164.434 (17,58%)	2.889 (0,31%)	19.434 (2,08%)	2.460 (0,26%)	40.143 (4,29%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno	992.860	420.248 (42,33%)	389.350 (39,21%)	75.227 (7,58%)	4.532 (0,46%)	27.128 (2,73%)	3.518 (0,35%)	72.857 (7,34%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata	570.424	219.890 (38,55%)	254.544 (44,62%)	28.272 (4,96%)	1.828 (0,32%)	13.873 (2,43%)	1.845 (0,32%)	50.173 (8,80%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro	542.917	251.039 (46,24%)	168.734 (31,08%)	48.263 (8,89%)	3.334 (0,61%)	15.893 (2,93%)	2.083 (0,38%)	53.570 (9,87%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio	9.194.214	2.752.775 (29,94%)	4.442.244 (48,32%)	1.274.091 (13,86%)	60.107 (0,65%)	177.597 (1,93%)	22.655 (0,25%)	464.745 (5,05%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone	1.175.592	511.748 (43,53%)	526.283 (44,77%)	1.308 (0,11%)	2.847 (0,24%)	33.270 (2,83%)	4.100 (0,35%)	96.036 (8,17%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina	1.307.552	398.867 (30,50%)	720.942 (55,14%)	90.685 (6,94%)	2.052 (0,16%)	25.744 (1,97%)	3.313 (0,25%)	65.949 (5,04%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti	627.977	323.818 (51,57%)	216.931 (34,54%)	975 (0,16%)	6.179 (0,98%)	20.871 (3,32%)	2.870 (0,46%)	56.334 (8,97%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma	13.616.926	3.557.218 (26,12%)	7.223.303 (53,05%)	1.873.846 (13,76%)	84.315 (0,62%)	228.668 (1,68%)	28.326 (0,21%)	621.250 (4,56%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo	983.331	354.993 (36,10%)	462.921 (47,08%)	75.591 (7,69%)	3.634 (0,37%)	22.946 (2,33%)	2.870 (0,29%)	60.375 (6,14%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo	1.933.514	969.039 (50,12%)	675.884 (34,96%)	67.143 (3,47%)	5.544 (0,29%)	62.981 (3,26%)	7.414 (0,38%)	145.509 (7,53%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila	875.568	431.134 (49,24%)	351.223 (40,11%)	493 (0,06%)	3.837 (0,44%)	27.914 (3,19%)	3.280 (0,37%)	57.686 (6,59%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti	889.471	372.335 (41,86%)	438.937 (49,35%)	586 (0,07%)	2.875 (0,32%)	24.357 (2,74%)	2.870 (0,32%)	47.511 (5,34%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara	721.337	316.163 (43,83%)	259.034 (35,91%)	65.562 (9,09%)	2.916 (0,40%)	20.401 (2,83%)	2.460 (0,34%)	54.801 (7,60%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo	576.789	264.147 (45,80%)	211.789 (36,72%)	37.585 (6,52%)	3.122 (0,54%)	17.126 (2,97%)	2.050 (0,36%)	40.969 (7,10%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise	757.985	354.537 (46,77%)	227.929 (30,07%)	104.736 (13,82%)	1.753 (0,23%)	23.072 (3,04%)	2.870 (0,38%)	43.088 (5,68%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso	681.889	223.580 (32,79%)	352.532 (51,70%)	36.587 (5,37%)	1.688 (0,25%)	14.224 (2,09%)	1.878 (0,28%)	51.400 (7,54%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia	390.504	186.389 (47,73%)	151.262 (38,74%)	427 (0,11%)	1.143 (0,29%)	12.117 (3,10%)	1.640 (0,42%)	37.526 (9,61%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania	8.802.437	3.581.776 (40,69%)	3.712.108 (42,17%)	556.988 (6,33%)	76.581 (0,87%)	229.656 (2,61%)	28.383 (0,32%)	616.946 (7,01%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino	1.220.489	576.267 (47,22%)	466.700 (38,24%)	29.201 (2,39%)	5.889 (0,48%)	36.765 (3,01%)	4.510 (0,37%)	101.157 (8,29%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento	1.259.304	548.124 (43,53%)	522.214 (41,47%)	42.358 (3,36%)	7.023 (0,56%)	35.144 (2,79%)	4.510 (0,36%)	99.931 (7,94%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta	4.686.797	1.557.971 (33,24%)	2.435.822 (51,97%)	291.068 (6,21%)	17.086 (0,36%)	100.031 (2,13%)	12.506 (0,27%)	272.313 (5,81%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli	14.010.475	3.579.425 (25,55%)	8.769.437 (62,59%)	725.458 (5,18%)	65.026 (0,46%)	230.045 (1,64%)	28.736 (0,21%)	612.348 (4,37%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno	4.007.489	1.525.450 (38,06%)	2.015.145 (50,28%)	107.919 (2,69%)	16.019 (0,40%)	98.239 (2,45%)	12.301 (0,31%)	232.416 (5,80%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia	4.153.794	2.052.611 (49,42%)	1.377.006 (33,15%)	232.159 (5,59%)	14.490 (0,35%)	132.083 (3,18%)	16.402 (0,39%)	329.042 (7,92%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari	3.235.089	1.238.516 (38,28%)	1.449.784 (44,81%)	227.806 (7,04%)	19.462 (0,60%)	79.496 (2,46%)	10.251 (0,32%)	209.775 (6,48%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi	787.280	294.104 (37,36%)	404.459 (51,37%)	25.238 (3,21%)	3.161 (0,40%)	19.127 (2,43%)	2.460 (0,31%)	38.730 (4,92%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia	1.722.111	514.680 (29,89%)	1.010.108 (58,66%)	78.131 (4,54%)	5.812 (0,34%)	32.969 (1,91%)	4.305 (0,25%)	76.106 (4,42%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce	2.075.928	703.172 (33,87%)	1.173.316 (56,52%)	2.176 (0,10%)	9.335 (0,45%)	45.248 (2,18%)	5.741 (0,28%)	136.939 (6,60%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto	1.392.537	425.239 (30,54%)	865.610 (62,16%)	1.088 (0,08%)	7.567 (0,54%)	27.304 (1,96%)	3.690 (0,26%)	62.039 (4,46%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata	734.212	262.396 (35,74%)	342.851 (46,70%)	51.211 (6,97%)	5.057 (0,69%)	16.648 (2,27%)	2.050 (0,28%)	53.999 (7,35%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera	752.600	359.033 (47,71%)	306.353 (40,71%)	1.088 (0,14%)	4.489 (0,60%)	23.068 (3,07%)	2.870 (0,38%)	55.699 (7,40%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza	892.257	347.189 (38,91%)	406.349 (45,54%)	51.211 (5,74%)	5.057 (0,57%)	22.305 (2,50%)	2.870 (0,32%)	57.276 (6,42%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria	2.611.692	1.224.315 (46,88%)	978.364 (37,46%)	145.274 (5,56%)	9.322 (0,36%)	79.584 (3,05%)	9.431 (0,36%)	165.402 (6,33%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza	3.174.745	821.340 (25,87%)	2.124.984 (66,93%)	1.940 (0,06%)	9.915 (0,31%)	53.286 (1,68%)	6.766 (0,21%)	156.513 (4,93%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro	1.551.274	496.733 (32,02%)	866.005 (55,83%)	72.681 (4,69%)	6.878 (0,44%)	32.135 (2,07%)	4.100 (0,26%)	72.743 (4,69%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotona	713.558	444.542 (62,30%)	118.509 (16,61%)	45.759 (6,41%)	2.978 (0,42%)	28.487 (3,99%)	3.690 (0,52%)	69.593 (9,75%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria	2.966.570	951.164 (32,06%)	1.673.986 (56,43%)	89.320 (3,01%)	10.732 (0,36%)	61.446 (2,07%)	7.655 (0,26%)	172.268 (5,81%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia	1.031.611	461.277 (44,71%)	374.266 (36,28%)	70.317 (6,82%)	5.482 (0,53%)	29.768 (2,89%)	3.895 (0,38%)	86.606 (8,40%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia	4.782.615	2.799.921 (58,54%)	1.148.044 (24,00%)	158.724 (3,32%)	31.362 (0,66%)	181.011 (3,78%)	22.757 (0,48%)	440.795 (9,22%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento	1.004.532	527.468 (52,51%)	310.274 (30,89%)	33.127 (3,30%)	3.694 (0,37%)	34.296 (3,41%)	4.510 (0,45%)	91.163 (9,08%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta	673.195	287.612 (42,72%)	267.059 (39,67%)	32.508 (4,83%)	4.633 (0,69%)	18.444 (2,74%)	2.460 (0,37%)	60.478 (8,98%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania	4.742.428	1.287.989 (27,16%)	3.128.171 (65,96%)	3.636 (0,08%)	14.107 (0,30%)	82.400 (1,74%)	10.321 (0,22%)	215.805 (4,55%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna	1.087.617	463.488 (42,62%)	388.993 (35,77%)	118.127 (10,86%)	3.154 (0,29%)	29.890 (2,75%)	3.690 (0,34%)	80.274 (7,38%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina	4.222.549	1.357.597 (32,15%)	2.411.178 (57,10%)	108.908 (2,58%)	14.476 (0,34%)	88.240 (2,09%)	11.481 (0,27%)	230.669 (5,46%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo	3.562.232	1.056.165 (29,65%)	2.155.021 (60,50%)	90.473 (2,54%)	13.377 (0,38%)	67.854 (1,90%)	8.611 (0,24%)	170.731 (4,79%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa	1.357.669	398.295 (29,34%)	845.615 (62,28%)	2.424 (0,18%)	3.156 (0,23%)	25.746 (1,90%)	3.280 (0,24%)	79.153 (5,83%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa	1.758.983	682.279 (38,79%)	891.638 (50,69%)	2.424 (0,14%)	5.343 (0,30%)	43.741 (2,49%)	5.810 (0,33%)	127.748 (7,26%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani	1.289.730	540.505 (41,91%)	536.893 (41,63%)	75.758 (5,87%)	2.350 (0,18%)	34.670 (2,69%)	4.748 (0,37%)	94.805 (7,35%)
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna	1.343.634	776.327 (57,78%)	324.199 (24,13%)	79.993 (5,95%)	6.568 (0,49%)	50.640 (3,77%)	6.015 (0,45%)	99.892 (7,43%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari	1.071.820	306.980 (28,64%)	613.098 (57,20%)	66.428 (6,20%)	3.925 (0,37%)	19.746 (1,84%)	2.460 (0,23%)	59.183 (5,52%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro	514.195	258.634 (50,30%)	192.785 (37,49%)	596 (0,12%)	3.678 (0,72%)	16.814 (3,27%)	2.050 (0,40%)	39.638 (7,71%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano	465.615	291.071 (62,51%)	92.836 (19,94%)		3.136 (0,67%)	18.912 (4,06%)	2.460 (0,53%)	57.200 (12,28%)
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari	595.268	254.976 (42,83%)	236.873 (39,79%)	35.742 (6,00%)	4.513 (0,76%)	16.537 (2,78%)	2.050 (0,34%)	44.577 (7,49%)
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>4.214.537.651</b>	<b>3.478.596.123 (82,54%)</b>	<b>277.273.297 (6,58%)</b>	<b>86.228.042 (2,05%)</b>	<b>10.398.620 (0,25%)</b>	<b>224.513.497 (5,33%)</b>	<b>2.425.100 (0,06%)</b>	<b>135.102.972 (3,21%)</b>
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	281.333.978	170.148.325 (60,48%)	24.812.081 (8,82%)	56.281.866 (20,01%)	827.182 (0,29%)	9.723.157 (3,46%)	2.100.000 (0,75%)	17.441.366 (6,20%)
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	363.176.726	319.488.629 (87,97%)	16.103.609 (4,43%)	3.450.343 (0,95%)	530.000 (0,15%)	20.719.445 (5,71%)	325.100 (0,09%)	2.559.600 (0,70%)
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	203.452.577	178.620.618 (87,79%)	8.808.303 (4,33%)	2.504.623 (1,23%)	420.800 (0,21%)	11.579.544 (5,69%)		1.518.689 (0,75%)
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	177.457.347	155.193.767 (87,45%)	8.008.267 (4,51%)	2.439.600 (1,37%)	410.000 (0,23%)	10.042.470 (5,66%)		1.363.243 (0,77%)
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	320.928.707	283.779.538 (88,42%)	14.310.727 (4,46%)	1.587.680 (0,49%)	851.006 (0,27%)	18.435.321 (5,74%)		1.964.435 (0,61%)
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	296.366.886	262.213.994 (88,48%)	10.403.131 (3,51%)	4.417.110 (1,49%)	810.000 (0,27%)	16.939.157 (5,72%)		1.583.494 (0,53%)
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	301.722.365	267.342.426 (88,61%)	12.844.360 (4,26%)	1.501.143 (0,50%)	577.195 (0,19%)	17.317.024 (5,74%)		2.140.217 (0,71%)
Comando Regionale Piemonte - Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	174.944.752	153.465.103 (87,72%)	9.019.203 (5,16%)	660.384 (0,38%)	380.700 (0,22%)	9.976.893 (5,70%)		1.442.468 (0,82%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	111.999.507	99.281.188 (88,64%)	4.563.887 (4,07%)	548.169 (0,49%)	194.000 (0,17%)	6.453.443 (5,76%)		958.819 (0,86%)
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	62.764.390	53.763.008 (85,66%)	4.626.949 (7,37%)	333.150 (0,53%)	122.000 (0,19%)	3.521.942 (5,61%)		397.341 (0,63%)
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	125.122.761	111.321.017 (88,97%)	5.026.872 (4,02%)	409.358 (0,33%)	193.500 (0,15%)	7.254.000 (5,80%)		918.013 (0,73%)
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	171.334.833	149.985.340 (87,54%)	8.586.085 (5,01%)	1.348.037 (0,79%)	296.200 (0,17%)	9.788.096 (5,71%)		1.331.075 (0,78%)
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	39.997.193	33.415.546 (83,54%)	3.156.949 (7,89%)	880.738 (2,20%)	203.400 (0,51%)	2.129.757 (5,32%)		210.802 (0,53%)
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	91.516.923	80.220.035 (87,66%)	4.396.614 (4,80%)	773.612 (0,85%)	224.110 (0,24%)	5.223.296 (5,71%)		679.256 (0,74%)
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	29.565.829	26.646.178 (90,12%)	804.459 (2,72%)	148.774 (0,50%)	37.000 (0,13%)	1.732.648 (5,86%)		196.770 (0,67%)
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	81.178.290	72.606.262 (89,44%)	2.620.826 (3,23%)	514.497 (0,63%)	143.005 (0,18%)	4.724.467 (5,82%)		569.233 (0,70%)
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	268.797.243	239.455.339 (89,08%)	10.734.783 (3,99%)	634.842 (0,24%)	530.000 (0,20%)	15.634.687 (5,82%)		1.807.592 (0,67%)
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	32.315.447	29.175.057 (90,28%)	946.106 (2,93%)	58.062 (0,18%)	70.000 (0,22%)	1.888.110 (5,84%)		178.112 (0,55%)
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	164.797.666	146.692.123 (89,01%)	6.783.161 (4,12%)	740.730 (0,45%)	143.303 (0,09%)	9.473.063 (5,75%)		965.286 (0,59%)
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	100.064.559	88.457.785 (88,40%)	4.397.221 (4,39%)	463.091 (0,46%)	220.000 (0,22%)	5.752.473 (5,75%)		773.989 (0,77%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Reparti navali	94.878.013	47.244.674 (49,80%)	23.828.221 (25,11%)	48.623 (0,05%)	118.400 (0,12%)	3.045.536 (3,21%)		20.592.559 (21,70%)
Reparti aerei	180.442.787	62.162.991 (34,45%)	42.271.122 (23,43%)	36.132 (0,02%)	124.922 (0,07%)	4.024.609 (2,23%)		71.823.011 (39,80%)
Reparti speciali	104.836.239	88.861.539 (84,76%)	6.773.174 (6,46%)	1.165.496 (1,11%)	1.119.141 (1,07%)	5.753.132 (5,49%)		1.163.757 (1,11%)
Reparti di Istruzioni	435.542.633	359.055.638 (82,44%)	43.447.187 (9,98%)	5.281.982 (1,21%)	1.852.756 (0,43%)	23.381.225 (5,37%)		2.523.845 (0,58%)
<b>AVVOCATURA DELLO STATO</b>	169.396.350	138.143.220 (81,55%)	14.278.450 (8,43%)	4.114.753 (2,43%)	677.847 (0,40%)	7.746.450 (4,57%)	45.000 (0,03%)	4.390.630 (2,59%)
Avvocatura dello Stato	169.396.350	138.143.220 (81,55%)	14.278.450 (8,43%)	4.114.753 (2,43%)	677.847 (0,40%)	7.746.450 (4,57%)	45.000 (0,03%)	4.390.630 (2,59%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.145.272.756</b>	<b>4.202.484.176</b> (45,95%)	<b>4.222.852.194</b> (46,18%)	<b>142.577.227</b> (1,56%)	<b>15.423.958</b> (0,17%)	<b>270.486.814</b> (2,96%)	<b>6.280.586</b> (0,07%)	<b>285.167.802</b> (3,12%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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
Organi costituzionali		100,00	0,64							
Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,49							
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,14							
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		100,00	12,72							
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	32,13							
Rapporti finanziari con Enti territoriali		100,00	0,78							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		100,00	31,89							
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	0,07							
Giustizia tributaria	95,81	4,19	0,08	95,28	29,68	132.573	2,27	1,81	93,17	50.659
Giustizia amministrativa		100,00	0,08							
Autogoverno della magistratura		100,00	0,01							
Sicurezza democratica		100,00	0,03							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	99,76	0,24	0,56	93,59	63,59	71.404	30,25	2,50	96,22	57.619
Interventi per pubbliche calamita'		100,00	0,47							
Protezione civile		100,00	0,27							
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	0,68							
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		100,00	5,48							
Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	1,88							
Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,33							



## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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
Servizi postali		100,00	0,10							
Sostegno al pluralismo dell'informazione		100,00	0,17							
Ricerca di base e applicata		100,00	0,64							
Sostegno allo sviluppo sostenibile		100,00	0,00							
Politiche abitative e riqualificazione periferie		100,00	0,19							
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		100,00	0,20							
Garanzia dei diritti dei cittadini	10,42	89,58	0,05		49,63	86.862	0,23	4,35		55.040
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		100,00	0,20							
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		100,00	0,06							
Tutela della privacy		100,00	0,02							
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	0,01							
Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,46							
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		100,00	3,54							
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	14,50	85,50	0,18		31,12	174.891	0,57	16,17		69.883
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	98,87	1,13	0,99	93,17	63,87	71.094	53,78	2,50	96,22	57.619
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	75,58	24,42	0,01		30,26	154.908	0,18	8,01		60.027

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	98,12	1,88	1,11							
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	76,68	23,32	0,04		33,75	156.222	0,74	13,59		67.327
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	78,00	22,00	0,13		35,22	151.663	2,63	14,14		68.285
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	100,00		0,07	100,00	56,73	72.759	3,85	2,24	100,00	52.917
Servizi finanziari e monetazione	100,00		0,05							
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	8,36	91,64	2,25							
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		100,00	0,12							
Attività ricreative e sport		100,00	0,26							
Incentivazione e sostegno alla gioventù		100,00	0,07							
Indirizzo politico	100,00		0,01		62,20	97.685	0,38	13,81		77.991
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	96,31	3,69	0,06		54,69	78.620	3,10	7,24		55.190
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	1,06	98,94	0,21		32,84	135.210	0,06	4,47		56.077
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	98,63	1,37	0,06		53,84	132.015	1,82	30,00		92.141

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	100,00		0,02		9,66	454.928	0,13	5,52		56.060
Fondi da assegnare										

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	97.685	62,20	13,81	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	25,05	74,95	2	4	93.171	46,20	6,99	
DIPARTIMENTO DEL TESORO	1,30	98,70	17	27	354.778	14,41	11,99	
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,21	99,79	5	8	104.727	44,11	7,06	59,49
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	14,46	85,54	4	6	1.890.040	2,24	4,69	74,47
GUARDIA DI FINANZA	99,19	0,81	2	2	71.206	63,77	2,50	96,22
AVVOCATURA DELLO STATO	98,63	1,37	1	1	132.015	53,84	30,00	

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	<b>94.195.805</b>	<b>17.308.845.454</b>	<b>17.403.041.259</b>	<b>92.029.372</b>	<b>15.866.365.359</b>	<b>15.958.394.731</b>	<b>92.697.683</b>	<b>13.014.336.278</b>	<b>13.107.033.961</b>
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	5.460.049	5.878.830.705	5.884.290.754	5.290.390	5.890.620.705	5.895.911.095	5.248.898	4.326.560.705	4.331.809.603
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	21.214.587		21.214.587	21.634.546		21.634.546	22.121.461		22.121.461
Incentivazione del sistema produttivo	13.957.505	8.992.134.580	9.006.092.085	13.931.609	7.320.428.580	7.334.360.189	13.999.107	5.654.853.556	5.668.852.663
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	40.527.896	45.200.000	85.727.896	37.962.835	45.200.000	83.162.835	38.044.527	45.200.000	83.244.527
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione	7.090.789		7.090.789	7.077.646		7.077.646	7.106.616		7.106.616
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	5.944.979	2.392.680.169	2.398.625.148	6.132.345	2.610.116.074	2.616.248.419	6.177.073	2.987.722.017	2.993.899.090
<b>Regolazione dei mercati</b>	<b>7.420.349</b>	<b>40.076.185</b>	<b>47.496.534</b>	<b>7.425.928</b>	<b>40.576.185</b>	<b>48.002.113</b>	<b>7.460.346</b>	<b>40.576.185</b>	<b>48.036.531</b>
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	7.420.349	40.076.185	47.496.534	7.425.928	40.576.185	48.002.113	7.460.346	40.576.185	48.036.531
<b>Comunicazioni</b>	<b>55.663.056</b>	<b>280.903.228</b>	<b>336.566.284</b>	<b>53.726.424</b>	<b>298.523.228</b>	<b>352.249.652</b>	<b>52.417.663</b>	<b>380.903.228</b>	<b>433.320.891</b>
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.402.674	4.728.401	11.131.075	6.522.743	4.728.401	11.251.144	6.661.416	4.728.401	11.389.817
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.733.896	276.174.827	283.908.723	7.711.837	293.794.827	301.506.664	7.688.596	376.174.827	383.863.423
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.526.487		41.526.487	39.491.844		39.491.844	38.067.651		38.067.651
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>7.983.056</b>	<b>173.105</b>	<b>8.156.161</b>	<b>7.754.308</b>	<b>173.105</b>	<b>7.927.413</b>	<b>7.779.540</b>	<b>173.105</b>	<b>7.952.645</b>
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	7.983.056	173.105	8.156.161	7.754.308	173.105	7.927.413	7.779.540	173.105	7.952.645
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>41.594.501</b>	<b>2.565.690</b>	<b>44.160.191</b>	<b>60.827.485</b>	<b>1.223.968</b>	<b>62.051.453</b>	<b>62.920.259</b>	<b>1.223.968</b>	<b>64.144.227</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

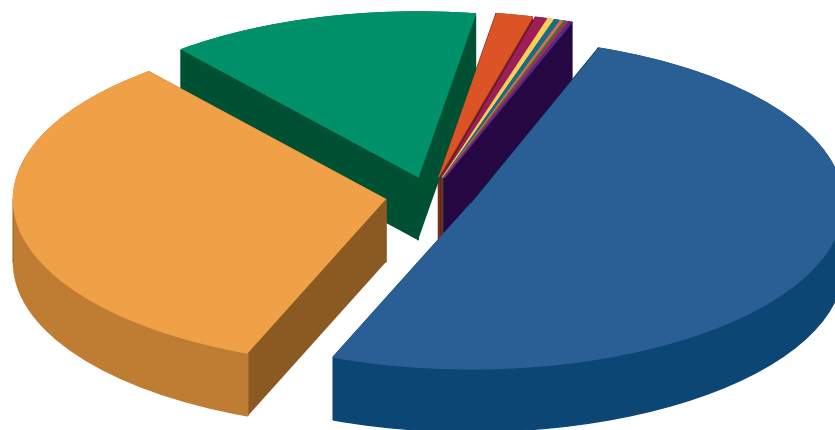
Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Indirizzo politico	15.576.985	741.691	16.318.676	15.630.650	741.691	16.372.341	15.668.092	741.691	16.409.783
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	26.017.517	1.823.999	27.841.516	45.196.835	482.277	45.679.112	47.252.167	482.277	47.734.444
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>206.856.768</b>	<b>17.632.563.662</b>	<b>17.839.420.430</b>	<b>221.763.518</b>	<b>16.206.861.845</b>	<b>16.428.625.363</b>	<b>223.275.491</b>	<b>13.437.212.764</b>	<b>13.660.488.255</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI



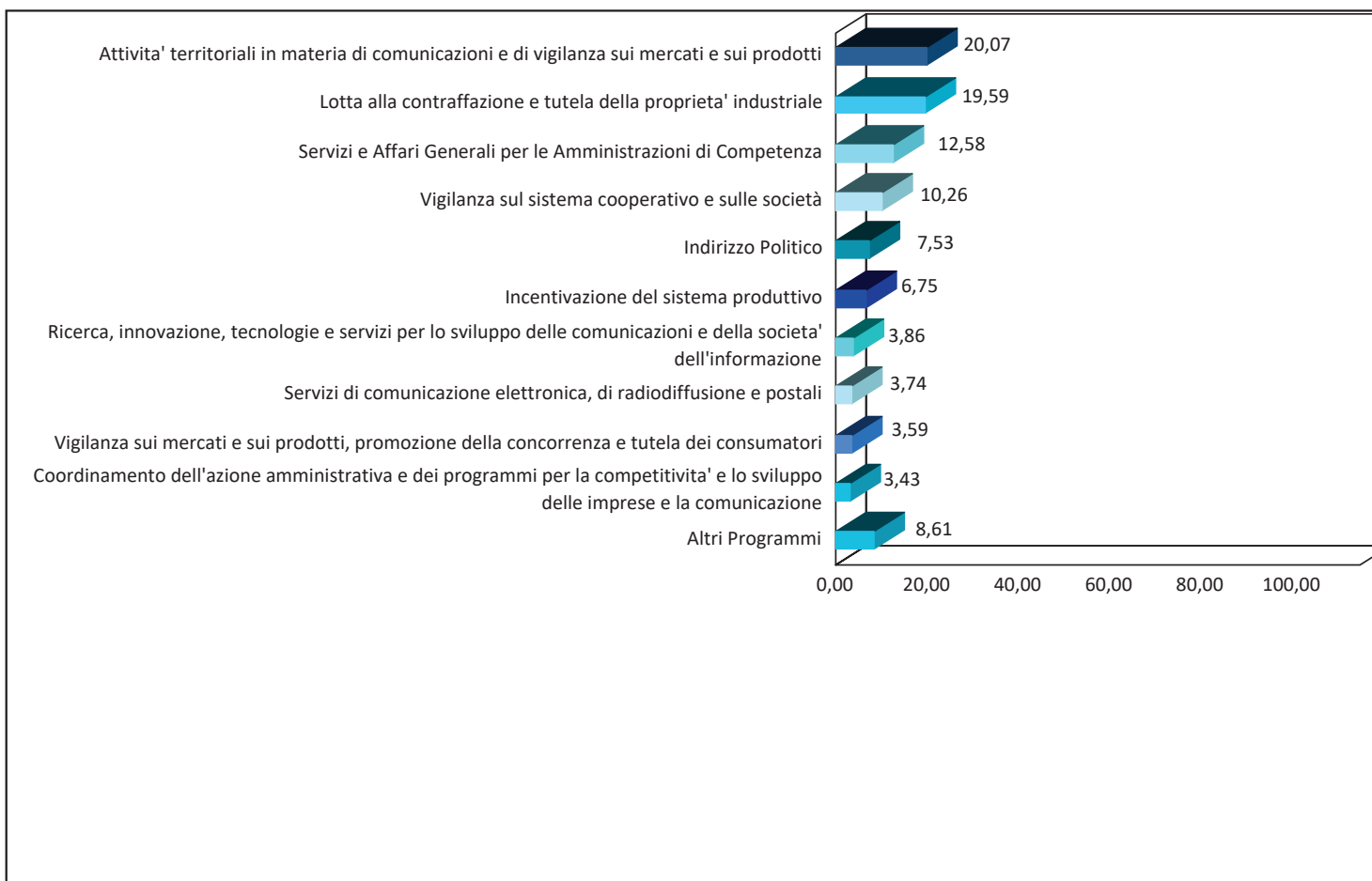
## BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Incentivazione del sistema produttivo	50,5%
■	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	33,0%
■	Riconversione industriale e grandi filiere produttive	13,4%
■	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	1,6%
■	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	0,5%
■	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	0,3%
■	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	0,2%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,2%
■	Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	0,1%
■	Indirizzo politico	0,1%
■	Altri Programmi	0,1%
	Totale:	100,0%

### BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	200	9,81	15.576.985	7,53	95,45	741.691	0,00	4,55	16.318.676	0,09
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	200	9,81	15.576.985	7,53	95,45	741.691	0,00	4,55	16.318.676	0,09
Indirizzo politico	200	9,81	15.576.985	7,53	95,45	741.691	0,00	4,55	16.318.676	0,09
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'</b>	113	5,54	21.214.587	10,26	100,00				21.214.587	0,12
Competitivita' e sviluppo delle imprese	113	5,54	21.214.587	10,26	100,00				21.214.587	0,12
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	113	5,54	21.214.587	10,26	100,00				21.214.587	0,12
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO</b>	359	17,64	26.017.517	12,58	93,45	1.823.999	0,01	6,55	27.841.516	0,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	359	17,64	26.017.517	12,58	93,45	1.823.999	0,01	6,55	27.841.516	0,16
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	359	17,64	26.017.517	12,58	93,45	1.823.999	0,01	6,55	27.841.516	0,16
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	58	2,87	5.460.049	2,64	0,09	5.878.830.705	33,34	99,91	5.884.290.754	32,98
Competitivita' e sviluppo delle imprese	58	2,87	5.460.049	2,64	0,09	5.878.830.705	33,34	99,91	5.884.290.754	32,98
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	58	2,87	5.460.049	2,64	0,09	5.878.830.705	33,34	99,91	5.884.290.754	32,98
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>	155	7,62	13.957.505	6,75	0,15	8.992.134.580	51,00	99,85	9.006.092.085	50,48
Competitivita' e sviluppo delle imprese	155	7,62	13.957.505	6,75	0,15	8.992.134.580	51,00	99,85	9.006.092.085	50,48
Incentivazione del sistema produttivo	155	7,62	13.957.505	6,75	0,15	8.992.134.580	51,00	99,85	9.006.092.085	50,48
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI</b>	77	3,77	40.527.896	19,59	47,28	45.200.000	0,26	52,72	85.727.896	0,48
Competitivita' e sviluppo delle imprese	77	3,77	40.527.896	19,59	47,28	45.200.000	0,26	52,72	85.727.896	0,48
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	77	3,77	40.527.896	19,59	47,28	45.200.000	0,26	52,72	85.727.896	0,48
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	86	4,23	7.090.789	3,43	100,00				7.090.789	0,04

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>	86	4,23	7.090.789	3,43	100,00				7.090.789	0,04
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione	86	4,23	7.090.789	3,43	100,00				7.090.789	0,04
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA</b>	95	4,67	7.420.349	3,59	15,62	40.076.185	0,23	84,38	47.496.534	0,27
<b>Regolazione dei mercati</b>	95	4,67	7.420.349	3,59	15,62	40.076.185	0,23	84,38	47.496.534	0,27
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	95	4,67	7.420.349	3,59	15,62	40.076.185	0,23	84,38	47.496.534	0,27
<b>DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI</b>	692	33,97	49.260.382	23,81	15,14	276.174.827	1,57	84,86	325.435.209	1,82
<b>Comunicazioni</b>	692	33,97	49.260.382	23,81	15,14	276.174.827	1,57	84,86	325.435.209	1,82
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	112	5,51	7.733.896	3,74	2,72	276.174.827	1,57	97,28	283.908.723	1,59
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	580	28,46	41.526.487	20,07	100,00				41.526.487	0,23
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE</b>	145	7,11	14.385.729	6,95	74,59	4.901.506	0,03	25,41	19.287.235	0,11
<b>Comunicazioni</b>	70	3,43	6.402.674	3,10	57,52	4.728.401	0,03	42,48	11.131.075	0,06
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	70	3,43	6.402.674	3,10	57,52	4.728.401	0,03	42,48	11.131.075	0,06
<b>Ricerca e innovazione</b>	75	3,68	7.983.056	3,86	97,88	173.105	0,00	2,12	8.156.161	0,05
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	75	3,68	7.983.056	3,86	97,88	173.105	0,00	2,12	8.156.161	0,05
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE</b>	57	2,77	5.944.979	2,87	0,25	2.392.680.169	13,57	99,75	2.398.625.148	13,45

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>Competitività' e sviluppo delle imprese</b>	57	2,77	5.944.979	2,87	0,25	2.392.680.169	13,57	99,75	2.398.625.148	13,45
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	57	2,77	5.944.979	2,87	0,25	2.392.680.169	13,57	99,75	2.398.625.148	13,45
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.038</b>	<b>100,00</b>	<b>206.856.768</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>17.632.563.662</b>	<b>100,00</b>	<b>98,84</b>	<b>17.839.420.430</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	15.576.985	13.440.573 (86.28%)	959.630 (6.16%)	69.228 (0.44%)	100.600 (0.65%)	878.169 (5.64%)		128.784 (0.83%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.387.385	12.366.077 (85.95%)	922.782 (6.41%)	69.228 (0.48%)	96.700 (0.67%)	808.331 (5.62%)		124.266 (0.86%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.189.600	1.074.496 (90.32%)	36.848 (3.10%)		3.900 (0.33%)	69.838 (5.87%)		4.518 (0.38%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'</b>	21.214.587	6.320.731 (29.79%)	12.876.569 (60.70%)	1.092.500 (5.15%)	169.800 (0.80%)	408.016 (1.92%)		346.971 (1.64%)
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società'	21.214.587	6.320.731 (29.79%)	12.876.569 (60.70%)	1.092.500 (5.15%)	169.800 (0.80%)	408.016 (1.92%)		346.971 (1.64%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO</b>	26.017.517	17.621.024 (67.73%)	3.044.651 (11.70%)	2.189.991 (8.42%)	287.000 (1.10%)	1.135.389 (4.36%)	1.000.000 (3.84%)	739.461 (2.84%)
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio	26.017.517	17.621.024 (67.73%)	3.044.651 (11.70%)	2.189.991 (8.42%)	287.000 (1.10%)	1.135.389 (4.36%)	1.000.000 (3.84%)	739.461 (2.84%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</b>	5.460.049	3.640.259 (66.67%)	1.460.043 (26.74%)	813 (0.01%)	9.300 (0.17%)	234.173 (4.29%)	741 (0.01%)	114.720 (2.10%)
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese	5.460.049	3.640.259 (66.67%)	1.460.043 (26.74%)	813 (0.01%)	9.300 (0.17%)	234.173 (4.29%)	741 (0.01%)	114.720 (2.10%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>	13.957.505	8.443.961 (60.50%)	1.343.816 (9.63%)	1.186.834 (8.50%)	184.600 (1.32%)	543.322 (3.89%)	2.017.562 (14.46%)	237.411 (1.70%)
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	13.957.505	8.443.961 (60.50%)	1.343.816 (9.63%)	1.186.834 (8.50%)	184.600 (1.32%)	543.322 (3.89%)	2.017.562 (14.46%)	237.411 (1.70%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI</b>	40.527.896	4.664.402 (11.51%)	33.678.547 (83.10%)	1.575.825 (3.89%)	85.500 (0.21%)	298.006 (0.74%)		225.617 (0.56%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	40.527.896	4.664.402 (11.51%)	33.678.547 (83.10%)	1.575.825 (3.89%)	85.500 (0.21%)	298.006 (0.74%)		225.617 (0.56%)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	7.090.789	6.237.323 (87.96%)	320.129 (4.51%)	4.000 (0.06%)	21.500 (0.30%)	406.187 (5.73%)		101.650 (1.43%)
Segretariato Generale	4.582.367	4.028.981 (87.92%)	192.078 (4.19%)	2.400 (0.05%)	12.900 (0.28%)	262.765 (5.73%)		83.243 (1.82%)
Unità di Missione per il PNRR	2.508.422	2.208.342 (88.04%)	128.051 (5.10%)	1.600 (0.06%)	8.600 (0.34%)	143.422 (5.72%)		18.407 (0.73%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA</b>	7.420.349	5.638.997 (75.99%)	1.179.516 (15.90%)	8.100 (0.11%)	60.600 (0.82%)	362.729 (4.89%)	6.892 (0.09%)	163.516 (2.20%)
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica	7.420.349	5.638.997 (75.99%)	1.179.516 (15.90%)	8.100 (0.11%)	60.600 (0.82%)	362.729 (4.89%)	6.892 (0.09%)	163.516 (2.20%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI</b>	49.260.382	37.684.150 (76.50%)	6.094.110 (12.37%)	1.345.900 (2.73%)	486.084 (0.99%)	2.418.208 (4.91%)	274.132 (0.56%)	957.798 (1.94%)
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	11.733.566	8.301.569 (70.75%)	1.100.428 (9.38%)	1.340.660 (11.43%)	152.197 (1.30%)	531.407 (4.53%)	104.132 (0.89%)	203.173 (1.73%)
Ispettorati territoriali	37.526.816	29.382.581 (78.30%)	4.993.682 (13.31%)	5.240 (0.01%)	333.887 (0.89%)	1.886.801 (5.03%)	170.000 (0.45%)	754.625 (2.01%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE</b>	14.385.729	8.455.462 (58.78%)	3.112.470 (21.64%)	1.092.277 (7.59%)	318.586 (2.21%)	532.807 (3.70%)		874.128 (6.08%)
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	14.385.729	8.455.462 (58.78%)	3.112.470 (21.64%)	1.092.277 (7.59%)	318.586 (2.21%)	532.807 (3.70%)		874.128 (6.08%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE</b>	5.944.979	3.451.081 (58.05%)	1.968.547 (33.11%)	77.375 (1.30%)	32.900 (0.55%)	222.422 (3.74%)	125.000 (2.10%)	67.653 (1.14%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	5.944.979	3.451.081 (58.05%)	1.968.547 (33.11%)	77.375 (1.30%)	32.900 (0.55%)	222.422 (3.74%)	125.000 (2.10%)	67.653 (1.14%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>206.856.768</b>	<b>115.597.963 (55.88%)</b>	<b>66.038.028 (31.92%)</b>	<b>8.642.843 (4.18%)</b>	<b>1.756.470 (0.85%)</b>	<b>7.439.429 (3.60%)</b>	<b>3.424.327 (1.66%)</b>	<b>3.957.708 (1.91%)</b>



**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	0,09	99,91	32,98		50,49	93.462	2,87	13,69		60.848
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	100,00		0,12		22,70	187.740	5,54	6,19		54.817
Incentivazione del sistema produttivo	0,15	99,85	50,48		45,92	89.886	7,62	6,44		53.161
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	47,28	52,72	0,48		8,66	527.178	3,77	11,71		58.822
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione	100,00		0,04		67,53	82.269	4,23	16,15		71.388
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	0,25	99,75	13,45		44,17	105.184	2,77	11,50		59.759
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	15,62	84,38	0,27		57,57	77.904	4,67	11,08		57.817
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	57,52	42,48	0,06		48,57	91.480	3,43	5,72		57.085
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	2,72	97,28	1,59		59,08	68.899	5,51	5,35		52.181
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	100,00		0,23		58,01	71.588	28,46	1,78		53.186
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	97,88	2,12	0,05		39,90	106.554	3,68	4,44		54.715
Indirizzo politico	95,45	4,55	0,09		66,32	77.885	9,81	7,00		66.180
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	93,45	6,55	0,16		51,46	72.381	17,64	3,25		48.036

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	95,45	4,55	1	1	77.885	66,32	7,00	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'	100,00		1	1	187.740	22,70	6,19	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO	93,45	6,55	1	1	72.381	51,46	3,25	
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	0,09	99,91	1	1	93.462	50,49	13,69	
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	0,15	99,85	1	1	89.886	45,92	6,44	
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	47,28	52,72	1	1	527.178	8,66	11,71	
SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	82.269	67,53	16,15	
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA	15,62	84,38	1	1	77.904	57,57	11,08	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	15,14	84,86	1	2	71.152	58,17	2,35	
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	74,59	25,41	2	2	99.274	43,76	5,06	
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E GRANDI FILIERE PRODUTTIVE	0,25	99,75	1	1	105.184	44,17	11,50	

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE  
SOCIALI**



**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Politiche per il lavoro</b>	<b>41.946.087</b>	<b>18.679.537.942</b>	<b>18.721.484.029</b>	<b>43.281.792</b>	<b>17.050.975.358</b>	<b>17.094.257.150</b>	<b>44.930.224</b>	<b>16.606.721.282</b>	<b>16.651.651.506</b>
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.529.907	15.717.878.573	15.724.408.480	6.717.709	14.198.000.573	14.204.718.282	6.943.580	13.759.692.573	13.766.636.153
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	8.334.114	26.351.098	34.685.212	8.594.407	26.351.098	34.945.505	8.876.851	26.351.098	35.227.949
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	6.942.525	113.350.007	120.292.532	7.017.285	113.450.007	120.467.292	7.225.720	113.450.007	120.675.727
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		432.885.841	432.885.841		433.511.257	433.511.257		433.715.181	433.715.181
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	4.143.306	1.034.336.926	1.038.480.232	4.317.426	912.156.926	916.474.352	4.496.122	920.506.926	925.003.048
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	12.773.122		12.773.122	13.343.640		13.343.640	13.963.135		13.963.135
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3.223.113	1.354.735.497	1.357.958.610	3.291.325	1.367.505.497	1.370.796.822	3.424.816	1.353.005.497	1.356.430.313
<b>Politiche previdenziali</b>	<b>7.192.108</b>	<b>102.156.893.942</b>	<b>102.164.086.050</b>	<b>7.402.138</b>	<b>107.050.643.999</b>	<b>107.058.046.137</b>	<b>7.592.046</b>	<b>108.302.660.952</b>	<b>108.310.252.998</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	7.192.108	102.156.893.942	102.164.086.050	7.402.138	107.050.643.999	107.058.046.137	7.592.046	108.302.660.952	108.310.252.998
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>27.860.911</b>	<b>58.814.315.216</b>	<b>58.842.176.127</b>	<b>31.408.839</b>	<b>60.007.332.158</b>	<b>60.038.740.997</b>	<b>31.105.208</b>	<b>60.924.346.458</b>	<b>60.955.451.666</b>
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	20.353.767	94.332.406	114.686.173	23.620.466	92.332.406	115.952.872	23.009.524	90.332.406	113.341.930
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	7.507.144	58.719.982.810	58.727.489.954	7.788.373	59.914.999.752	59.922.788.125	8.095.683	60.834.014.052	60.842.109.735
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>3.731.722</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.731.722</b>	<b>3.842.390</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.842.390</b>	<b>3.964.774</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.964.774</b>

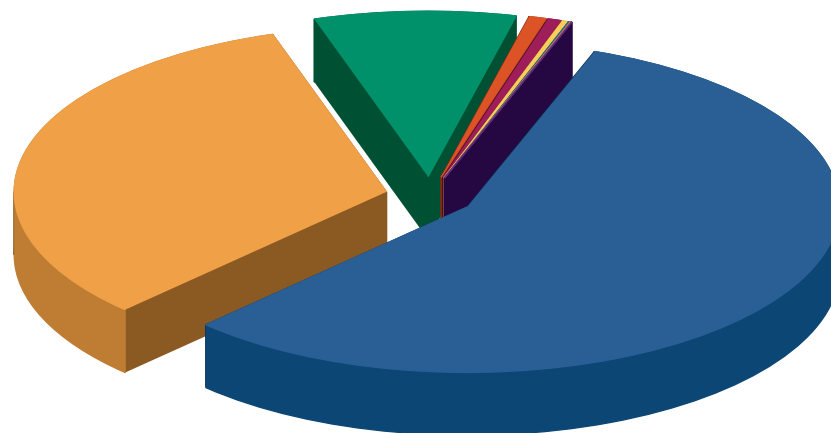
**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.731.722	10.000.000	13.731.722	3.842.390	10.000.000	13.842.390	3.964.774	10.000.000	13.964.774
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>28.391.333</b>	<b>1.288.921</b>	<b>29.680.254</b>	<b>28.671.386</b>	<b>1.288.921</b>	<b>29.960.307</b>	<b>28.870.976</b>	<b>1.288.921</b>	<b>30.159.897</b>
Indirizzo politico	9.857.578		9.857.578	9.970.829		9.970.829	10.182.669		10.182.669
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.533.754	1.288.921	19.822.675	18.700.557	1.288.921	19.989.478	18.688.306	1.288.921	19.977.227
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>109.122.160</b>	<b>179.662.036.021</b>	<b>179.771.158.181</b>	<b>114.606.545</b>	<b>184.120.240.436</b>	<b>184.234.846.981</b>	<b>116.463.228</b>	<b>185.845.017.613</b>	<b>185.961.480.841</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

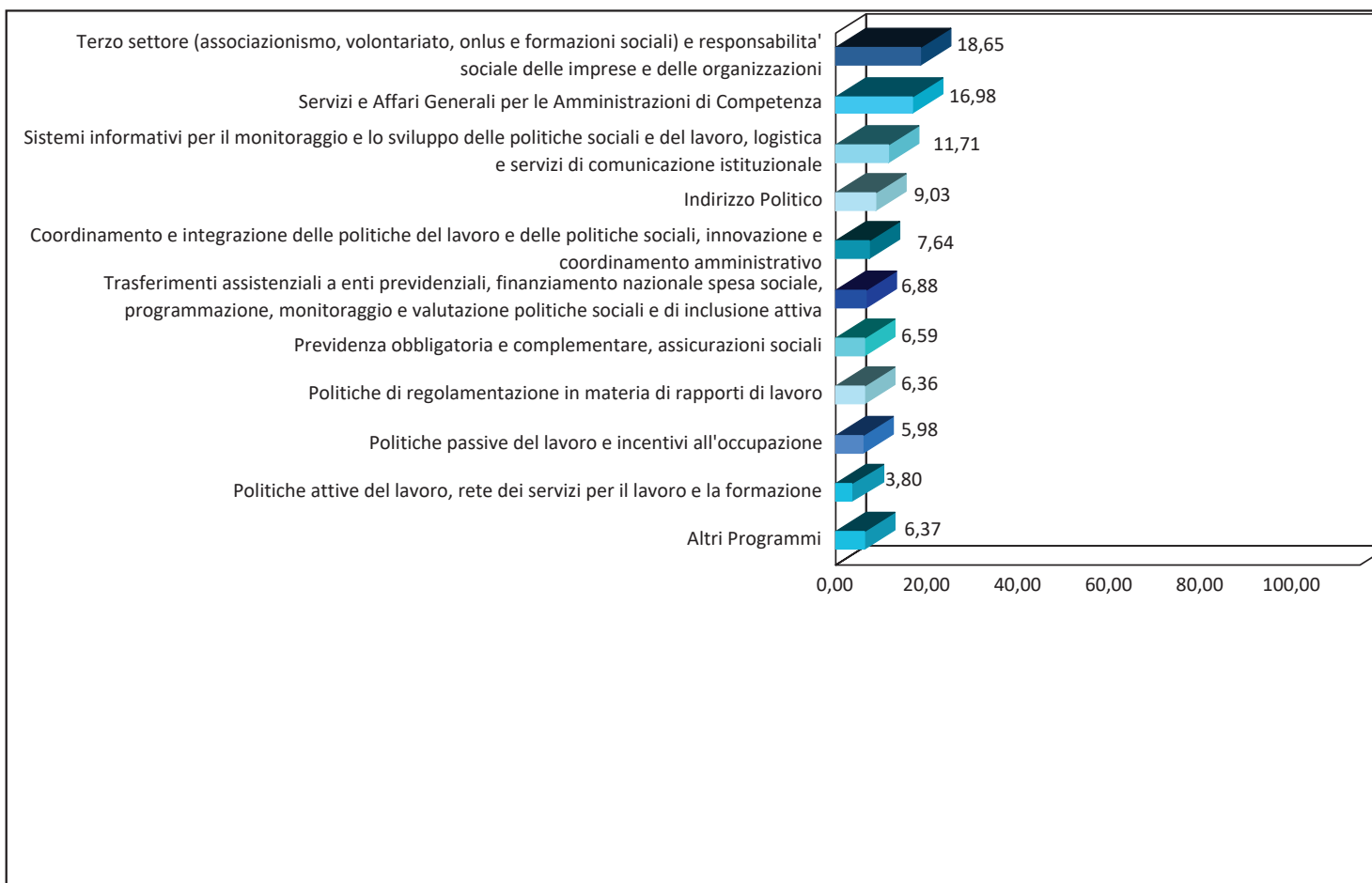
## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	56,8%
■	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	32,7%
■	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	8,7%
■	Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,8%
■	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	0,6%
■	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	0,2%
■	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	0,1%
■	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	0,1%
■	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	0,0%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,0%
■	Altri Programmi	0,0%
	Totale:	100,0%

### BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Incidenza dei Programmi in % sui costi propri





**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	108	11,01	9.857.578	9,03	100,00				9.857.578	0,01
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	108	11,01	9.857.578	9,03	100,00				9.857.578	0,01
Indirizzo politico	108	11,01	9.857.578	9,03	100,00				9.857.578	0,01
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	87	8,87	8.334.114	7,64	1,78	459.236.939	0,26	98,22	467.571.053	0,26
<b>Politiche per il lavoro</b>	87	8,87	8.334.114	7,64	1,78	459.236.939	0,26	98,22	467.571.053	0,26
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	87	8,87	8.334.114	7,64	24,03	26.351.098	0,01	75,97	34.685.212	0,02
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro						432.885.841	0,24	100,00	432.885.841	0,24
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA</b>	233	23,75	18.533.754	16,98	93,50	1.288.921	0,00	6,50	19.822.675	0,01
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	233	23,75	18.533.754	16,98	93,50	1.288.921	0,00	6,50	19.822.675	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	233	23,75	18.533.754	16,98	93,50	1.288.921	0,00	6,50	19.822.675	0,01
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE</b>	106	10,81	12.773.122	11,71	100,00				12.773.122	0,01
<b>Politiche per il lavoro</b>	106	10,81	12.773.122	11,71	100,00				12.773.122	0,01
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	106	10,81	12.773.122	11,71	100,00				12.773.122	0,01
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI</b>	63	6,42	6.529.907	5,98	0,04	15.717.878.573	8,75	99,96	15.724.408.480	8,75
<b>Politiche per il lavoro</b>	63	6,42	6.529.907	5,98	0,04	15.717.878.573	8,75	99,96	15.724.408.480	8,75
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	63	6,42	6.529.907	5,98	0,04	15.717.878.573	8,75	99,96	15.724.408.480	8,75
<b>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>	73	7,44	6.942.525	6,36	5,77	113.350.007	0,06	94,23	120.292.532	0,07
<b>Politiche per il lavoro</b>	73	7,44	6.942.525	6,36	5,77	113.350.007	0,06	94,23	120.292.532	0,07

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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	73	7,44	6.942.525	6,36	5,77	113.350.007	0,06	94,23	120.292.532	0,07
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	70	7,14	7.192.108	6,59	0,01	102.156.893.942	56,86	99,99	102.164.086.050	56,83
<b>Politiche previdenziali</b>	70	7,14	7.192.108	6,59	0,01	102.156.893.942	56,86	99,99	102.164.086.050	56,83
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	70	7,14	7.192.108	6,59	0,01	102.156.893.942	56,86	99,99	102.164.086.050	56,83
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE</b>	74	7,54	7.507.144	6,88	0,01	58.719.982.810	32,68	99,99	58.727.489.954	32,67
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	74	7,54	7.507.144	6,88	0,01	58.719.982.810	32,68	99,99	58.727.489.954	32,67
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	74	7,54	7.507.144	6,88	0,01	58.719.982.810	32,68	99,99	58.727.489.954	32,67
<b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.</b>	45	4,59	20.353.767	18,65	17,75	94.332.406	0,05	82,25	114.686.173	0,06
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	45	4,59	20.353.767	18,65	17,75	94.332.406	0,05	82,25	114.686.173	0,06
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	45	4,59	20.353.767	18,65	17,75	94.332.406	0,05	82,25	114.686.173	0,06
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	35	3,57	3.731.722	3,42	27,18	10.000.000	0,01	72,82	13.731.722	0,01
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	35	3,57	3.731.722	3,42	27,18	10.000.000	0,01	72,82	13.731.722	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	35	3,57	3.731.722	3,42	27,18	10.000.000	0,01	72,82	13.731.722	0,01
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO</b>	49	4,99	4.143.306	3,80	0,40	1.034.336.926	0,58	99,60	1.038.480.232	0,58
<b>Politiche per il lavoro</b>	49	4,99	4.143.306	3,80	0,40	1.034.336.926	0,58	99,60	1.038.480.232	0,58
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	49	4,99	4.143.306	3,80	0,40	1.034.336.926	0,58	99,60	1.038.480.232	0,58
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	38	3,87	3.223.113	2,95	0,24	1.354.735.497	0,75	99,76	1.357.958.610	0,76
<b>Politiche per il lavoro</b>	38	3,87	3.223.113	2,95	0,24	1.354.735.497	0,75	99,76	1.357.958.610	0,76

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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	38	3,87	3.223.113	2,95	0,24	1.354.735.497	0,75	99,76	1.357.958.610	0,76
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>981</b>	<b>100,00</b>	<b>109.122.160</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>179.662.036.021</b>	<b>100,00</b>	<b>99,94</b>	<b>179.771.158.181</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	9.857.578	6.378.973 (64,71%)	1.872.344 (18,99%)	508.084 (5,15%)	61.389 (0,62%)	405.410 (4,11%)		631.378 (6,41%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.416.996	6.093.343 (64,71%)	1.778.447 (18,89%)	492.651 (5,23%)	61.389 (0,65%)	387.437 (4,11%)		603.729 (6,41%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	440.582	285.630 (64,83%)	93.897 (21,31%)	15.433 (3,50%)		17.973 (4,08%)		27.649 (6,28%)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	8.334.114	5.246.971 (62,96%)	1.503.786 (18,04%)	307.889 (3,69%)	23.475 (0,28%)	336.527 (4,04%)		915.466 (10,98%)
Segretariato generale	5.113.735	3.298.468 (64,50%)	980.537 (19,17%)	195.718 (3,83%)	18.780 (0,37%)	210.607 (4,12%)		409.625 (8,01%)
Unità di Missione per il PNRR	3.220.379	1.948.503 (60,51%)	523.249 (16,25%)	112.171 (3,48%)	4.695 (0,15%)	125.920 (3,91%)		505.840 (15,71%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA</b>	18.533.754	11.060.134 (59,68%)	2.058.064 (11,10%)	2.497.172 (13,47%)	187.372 (1,01%)	711.179 (3,84%)	446.411 (2,41%)	1.573.422 (8,49%)
Direzione Generale per le politiche del personale e l'Innovazione Organizzativa	18.533.754	11.060.134 (59,68%)	2.058.064 (11,10%)	2.497.172 (13,47%)	187.372 (1,01%)	711.179 (3,84%)	446.411 (2,41%)	1.573.422 (8,49%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE</b>	12.773.122	4.925.648 (38,56%)	3.452.931 (27,03%)	3.068.248 (24,02%)	130.316 (1,02%)	317.189 (2,48%)	1.613 (0,01%)	877.177 (6,87%)
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione	12.773.122	4.925.648 (38,56%)	3.452.931 (27,03%)	3.068.248 (24,02%)	130.316 (1,02%)	317.189 (2,48%)	1.613 (0,01%)	877.177 (6,87%)
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI</b>	6.529.907	3.301.609 (50,56%)	1.178.329 (18,05%)	1.171.486 (17,94%)	50.407 (0,77%)	211.530 (3,24%)	54.721 (0,84%)	561.825 (8,60%)
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione	6.529.907	3.301.609 (50,56%)	1.178.329 (18,05%)	1.171.486 (17,94%)	50.407 (0,77%)	211.530 (3,24%)	54.721 (0,84%)	561.825 (8,60%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI</b>	6.942.525	3.883.892 (55,94%)	1.311.711 (18,89%)	846.119 (12,19%)	29.568 (0,43%)	249.622 (3,60%)	991 (0,01%)	620.623 (8,94%)
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali	6.942.525	3.883.892 (55,94%)	1.311.711 (18,89%)	846.119 (12,19%)	29.568 (0,43%)	249.622 (3,60%)	991 (0,01%)	620.623 (8,94%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE</b>	7.192.108	3.810.826 (52,99%)	1.227.284 (17,06%)	1.354.318 (18,83%)	50.859 (0,71%)	243.425 (3,38%)		505.396 (7,03%)
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	7.192.108	3.810.826 (52,99%)	1.227.284 (17,06%)	1.354.318 (18,83%)	50.859 (0,71%)	243.425 (3,38%)		505.396 (7,03%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE</b>	7.507.144	4.002.232 (53,31%)	1.415.435 (18,85%)	1.036.116 (13,80%)	39.261 (0,52%)	256.153 (3,41%)	15.000 (0,20%)	742.947 (9,90%)
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	7.507.144	4.002.232 (53,31%)	1.415.435 (18,85%)	1.036.116 (13,80%)	39.261 (0,52%)	256.153 (3,41%)	15.000 (0,20%)	742.947 (9,90%)
<b>DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.</b>	20.353.767	2.404.898 (11,82%)	11.111.148 (54,59%)	561.697 (2,76%)	24.663 (0,12%)	153.941 (0,76%)	1.734 (0,01%)	6.095.685 (29,95%)
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese	20.353.767	2.404.898 (11,82%)	11.111.148 (54,59%)	561.697 (2,76%)	24.663 (0,12%)	153.941 (0,76%)	1.734 (0,01%)	6.095.685 (29,95%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE</b>	3.731.722	1.999.149 (53,57%)	659.057 (17,66%)	663.313 (17,77%)	21.061 (0,56%)	126.913 (3,40%)	4.998 (0,13%)	257.231 (6,89%)
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	3.731.722	1.999.149 (53,57%)	659.057 (17,66%)	663.313 (17,77%)	21.061 (0,56%)	126.913 (3,40%)	4.998 (0,13%)	257.231 (6,89%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO</b>	4.143.306	2.669.613 (64,43%)	942.668 (22,75%)	182.485 (4,40%)	19.700 (0,48%)	169.951 (4,10%)		158.889 (3,83%)
Direzione Generale delle politiche attive del lavoro	4.143.306	2.669.613 (64,43%)	942.668 (22,75%)	182.485 (4,40%)	19.700 (0,48%)	169.951 (4,10%)		158.889 (3,83%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>	3.223.113	2.150.381 (66,72%)	642.189 (19,92%)	134.080 (4,16%)	9.671 (0,30%)	137.600 (4,27%)	991 (0,03%)	148.201 (4,60%)
Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	3.223.113	2.150.381 (66,72%)	642.189 (19,92%)	134.080 (4,16%)	9.671 (0,30%)	137.600 (4,27%)	991 (0,03%)	148.201 (4,60%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>109.122.160</b>	<b>51.834.326 (47,50%)</b>	<b>27.374.946 (25,09%)</b>	<b>12.331.007 (11,30%)</b>	<b>647.742 (0,59%)</b>	<b>3.319.441 (3,04%)</b>	<b>526.459 (0,48%)</b>	<b>13.088.239 (11,99%)</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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 responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	17,75	82,25	0,06		8,91	452.306	4,59	8,89		52.087
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	0,01	99,99	32,67		40,36	101.448	7,54	8,11		52.672
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	56,83		40,04	102.744	7,14	8,57		52.914
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	0,04	99,96	8,75		38,25	103.649	6,42	6,35		51.105
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	24,03	75,97	0,02		48,08	95.794	8,87	12,64		58.786
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5,77	94,23	0,07		42,39	95.103	7,44	8,22		52.062
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		100,00	0,24							
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	0,40	99,60	0,58		48,44	84.557	4,99	8,16		52.788
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,24	99,76	0,76		50,40	84.819	3,87	10,53		55.115
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	100,00		0,01		29,36	120.501	10,81	3,77		45.525
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	27,18	72,82	0,01		40,18	106.621	3,57	11,43		55.180
Indirizzo politico	100,00		0,01		48,40	91.274	11,01	7,41		57.060

**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	93,50	6,50	0,01		45,40	79.544	23,75	3,86		46.436



**BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	91.274	48,40	7,41	
SEGRETARIATO GENERALE	1,78	98,22	1	2	95.794	48,08	12,64	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	93,50	6,50	1	1	79.544	45,40	3,86	
DIREZIONE GENERALE DELL' INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE	100,00		1	1	120.501	29,36	3,77	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	0,04	99,96	1	1	103.649	38,25	6,35	
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	5,77	94,23	1	1	95.103	42,39	8,22	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	99,99	1	1	102.744	40,04	8,57	
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE	0,01	99,99	1	1	101.448	40,36	8,11	
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.	17,75	82,25	1	1	452.306	8,91	8,89	
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	27,18	72,82	1	1	106.621	40,18	11,43	
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	0,40	99,60	1	1	84.557	48,44	8,16	
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,24	99,76	1	1	84.819	50,40	10,53	



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



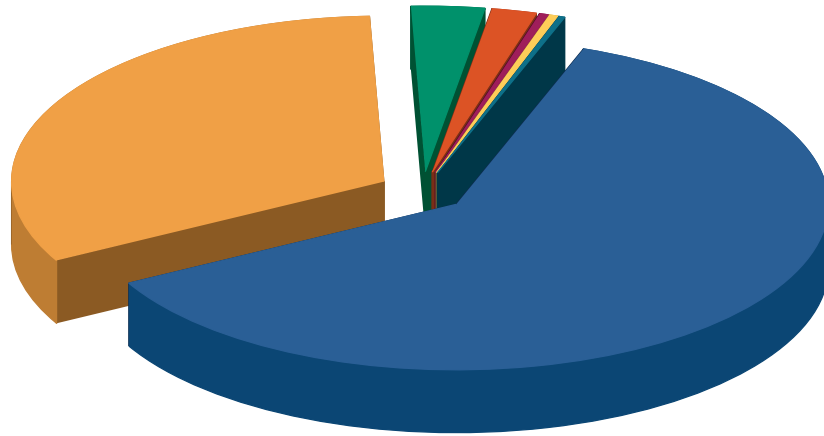
**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Giustizia</b>	<b>9.409.701.845</b>	<b>417.577.823</b>	<b>9.827.279.668</b>	<b>9.347.110.202</b>	<b>414.977.823</b>	<b>9.762.088.025</b>	<b>9.259.706.319</b>	<b>414.944.720</b>	<b>9.674.651.039</b>
Amministrazione penitenziaria	2.963.087.979	234.114.720	3.197.202.699	3.026.357.084	233.614.720	3.259.971.804	3.052.195.179	233.614.720	3.285.809.899
Giustizia civile e penale	6.076.747.002	18.000.000	6.094.747.002	5.931.055.401	18.000.000	5.949.055.401	5.816.804.512	18.000.000	5.834.804.512
Giustizia minorile e di comunita'	308.279.565	6.463.103	314.742.668	328.136.152	6.363.103	334.499.255	328.888.636	6.330.000	335.218.636
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	34.086.655	159.000.000	193.086.655	33.926.215	157.000.000	190.926.215	33.953.315	157.000.000	190.953.315
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	27.500.644		27.500.644	27.635.350		27.635.350	27.864.678		27.864.678
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>73.012.746</b>	<b>3.000.000</b>	<b>76.012.746</b>	<b>72.625.849</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75.625.849</b>	<b>72.980.473</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75.980.473</b>
Indirizzo politico	37.646.883		37.646.883	37.520.692		37.520.692	37.575.876		37.575.876
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	35.365.863	3.000.000	38.365.863	35.105.157	3.000.000	38.105.157	35.404.598	3.000.000	38.404.598
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.482.714.590</b>	<b>420.577.823</b>	<b>9.903.292.413</b>	<b>9.419.736.051</b>	<b>417.977.823</b>	<b>9.837.713.874</b>	<b>9.332.686.793</b>	<b>417.944.720</b>	<b>9.750.631.513</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

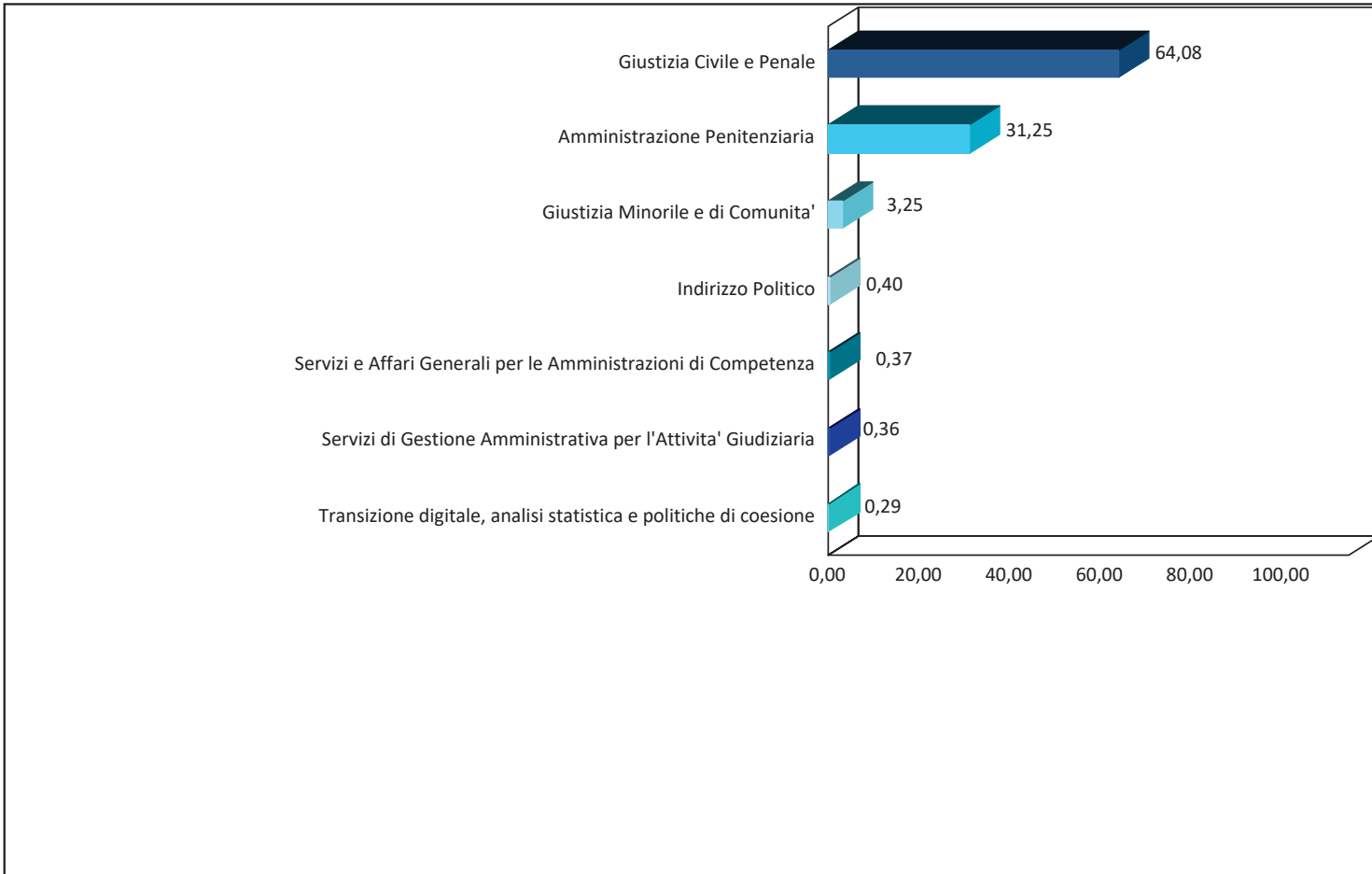
## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Giustizia civile e penale	61,5%
■	Amministrazione penitenziaria	32,3%
■	Giustizia minorile e di comunità	3,2%
■	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	1,9%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,4%
■	Indirizzo politico	0,4%
■	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	0,3%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	367	0,32	37.646.883	0,40	100,00				37.646.883	0,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	367	0,32	37.646.883	0,40	100,00				37.646.883	0,38
Indirizzo politico	367	0,32	37.646.883	0,40	100,00				37.646.883	0,38
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	305	0,27	34.086.655	0,36	17,65	159.000.000	37,81	82,35	193.086.655	1,95
Giustizia	305	0,27	34.086.655	0,36	17,65	159.000.000	37,81	82,35	193.086.655	1,95
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	305	0,27	34.086.655	0,36	17,65	159.000.000	37,81	82,35	193.086.655	1,95
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	488	0,43	35.365.863	0,37	92,18	3.000.000	0,71	7,82	38.365.863	0,39
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	488	0,43	35.365.863	0,37	92,18	3.000.000	0,71	7,82	38.365.863	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	488	0,43	35.365.863	0,37	92,18	3.000.000	0,71	7,82	38.365.863	0,39
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	41.302	36,54	2.963.087.979	31,25	92,68	234.114.720	55,67	7,32	3.197.202.699	32,28
Giustizia	41.302	36,54	2.963.087.979	31,25	92,68	234.114.720	55,67	7,32	3.197.202.699	32,28
Amministrazione penitenziaria	41.302	36,54	2.963.087.979	31,25	92,68	234.114.720	55,67	7,32	3.197.202.699	32,28
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	4.840	4,28	308.279.565	3,25	97,95	6.463.103	1,54	2,05	314.742.668	3,18
Giustizia	4.840	4,28	308.279.565	3,25	97,95	6.463.103	1,54	2,05	314.742.668	3,18
Giustizia minorile e di comunità	4.840	4,28	308.279.565	3,25	97,95	6.463.103	1,54	2,05	314.742.668	3,18
<b>DIPARTIMENTO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE</b>	517	0,46	27.500.644	0,29	100,00				27.500.644	0,28
Giustizia	517	0,46	27.500.644	0,29	100,00				27.500.644	0,28
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	517	0,46	27.500.644	0,29	100,00				27.500.644	0,28
<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	65.215	57,70	6.076.747.002	64,08	99,70	18.000.000	4,28	0,30	6.094.747.002	61,54
Giustizia	65.215	57,70	6.076.747.002	64,08	99,70	18.000.000	4,28	0,30	6.094.747.002	61,54
Giustizia civile e penale	65.215	57,70	6.076.747.002	64,08	99,70	18.000.000	4,28	0,30	6.094.747.002	61,54
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>113.034</b>	<b>100,00</b>	<b>9.482.714.590</b>	<b>100,00</b>	<b>95,75</b>	<b>420.577.823</b>	<b>100,00</b>	<b>4,25</b>	<b>9.903.292.413</b>	<b>100,00</b>



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	37.646.883	31.171.486 (82,80%)	3.395.137 (9,02%)	166.178 (0,44%)	189.000 (0,50%)	2.014.526 (5,35%)		710.557 (1,89%)
Gabinetto del Ministro	21.177.565	17.403.798 (82,18%)	1.821.941 (8,60%)	41.832 (0,20%)	126.882 (0,60%)	1.118.162 (5,28%)		664.950 (3,14%)
Servizio ispettivo	13.969.930	11.987.976 (85,81%)	1.106.163 (7,92%)	3.200 (0,02%)	49.815 (0,36%)	781.670 (5,60%)		41.105 (0,29%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	548.405	471.889 (86,05%)	38.229 (6,97%)	1.000 (0,18%)	4.984 (0,91%)	30.083 (5,49%)		2.220 (0,40%)
Unità di Missione per il PNRR	1.950.983	1.307.823 (67,03%)	428.804 (21,98%)	120.146 (6,16%)	7.319 (0,38%)	84.610 (4,34%)		2.281 (0,12%)
<b>DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA</b>	34.086.655	18.814.068 (55,19%)	4.782.269 (14,03%)	3.876.848 (11,37%)	2.791.595 (8,19%)	1.187.936 (3,49%)	2.500.000 (7,33%)	133.939 (0,39%)
Direzione Generale degli affari giuridici e legali	10.153.491	4.197.858 (41,34%)	585.871 (5,77%)	14.496 (0,14%)	2.551.348 (25,13%)	270.880 (2,67%)	2.500.000 (24,62%)	33.038 (0,33%)
Ufficio del capo Dipartimento	7.410.916	4.313.070 (58,20%)	783.553 (10,57%)	1.927.350 (26,01%)	78.654 (1,06%)	278.168 (3,75%)		30.120 (0,41%)
Direzione Generale degli affari interni	10.930.594	5.494.428 (50,27%)	3.059.521 (27,99%)	1.927.552 (17,63%)	83.988 (0,77%)	328.196 (3,00%)		36.908 (0,34%)
Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria	5.591.655	4.808.712 (86,00%)	353.324 (6,32%)	7.450 (0,13%)	77.605 (1,39%)	310.692 (5,56%)		33.873 (0,61%)
<b>DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI</b>	35.365.863	24.937.034 (70,51%)	6.242.675 (17,65%)	934.047 (2,64%)	287.084 (0,81%)	1.601.405 (4,53%)		1.363.618 (3,86%)
Direzione Generale del Personale e della Formazione	10.507.301	8.051.878 (76,63%)	1.422.176 (13,54%)	72.002 (0,69%)	78.060 (0,74%)	511.286 (4,87%)		371.900 (3,54%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	11.069.332	7.512.041 (67,86%)	2.325.023 (21,00%)	75.790 (0,68%)	117.954 (1,07%)	486.204 (4,39%)		552.321 (4,99%)
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.704.230	2.178.706 (80,57%)	267.651 (9,90%)	14.596 (0,54%)	15.612 (0,58%)	141.328 (5,23%)		86.336 (3,19%)
Direzione Generale Magistrati	6.244.005	3.616.922 (57,93%)	1.484.510 (23,77%)	729.092 (11,68%)	28.622 (0,46%)	230.064 (3,68%)		154.794 (2,48%)
Ufficio del capo Dipartimento	4.840.995	3.577.486 (73,90%)	743.315 (15,35%)	42.567 (0,88%)	46.836 (0,97%)	232.523 (4,80%)		198.268 (4,10%)
<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	2.963.087.979	2.196.988.025 (74,15%)	546.481.768 (18,44%)	2.067.984 (0,07%)	21.305.082 (0,72%)	143.544.395 (4,84%)	4.000.000 (0,13%)	48.700.725 (1,64%)
Ufficio del Capo del Dipartimento	53.621.962	47.070.605 (87,78%)	1.914.005 (3,57%)	14.989 (0,03%)	19.404 (0,04%)	2.933.868 (5,47%)	800.010 (1,49%)	869.081 (1,62%)
Direzione generale del Personale	65.153.374	59.544.260 (91,39%)	1.723.273 (2,64%)	1.838 (0,00%)		3.884.003 (5,96%)		
Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria	29.669.343	12.002.466 (40,45%)	5.410.742 (18,24%)	7.232 (0,02%)	496.742 (1,67%)	606.153 (2,04%)		11.146.008 (37,57%)
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	14.226.100	10.098.957 (70,99%)	234.604 (1,65%)	3.305 (0,02%)	4.279 (0,03%)	655.947 (4,61%)	3.199.990 (22,49%)	29.018 (0,20%)
Direzione Generale della formazione	152.430.206	134.026.453 (87,93%)	7.791.718 (5,11%)	25.673 (0,02%)	1.488.236 (0,98%)	8.806.622 (5,78%)		291.504 (0,19%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta	272.473.155	202.579.923 (74,35%)	51.765.401 (19,00%)	205.653 (0,08%)	1.877.119 (0,69%)	13.273.353 (4,87%)		2.771.707 (1,02%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	186.624.376	135.521.637 (72,62%)	31.349.847 (16,80%)	130.977 (0,07%)	1.128.395 (0,60%)	8.890.448 (4,76%)		9.603.071 (5,15%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia	324.230.182	228.061.807 (70,34%)	74.680.044 (23,03%)	231.964 (0,07%)	2.797.671 (0,86%)	14.942.248 (4,61%)		3.516.448 (1,08%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e le Marche	210.013.439	157.050.612 (74,78%)	38.885.802 (18,52%)	150.883 (0,07%)	1.416.077 (0,67%)	10.288.093 (4,90%)		2.221.972 (1,06%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria	233.294.099	172.205.992 (73,81%)	45.573.475 (19,53%)	175.592 (0,08%)	1.658.883 (0,71%)	11.288.692 (4,84%)		2.391.464 (1,03%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise	370.703.088	265.850.998 (71,72%)	80.139.134 (21,62%)	320.382 (0,09%)	2.878.348 (0,78%)	17.401.434 (4,69%)		4.112.793 (1,11%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania	313.191.450	226.443.972 (72,30%)	65.941.543 (21,05%)	243.126 (0,08%)	2.420.260 (0,77%)	14.821.698 (4,73%)		3.320.851 (1,06%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata	188.065.516	138.816.307 (73,81%)	36.101.830 (19,20%)	140.336 (0,07%)	1.313.840 (0,70%)	9.092.225 (4,83%)		2.600.978 (1,38%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Calabria	132.981.434	98.083.931 (73,76%)	25.951.876 (19,52%)	95.120 (0,07%)	950.963 (0,72%)	6.427.617 (4,83%)		1.471.928 (1,11%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sicilia	305.233.468	226.393.022 (74,17%)	58.681.543 (19,23%)	238.090 (0,08%)	2.122.069 (0,70%)	14.776.939 (4,84%)		3.021.806 (0,99%)
Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna	111.176.784	83.237.083 (74,87%)	20.336.931 (18,29%)	82.824 (0,07%)	732.796 (0,66%)	5.455.054 (4,91%)		1.332.097 (1,20%)
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ</b>	308.279.565	225.387.677 (73,11%)	60.724.639 (19,70%)	4.402.672 (1,43%)	1.089.234 (0,35%)	14.609.188 (4,74%)	22.341 (0,01%)	2.043.814 (0,66%)
Ufficio Capo del Dipartimento	7.345.934	5.968.908 (81,25%)	437.947 (5,96%)	454.286 (6,18%)	41.071 (0,56%)	388.048 (5,28%)	490 (0,01%)	55.184 (0,75%)
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile	6.198.593	4.984.993 (80,42%)	402.005 (6,49%)	398.571 (6,43%)	36.035 (0,58%)	324.197 (5,23%)	429 (0,01%)	52.362 (0,84%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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'esecuzione penale esterna e di messa alla prova	2.329.212	1.975.288 (84,80%)	88.846 (3,81%)	107.143 (4,60%)	9.687 (0,42%)	128.927 (5,54%)	116 (0,00%)	19.205 (0,82%)
Uffici territoriali	292.405.827	212.458.489 (72,66%)	59.795.841 (20,45%)	3.442.672 (1,18%)	1.002.441 (0,34%)	13.768.015 (4,71%)	21.306 (0,01%)	1.917.062 (0,66%)
<b>DIPARTIMENTO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE</b>	27.500.644	24.319.695 (88,43%)	1.277.752 (4,65%)	20.915 (0,08%)	105.510 (0,38%)	1.577.415 (5,74%)		199.357 (0,72%)
Ufficio Capo del Dipartimento	442.545	403.004 (91,07%)	9.145 (2,07%)	163 (0,04%)		26.779 (6,05%)		3.454 (0,78%)
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	24.785.361	22.045.196 (88,94%)	1.030.769 (4,16%)	8.466 (0,03%)	92.500 (0,37%)	1.428.834 (5,76%)		179.596 (0,72%)
Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa	1.860.469	1.496.619 (80,44%)	228.693 (12,29%)	12.123 (0,65%)	13.010 (0,70%)	97.171 (5,22%)		12.853 (0,69%)
Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione	412.268	374.875 (90,93%)	9.145 (2,22%)	163 (0,04%)		24.631 (5,97%)		3.454 (0,84%)
<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	6.076.747.002	4.229.831.184 (69,61%)	1.355.646.719 (22,31%)	55.022.641 (0,91%)	32.249.551 (0,53%)	274.181.451 (4,51%)	989.102 (0,02%)	128.826.353 (2,12%)
Corti di Appello	4.205.659.166	2.963.743.025 (70,47%)	887.087.440 (21,09%)	38.995.039 (0,93%)	27.737.357 (0,66%)	191.786.394 (4,56%)	742.000 (0,02%)	95.567.912 (2,27%)
Procure Generali	1.692.420.357	1.113.479.827 (65,79%)	457.092.051 (27,01%)	15.894.191 (0,94%)	3.457.194 (0,20%)	72.460.140 (4,28%)	247.102 (0,01%)	29.789.853 (1,76%)
Corte Suprema di Cassazione	137.213.074	119.032.388 (86,75%)	7.195.390 (5,24%)	103.361 (0,08%)	769.000 (0,56%)	7.753.711 (5,65%)		2.359.223 (1,72%)
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.897.600	1.104.340 (58,20%)	505.925 (26,66%)	2.026 (0,11%)	176.000 (9,27%)	70.288 (3,70%)		39.021 (2,06%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	26.303.382	22.689.752 (86,26%)	1.626.344 (6,18%)	16.849 (0,06%)	15.000 (0,06%)	1.478.211 (5,62%)		477.226 (1,81%)
Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo	13.253.422	9.781.852 (73,81%)	2.139.569 (16,14%)	11.175 (0,08%)	95.000 (0,72%)	632.707 (4,77%)		593.119 (4,48%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.482.714.590</b>	<b>6.751.449.168 (71,20%)</b>	<b>1.978.550.959 (20,86%)</b>	<b>66.491.285 (0,70%)</b>	<b>58.017.056 (0,61%)</b>	<b>438.716.316 (4,63%)</b>	<b>7.511.443 (0,08%)</b>	<b>181.978.363 (1,92%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	92,68	7,32	32,28	89,37	57,77	71.743	36,54	1,75	86,95	52.765
Giustizia civile e penale	99,70	0,30	61,54	97,06	53,13	93.180	57,70	14,96	97,83	64.146
Giustizia minorile e di comunita'	97,95	2,05	3,18	94,85	56,03	63.694	4,28	2,09	95,37	45.974
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	17,65	82,35	1,95		41,06	111.617	0,27	10,48		59.280
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	100,00		0,28		67,54	53.193	0,46	3,68		46.482
Indirizzo politico	100,00		0,38		62,95	102.580	0,32	24,80		83.352
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,18	7,82	0,39		53,35	72.471	0,43	7,17		49.973

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	102.580	62,95	24,80	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	17,65	82,35	1	1	111.617	41,06	10,48	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	92,18	7,82	1	1	72.471	53,35	7,17	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	92,68	7,32	1	1	71.743	57,77	1,75	86,95
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ	97,95	2,05	1	1	63.694	56,03	2,09	95,37
DIPARTIMENTO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE, L'ANALISI STATISTICA E LE POLITICHE DI COESIONE	100,00		1	1	53.193	67,54	3,68	
UFFICI GIUDIZIARI	99,70	0,30	1	1	93.180	53,13	14,96	97,83





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



**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>889.345.410</b>	<b>1.649.205.686</b>	<b>2.538.551.096</b>	<b>900.421.058</b>	<b>1.638.659.559</b>	<b>2.539.080.617</b>	<b>915.557.096</b>	<b>1.552.683.457</b>	<b>2.468.240.553</b>
Protocollo internazionale	10.130.429		10.130.429	9.947.227		9.947.227	9.937.982		9.937.982
Cooperazione allo sviluppo	12.030.488	990.033.463	1.002.063.951	11.948.656	972.843.193	984.791.849	11.837.658	892.500.091	904.337.749
Cooperazione economica e relazioni internazionali	12.576.400	23.210.597	35.786.997	11.648.022	23.210.597	34.858.619	11.616.838	23.210.597	34.827.435
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.644.215	461.812.562	479.456.777	17.567.429	472.251.562	489.818.991	17.660.019	472.251.562	489.911.581
Integrazione europea	13.723.103	17.720.600	31.443.703	13.532.442	17.771.600	31.304.042	13.572.447	11.838.600	25.411.047
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.050.007	65.919.870	75.969.877	9.788.192	65.919.870	75.708.062	9.718.558	65.919.870	75.638.428
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	625.076.228	22.000	625.098.228	624.534.007	22.000	624.556.007	624.437.178	22.000	624.459.178
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	40.258.594	7.345.857	47.604.451	53.987.662	3.300.000	57.287.662	69.169.311	3.300.000	72.469.311
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	21.322.291	89.557	21.411.848	21.453.992	89.557	21.543.549	21.345.434	89.557	21.434.991
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	10.781.087		10.781.087	10.781.352		10.781.352	10.865.413		10.865.413
Diplomazia pubblica e culturale	115.752.570	83.051.180	198.803.750	115.232.078	83.251.180	198.483.258	115.396.258	83.551.180	198.947.438
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>27.306.636</b>	<b>92.000</b>	<b>27.398.636</b>	<b>27.216.926</b>	<b>92.000</b>	<b>27.308.926</b>	<b>27.294.888</b>	<b>92.000</b>	<b>27.386.888</b>
Indirizzo politico	11.985.803		11.985.803	11.956.899		11.956.899	12.040.705		12.040.705
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.320.833	92.000	15.412.833	15.260.027	92.000	15.352.027	15.254.183	92.000	15.346.183
<b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>	<b>16.402.531</b>	<b>510.844.138</b>	<b>527.246.669</b>	<b>16.589.336</b>	<b>467.176.317</b>	<b>483.765.653</b>	<b>16.659.875</b>	<b>431.966.467</b>	<b>448.626.342</b>
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	16.402.531	510.844.138	527.246.669	16.589.336	467.176.317	483.765.653	16.659.875	431.966.467	448.626.342
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>933.054.577</b>	<b>2.160.141.824</b>	<b>3.093.196.401</b>	<b>944.227.320</b>	<b>2.105.927.876</b>	<b>3.050.155.196</b>	<b>959.511.859</b>	<b>1.984.741.924</b>	<b>2.944.253.783</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

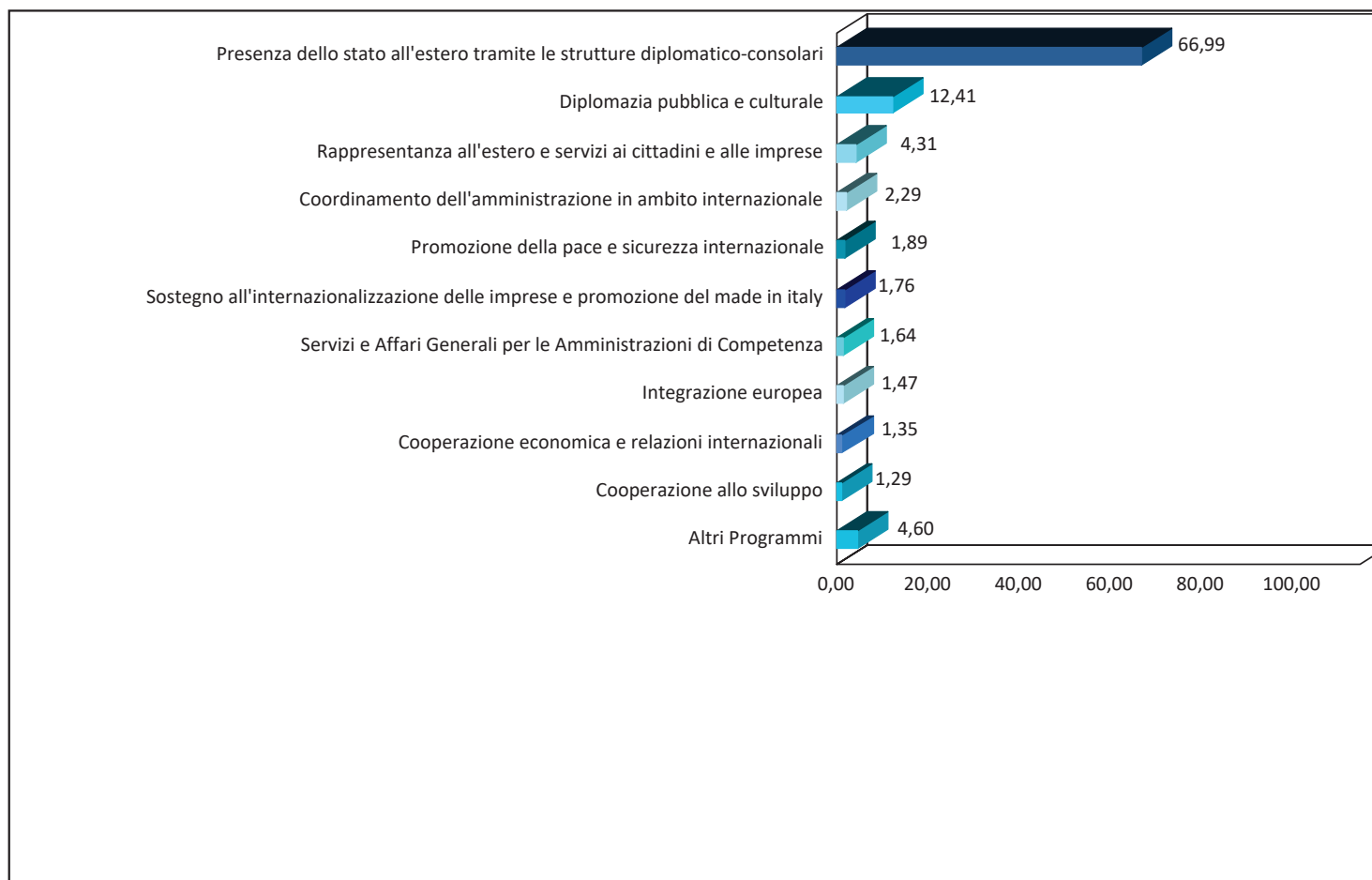
## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Cooperazione allo sviluppo	32,4%
■	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	20,2%
■	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	17,0%
■	Promozione della pace e sicurezza internazionale	15,5%
■	Diplomazia pubblica e culturale	6,4%
■	Italiani nel mondo e politiche migratorie	2,5%
■	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	1,5%
■	Cooperazione economica e relazioni internazionali	1,2%
■	Integrazione europea	1,0%
■	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	0,7%
■	Altri Programmi	1,6%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	129	1,73	11.985.803	1,28	100,00				11.985.803	0,39
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	129	1,73	11.985.803	1,28	100,00				11.985.803	0,39
Indirizzo politico	129	1,73	11.985.803	1,28	100,00				11.985.803	0,39
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	170	2,28	21.322.291	2,29	99,58	89.557	0,00	0,42	21.411.848	0,69
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	170	2,28	21.322.291	2,29	99,58	89.557	0,00	0,42	21.411.848	0,69
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	170	2,28	21.322.291	2,29	99,58	89.557	0,00	0,42	21.411.848	0,69
<b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>	86	1,16	10.130.429	1,09	100,00				10.130.429	0,33
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	86	1,16	10.130.429	1,09	100,00				10.130.429	0,33
Protocollo internazionale	86	1,16	10.130.429	1,09	100,00				10.130.429	0,33
<b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>	121	1,62	10.781.087	1,16	100,00				10.781.087	0,35
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	121	1,62	10.781.087	1,16	100,00				10.781.087	0,35
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	121	1,62	10.781.087	1,16	100,00				10.781.087	0,35
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE</b>	596	7,99	40.258.594	4,31	84,57	7.345.857	0,34	15,43	47.604.451	1,54
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	596	7,99	40.258.594	4,31	84,57	7.345.857	0,34	15,43	47.604.451	1,54
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	596	7,99	40.258.594	4,31	84,57	7.345.857	0,34	15,43	47.604.451	1,54
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI</b>	234	3,14	35.000.950	3,75	99,74	92.000	0,00	0,26	35.092.950	1,13
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	41	0,55	19.680.118	2,11	100,00				19.680.118	0,64
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	41	0,55	19.680.118	2,11	100,00				19.680.118	0,64
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	193	2,59	15.320.833	1,64	99,40	92.000	0,00	0,60	15.412.833	0,50
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	193	2,59	15.320.833	1,64	99,40	92.000	0,00	0,60	15.412.833	0,50
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	88	1,18	12.030.488	1,29	1,20	990.033.463	45,83	98,80	1.002.063.951	32,40
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	88	1,18	12.030.488	1,29	1,20	990.033.463	45,83	98,80	1.002.063.951	32,40
Cooperazione allo sviluppo	88	1,18	12.030.488	1,29	1,20	990.033.463	45,83	98,80	1.002.063.951	32,40

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

<b>           Nodi Gerarchici/Missioni/Programmi         </b>	<b>           Anni Persona (A)         </b>	<b>           % sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)         </b>	<b>           Totale Costi Propri (C)         </b>	<b>           % sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)         </b>	<b>           % sul totale Costi (E=C/I)         </b>	<b>           TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI (F)         </b>	<b>           % sul totale generale Contributi Concessi (G=F/tot.F)         </b>	<b>           % sul totale Costi (H=F/I)         </b>	<b>           TOTALE COSTI (I=C+F)         </b>	<b>           % sul totale generale Costi (L=I/tot.I)         </b>
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</b>	108	1,45	16.402.531	1,76	3,11	510.844.138	23,65	96,89	527.246.669	17,05
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	108	1,45	16.402.531	1,76	3,11	510.844.138	23,65	96,89	527.246.669	17,05
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	108	1,45	16.402.531	1,76	3,11	510.844.138	23,65	96,89	527.246.669	17,05
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</b>	91	1,22	10.050.007	1,08	13,23	65.919.870	3,05	86,77	75.969.877	2,46
L'Italia in Europa e nel mondo	91	1,22	10.050.007	1,08	13,23	65.919.870	3,05	86,77	75.969.877	2,46
Italiani nel mondo e politiche migratorie	91	1,22	10.050.007	1,08	13,23	65.919.870	3,05	86,77	75.969.877	2,46
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA</b>	125	1,67	17.644.215	1,89	3,68	461.812.562	21,38	96,32	479.456.777	15,50
L'Italia in Europa e nel mondo	125	1,67	17.644.215	1,89	3,68	461.812.562	21,38	96,32	479.456.777	15,50
Promozione della pace e sicurezza internazionale	125	1,67	17.644.215	1,89	3,68	461.812.562	21,38	96,32	479.456.777	15,50
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI</b>	91	1,22	12.576.400	1,35	35,14	23.210.597	1,07	64,86	35.786.997	1,16
L'Italia in Europa e nel mondo	91	1,22	12.576.400	1,35	35,14	23.210.597	1,07	64,86	35.786.997	1,16
Cooperazione economica e relazioni internazionali	91	1,22	12.576.400	1,35	35,14	23.210.597	1,07	64,86	35.786.997	1,16
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE</b>	119	1,59	13.723.103	1,47	43,64	17.720.600	0,82	56,36	31.443.703	1,02
L'Italia in Europa e nel mondo	119	1,59	13.723.103	1,47	43,64	17.720.600	0,82	56,36	31.443.703	1,02
Integrazione europea	119	1,59	13.723.103	1,47	43,64	17.720.600	0,82	56,36	31.443.703	1,02
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE</b>	855	11,46	115.752.570	12,41	58,22	83.051.180	3,84	41,78	198.803.750	6,43
L'Italia in Europa e nel mondo	855	11,46	115.752.570	12,41	58,22	83.051.180	3,84	41,78	198.803.750	6,43
Diplomazia pubblica e culturale	855	11,46	115.752.570	12,41	58,22	83.051.180	3,84	41,78	198.803.750	6,43
<b>RETE ESTERA</b>	4.648	62,30	605.396.110	64,88	100,00	22.000	0,00	0,00	605.418.110	19,57
L'Italia in Europa e nel mondo	4.648	62,30	605.396.110	64,88	100,00	22.000	0,00	0,00	605.418.110	19,57
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	4.648	62,30	605.396.110	64,88	100,00	22.000	0,00	0,00	605.418.110	19,57
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.461</b>	<b>100,00</b>	<b>933.054.577</b>	<b>100,00</b>	<b>30,16</b>	<b>2.160.141.824</b>	<b>100,00</b>	<b>69,84</b>	<b>3.093.196.401</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	11.985.803	8.535.473 (71,21%)	2.209.345 (18,43%)	60.541 (0,51%)	107.483 (0,90%)	555.329 (4,63%)		517.633 (4,32%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.638.919	8.294.153 (71,26%)	2.139.822 (18,39%)	59.592 (0,51%)	102.958 (0,88%)	539.668 (4,64%)		502.726 (4,32%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	346.884	241.320 (69,57%)	69.523 (20,04%)	949 (0,27%)	4.525 (1,30%)	15.661 (4,51%)		14.907 (4,30%)
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	21.322.291	13.414.251 (62,91%)	4.503.292 (21,12%)	407.677 (1,91%)	222.714 (1,04%)	875.721 (4,11%)	1.119.754 (5,25%)	778.882 (3,65%)
Segreteria generale	21.322.291	13.414.251 (62,91%)	4.503.292 (21,12%)	407.677 (1,91%)	222.714 (1,04%)	875.721 (4,11%)	1.119.754 (5,25%)	778.882 (3,65%)
<b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>	10.130.429	6.262.949 (61,82%)	2.792.810 (27,57%)	280.533 (2,77%)	55.184 (0,54%)	408.112 (4,03%)		330.841 (3,27%)
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	10.130.429	6.262.949 (61,82%)	2.792.810 (27,57%)	280.533 (2,77%)	55.184 (0,54%)	408.112 (4,03%)		330.841 (3,27%)
<b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>	10.781.087	8.355.536 (77,50%)	1.425.613 (13,22%)	24.064 (0,22%)	56.680 (0,53%)	537.528 (4,99%)		381.666 (3,54%)
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	3.863.775	3.093.769 (80,07%)	440.505 (11,40%)	13.247 (0,34%)	24.075 (0,62%)	192.346 (4,98%)		99.833 (2,58%)
Comando Carabinieri	6.917.312	5.261.767 (76,07%)	985.108 (14,24%)	10.817 (0,16%)	32.605 (0,47%)	345.182 (4,99%)		281.834 (4,07%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE</b>	40.258.594	33.019.427 (82,02%)	3.655.358 (9,08%)	133.711 (0,33%)	212.225 (0,53%)	2.163.698 (5,37%)		1.074.174 (2,67%)
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	40.258.594	33.019.427 (82,02%)	3.655.358 (9,08%)	133.711 (0,33%)	212.225 (0,53%)	2.163.698 (5,37%)		1.074.174 (2,67%)



**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI</b>	35.000.950	19.218.485 (54,91%)	13.339.980 (38,11%)	380.522 (1,09%)	489.443 (1,40%)	866.146 (2,47%)		706.374 (2,02%)
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni	35.000.950	19.218.485 (54,91%)	13.339.980 (38,11%)	380.522 (1,09%)	489.443 (1,40%)	866.146 (2,47%)		706.374 (2,02%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	12.030.488	8.132.499 (67,60%)	2.847.479 (23,67%)	31.276 (0,26%)	137.932 (1,15%)	526.305 (4,37%)		354.997 (2,95%)
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	12.030.488	8.132.499 (67,60%)	2.847.479 (23,67%)	31.276 (0,26%)	137.932 (1,15%)	526.305 (4,37%)		354.997 (2,95%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</b>	16.402.531	8.492.973 (51,78%)	6.990.429 (42,62%)	32.752 (0,20%)	147.488 (0,90%)	551.952 (3,37%)		186.937 (1,14%)
Direzione generale per la promozione del sistema paese	16.402.531	8.492.973 (51,78%)	6.990.429 (42,62%)	32.752 (0,20%)	147.488 (0,90%)	551.952 (3,37%)		186.937 (1,14%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</b>	10.050.007	7.568.371 (75,31%)	1.534.001 (15,26%)	32.225 (0,32%)	97.187 (0,97%)	496.645 (4,94%)		321.578 (3,20%)
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.050.007	7.568.371 (75,31%)	1.534.001 (15,26%)	32.225 (0,32%)	97.187 (0,97%)	496.645 (4,94%)		321.578 (3,20%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA</b>	17.644.215	13.625.844 (77,23%)	2.525.817 (14,32%)	55.315 (0,31%)	113.131 (0,64%)	888.126 (5,03%)		435.983 (2,47%)
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.644.215	13.625.844 (77,23%)	2.525.817 (14,32%)	55.315 (0,31%)	113.131 (0,64%)	888.126 (5,03%)		435.983 (2,47%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI</b>	12.576.400	9.426.075 (74,95%)	2.028.581 (16,13%)	30.328 (0,24%)	106.713 (0,85%)	616.644 (4,90%)		368.059 (2,93%)
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	12.576.400	9.426.075 (74,95%)	2.028.581 (16,13%)	30.328 (0,24%)	106.713 (0,85%)	616.644 (4,90%)		368.059 (2,93%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE</b>	13.723.103	11.030.842 (80,38%)	1.532.031 (11,16%)	40.765 (0,30%)	76.532 (0,56%)	720.519 (5,25%)		322.414 (2,35%)
Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale	13.723.103	11.030.842 (80,38%)	1.532.031 (11,16%)	40.765 (0,30%)	76.532 (0,56%)	720.519 (5,25%)		322.414 (2,35%)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE</b>	115.752.570	108.055.540 (93,35%)	3.913.947 (3,38%)	99.668 (0,09%)	66.964 (0,06%)	2.920.866 (2,52%)		695.585 (0,60%)
Direzione generale per la Diplomazia pubblica e culturale	115.752.570	108.055.540 (93,35%)	3.913.947 (3,38%)	99.668 (0,09%)	66.964 (0,06%)	2.920.866 (2,52%)		695.585 (0,60%)
<b>RETE ESTERA</b>	605.396.110	467.075.664 (77,15%)	78.226.465 (12,92%)	34.611.197 (5,72%)	7.201.344 (1,19%)	13.546.779 (2,24%)		4.734.660 (0,78%)
Consolato Generale di Parigi	3.465.777	2.683.873 (77,44%)	485.115 (14,00%)	947 (0,03%)	163.594 (4,72%)	90.763 (2,62%)		41.484 (1,20%)
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	15.222.330	13.342.807 (87,65%)	1.296.743 (8,52%)	182.760 (1,20%)	1.000 (0,01%)	365.319 (2,40%)		33.702 (0,22%)
Ambasciata Berna	3.425.488	2.715.118 (79,26%)	498.829 (14,56%)	10.000 (0,29%)	104.616 (3,05%)	80.786 (2,36%)		16.140 (0,47%)
Ambasciata Lisbona	2.405.102	1.934.624 (80,44%)	378.980 (15,76%)		4.603 (0,19%)	73.572 (3,06%)		13.323 (0,55%)
Ambasciata Il Cairo	7.198.973	6.320.881 (87,80%)	528.482 (7,34%)	142.832 (1,98%)	4.454 (0,06%)	155.840 (2,16%)		46.484 (0,65%)
Ambasciata ABIDJAN	2.048.364	1.803.770 (88,06%)	193.732 (9,46%)	1.700 (0,08%)	200 (0,01%)	41.234 (2,01%)		7.728 (0,38%)
Ambasciata ABU DHABI	3.769.558	2.326.451 (61,72%)	543.435 (14,42%)	820.588 (21,77%)	9.550 (0,25%)	59.723 (1,58%)		9.810 (0,26%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.977.842	2.430.716 (81,63%)	340.612 (11,44%)	125.442 (4,21%)	418 (0,01%)	43.136 (1,45%)		37.518 (1,26%)
Ambasciata ACCRA	2.022.751	1.623.645 (80,27%)	86.251 (4,26%)	260.366 (12,87%)	129 (0,01%)	46.401 (2,29%)		5.959 (0,29%)
Ambasciata ADDIS ABEBA	4.115.142	3.512.619 (85,36%)	477.518 (11,60%)		500 (0,01%)	101.536 (2,47%)		22.969 (0,56%)
Consolato ADELAIDE	699.347	559.702 (80,03%)	28.475 (4,07%)	85.275 (12,19%)	4.841 (0,69%)	19.607 (2,80%)		1.447 (0,21%)
Ambasciata AL KUWAIT	2.352.850	1.349.839 (57,37%)	523.125 (22,23%)	401.430 (17,06%)	9.263 (0,39%)	39.029 (1,66%)		30.164 (1,28%)
Ambasciata ALGERI	4.084.881	3.448.086 (84,41%)	453.194 (11,09%)	5.032 (0,12%)	18.726 (0,46%)	92.940 (2,28%)		66.903 (1,64%)
Ambasciata AMMAN	2.257.833	1.971.993 (87,34%)	178.621 (7,91%)	34.394 (1,52%)	849 (0,04%)	58.933 (2,61%)		13.043 (0,58%)
Ambasciata ANKARA	4.642.784	3.588.992 (77,30%)	901.382 (19,41%)		6.600 (0,14%)	109.375 (2,36%)		36.435 (0,78%)
Ambasciata ASMARA	2.017.685	1.706.476 (84,58%)	217.939 (10,80%)	40.110 (1,99%)	330 (0,02%)	33.901 (1,68%)		18.929 (0,94%)
Ambasciata ASSUNZIONE	1.115.792	744.446 (66,72%)	211.494 (18,95%)	118.127 (10,59%)	4.229 (0,38%)	28.395 (2,54%)		9.100 (0,82%)
Ambasciata ASTANA	2.548.367	2.019.847 (79,26%)	143.703 (5,64%)	323.565 (12,70%)	6.000 (0,24%)	43.218 (1,70%)		12.034 (0,47%)
Ambasciata ATENE	3.881.427	3.093.648 (79,70%)	515.899 (13,29%)	89.165 (2,30%)	38.850 (1,00%)	118.116 (3,04%)		25.750 (0,66%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	7.533.931	6.691.611 (88,82%)	440.707 (5,85%)	239.793 (3,18%)	216 (0,00%)	44.695 (0,59%)		116.908 (1,55%)
Consolato generale BAHIA BLANCA	1.169.609	964.824 (82,49%)	158.200 (13,53%)	500 (0,04%)	2.000 (0,17%)	33.651 (2,88%)		10.434 (0,89%)
Ambasciata BAKU	2.060.373	1.457.529 (70,74%)	386.545 (18,76%)	157.676 (7,65%)	1.774 (0,09%)	38.418 (1,86%)		18.431 (0,89%)
Ambasciata BANGKOK	3.193.281	2.585.119 (80,95%)	145.529 (4,56%)	364.742 (11,42%)	14.129 (0,44%)	73.327 (2,30%)		10.436 (0,33%)
Consolato generale BARCELLONA	2.953.904	2.347.932 (79,49%)	477.524 (16,17%)	1.888 (0,06%)	36.785 (1,25%)	83.743 (2,84%)		6.032 (0,20%)
Consolato BASILEA	1.785.921	1.295.851 (72,56%)	175.150 (9,81%)	246.425 (13,80%)	29.751 (1,67%)	32.461 (1,82%)		6.283 (0,35%)
Ambasciata BEIRUT	4.560.607	3.967.200 (86,99%)	463.273 (10,16%)	5.916 (0,13%)	1.000 (0,02%)	84.891 (1,86%)		38.328 (0,84%)
Ambasciata BELGRADO	3.531.902	3.066.824 (86,83%)	354.433 (10,04%)	1.500 (0,04%)	2.110 (0,06%)	101.100 (2,86%)		5.935 (0,17%)
Consolato BELO HORIZONTE	1.274.204	730.133 (57,30%)	408.931 (32,09%)	100.000 (7,85%)	620 (0,05%)	30.280 (2,38%)		4.240 (0,33%)
Consolato generale BENGASI	1.735.755	463.892 (26,73%)	242.680 (13,98%)	1.003.087 (57,79%)	519 (0,03%)	20.115 (1,16%)		5.462 (0,31%)
Ambasciata D"ITALIA BERLINO	7.775.678	6.477.932 (83,31%)	950.875 (12,23%)	77.676 (1,00%)	13.111 (0,17%)	209.797 (2,70%)		46.287 (0,60%)
Ambasciata BOGOTA"	2.313.046	1.970.003 (85,17%)	217.783 (9,42%)		49.546 (2,14%)	66.683 (2,88%)		9.031 (0,39%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.473.548	1.092.963 (74,17%)	186.357 (12,65%)	138.295 (9,39%)	17.689 (1,20%)	34.391 (2,33%)		3.854 (0,26%)
Ambasciata BRASILIA	5.066.091	3.870.499 (76,40%)	1.028.077 (20,29%)	4.000 (0,08%)	27.887 (0,55%)	109.464 (2,16%)		26.165 (0,52%)
Ambasciata BRATISLAVA	1.606.579	1.205.464 (75,03%)	168.358 (10,48%)	178.065 (11,08%)	1.150 (0,07%)	47.848 (2,98%)		5.694 (0,35%)
Ambasciata BRAZZAVILLE	1.545.465	1.238.424 (80,13%)	136.644 (8,84%)	137.936 (8,93%)	3.000 (0,19%)	24.860 (1,61%)		4.601 (0,30%)
Consolato BRISBANE	895.196	601.290 (67,17%)	142.037 (15,87%)	124.473 (13,90%)	7.963 (0,89%)	14.215 (1,59%)		5.217 (0,58%)
Ambasciata BRUXELLES	4.098.435	3.593.896 (87,69%)	340.063 (8,30%)	6.568 (0,16%)	11.832 (0,29%)	132.735 (3,24%)		13.342 (0,33%)
Rappresentanza CONSIGLIO ATLANTICO BRUXELLES	3.853.656	2.912.873 (75,59%)	730.141 (18,95%)	110.000 (2,85%)	200 (0,01%)	88.772 (2,30%)		11.669 (0,30%)
Ambasciata BUCAREST	3.745.297	2.903.781 (77,53%)	638.722 (17,05%)	81.960 (2,19%)	10.545 (0,28%)	100.308 (2,68%)		9.981 (0,27%)
Ambasciata BUDAPEST	2.025.527	1.826.108 (90,15%)	114.100 (5,63%)			68.720 (3,39%)		16.599 (0,82%)
Consolato generale BUENOS AIRES	8.684.152	5.176.666 (59,61%)	2.728.436 (31,42%)	101.100 (1,16%)	469.721 (5,41%)	180.267 (2,08%)		27.962 (0,32%)
Ambasciata BUENOS AIRES	5.051.251	4.206.206 (83,27%)	675.024 (13,36%)		16.910 (0,33%)	128.552 (2,54%)		24.559 (0,49%)
Ambasciata CANBERRA	2.044.976	1.529.337 (74,79%)	379.339 (18,55%)	13.877 (0,68%)	32.536 (1,59%)	40.207 (1,97%)		49.680 (2,43%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.526.131	2.045.889 (80,99%)	85.754 (3,39%)	320.554 (12,69%)	673 (0,03%)	68.130 (2,70%)		5.131 (0,20%)
Consolato CAPETOWN	945.860	818.314 (86,52%)	98.603 (10,42%)	2.822 (0,30%)	1.069 (0,11%)	21.717 (2,30%)		3.335 (0,35%)
Consolato generale D"ITALIA CAPODISTRIA	778.141	629.524 (80,90%)	63.942 (8,22%)	58.275 (7,49%)	3.000 (0,39%)	16.985 (2,18%)		6.415 (0,82%)
Ambasciata CARACAS	3.962.211	2.457.324 (62,02%)	132.214 (3,34%)		1.000 (0,03%)	48.854 (1,23%)		1.322.819 (33,39%)
Consolato generale CARACAS	3.184.297	1.917.472 (60,22%)	738.127 (23,18%)	133.200 (4,18%)	307.715 (9,66%)	53.359 (1,68%)		34.423 (1,08%)
Consolato generale CASABLANCA	1.959.661	1.624.678 (82,91%)	277.160 (14,14%)		400 (0,02%)	45.486 (2,32%)		11.938 (0,61%)
Consolato generale CHARLEROI	2.293.492	1.826.341 (79,63%)	249.902 (10,90%)	135.550 (5,91%)	8.647 (0,38%)	65.283 (2,85%)		7.769 (0,34%)
Consolato generale CHICAGO	1.768.380	1.241.984 (70,23%)	113.855 (6,44%)	342.077 (19,34%)	22.435 (1,27%)	38.991 (2,20%)		9.039 (0,51%)
Ambasciata D"ITALIA CHISINAU	1.663.806	1.266.627 (76,13%)	145.500 (8,75%)	206.762 (12,43%)	1.700 (0,10%)	34.448 (2,07%)		8.769 (0,53%)
Ambasciata CITTA" DEL MESSICO	3.489.917	2.931.718 (84,01%)	436.182 (12,50%)		16.276 (0,47%)	90.685 (2,60%)		15.056 (0,43%)
Ambasciata COLOMBO	1.618.651	1.379.818 (85,24%)	180.900 (11,18%)	2.000 (0,12%)	7.100 (0,44%)	39.184 (2,42%)		9.649 (0,60%)
Consolato generale COLONIA	2.580.594	2.132.051 (82,62%)	254.938 (9,88%)	11.191 (0,43%)	80.117 (3,10%)	86.741 (3,36%)		15.557 (0,60%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.188.078	1.692.929 (77,37%)	316.960 (14,49%)	106.607 (4,87%)	5.130 (0,23%)	57.750 (2,64%)		8.703 (0,40%)
Consolato generale CORDOBA	1.998.577	1.271.837 (63,64%)	565.945 (28,32%)	10.000 (0,50%)	84.000 (4,20%)	50.775 (2,54%)		16.020 (0,80%)
Consolato generale CURITIBA	2.400.777	1.131.445 (47,13%)	627.308 (26,13%)	77.400 (3,22%)	496.909 (20,70%)	51.870 (2,16%)		15.846 (0,66%)
Ambasciata DAKAR	2.509.284	2.211.444 (88,13%)	219.232 (8,74%)	700 (0,03%)	850 (0,03%)	55.467 (2,21%)		21.591 (0,86%)
Ambasciata DAMASCO	1.121.383	832.215 (74,21%)	155.840 (13,90%)	88.182 (7,86%)	350 (0,03%)	36.824 (3,28%)		7.972 (0,71%)
Ambasciata DAR-ES-SALAAM	1.605.848	1.386.434 (86,34%)	182.407 (11,36%)		134 (0,01%)	31.747 (1,98%)		5.126 (0,32%)
Consolato DETROIT	365.111	340.561 (93,28%)				22.304 (6,11%)		2.247 (0,62%)
Ambasciata DHAKA	2.586.347	1.795.511 (69,42%)	239.704 (9,27%)	497.258 (19,23%)	502 (0,02%)	42.572 (1,65%)		10.800 (0,42%)
Ambasciata DOHA	2.350.466	1.372.550 (58,39%)	338.597 (14,41%)	550.099 (23,40%)	25.570 (1,09%)	40.109 (1,71%)		23.541 (1,00%)
Consolato DORTMUND	1.255.914	936.955 (74,60%)	176.013 (14,01%)	59.600 (4,75%)	41.910 (3,34%)	34.832 (2,77%)		6.604 (0,53%)
Consolato generale DUBAI	1.749.131	1.120.757 (64,08%)	438.055 (25,04%)	133.230 (7,62%)	6.634 (0,38%)	43.496 (2,49%)		6.959 (0,40%)
Ambasciata DUBLINO	1.968.646	1.656.454 (84,14%)	246.945 (12,54%)		2.000 (0,10%)	59.570 (3,03%)		3.677 (0,19%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.621.393	1.068.818 (65,92%)	359.961 (22,20%)	123.477 (7,62%)	21.534 (1,33%)	39.601 (2,44%)		8.001 (0,49%)
Consolato generale FILADELFIA	1.239.294	937.305 (75,63%)	77.743 (6,27%)	185.478 (14,97%)	2.800 (0,23%)	32.206 (2,60%)		3.762 (0,30%)
Consolato generale FIUME	1.109.375	921.738 (83,09%)	104.036 (9,38%)	50.964 (4,59%)	2.000 (0,18%)	25.187 (2,27%)		5.449 (0,49%)
Consolato generale FRANCOFORTE SUL MENO	3.026.892	2.289.661 (75,64%)	321.992 (10,64%)	289.948 (9,58%)	21.500 (0,71%)	87.729 (2,90%)		16.062 (0,53%)
Consolato FRIBURGO	1.325.347	1.022.405 (77,14%)	132.548 (10,00%)	119.024 (8,98%)	3.100 (0,23%)	37.954 (2,86%)		10.316 (0,78%)
Consolato generale GEDDA	2.164.360	1.697.383 (78,42%)	174.319 (8,05%)	233.504 (10,79%)	1.000 (0,05%)	31.810 (1,47%)		26.344 (1,22%)
Consolato generale GERUSALEMME	3.165.346	2.718.190 (85,87%)	201.967 (6,38%)	98.236 (3,10%)	23.648 (0,75%)	49.574 (1,57%)		73.731 (2,33%)
Consolato generale GINEVRA	2.720.767	2.425.681 (89,15%)	205.912 (7,57%)	9.242 (0,34%)	11.800 (0,43%)	57.337 (2,11%)		10.795 (0,40%)
Rappresentanza ONU - GINEVRA	4.885.393	3.745.979 (76,68%)	358.613 (7,34%)	675.922 (13,84%)	600 (0,01%)	98.572 (2,02%)		5.706 (0,12%)
Ambasciata GUATEMALA	1.425.481	1.012.783 (71,05%)	224.869 (15,77%)	135.149 (9,48%)	11.249 (0,79%)	35.576 (2,50%)		5.856 (0,41%)
Consolato generale HANNOVER	1.776.907	1.378.856 (77,60%)	193.850 (10,91%)	98.381 (5,54%)	41.200 (2,32%)	56.800 (3,20%)		7.820 (0,44%)
Ambasciata HANOI	2.445.290	1.956.808 (80,02%)	221.022 (9,04%)	202.879 (8,30%)	1.900 (0,08%)	53.239 (2,18%)		9.441 (0,39%)



**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	551.471	509.735 (92,43%)				33.379 (6,05%)		8.357 (1,52%)
Ambasciata HELSINKI	1.742.304	1.388.000 (79,66%)	172.657 (9,91%)	127.800 (7,34%)	800 (0,05%)	46.843 (2,69%)		6.204 (0,36%)
Consolato generale HONG KONG	2.515.876	1.486.660 (59,09%)	169.908 (6,75%)	794.342 (31,57%)	4.873 (0,19%)	47.903 (1,90%)		12.191 (0,48%)
Consolato generale HOUSTON	1.258.459	956.678 (76,02%)	134.517 (10,69%)	133.449 (10,60%)	800 (0,06%)	29.254 (2,32%)		3.762 (0,30%)
Ambasciata ISLAMABAD	4.000.777	2.845.873 (71,13%)	994.866 (24,87%)	34.000 (0,85%)	5.650 (0,14%)	60.702 (1,52%)		59.686 (1,49%)
Consolato generale ISTANBUL	3.298.132	2.948.394 (89,40%)	238.444 (7,23%)		351 (0,01%)	98.715 (2,99%)		12.228 (0,37%)
Ambasciata JAKARTA	2.833.395	2.473.169 (87,29%)	278.101 (9,82%)	1.500 (0,05%)	300 (0,01%)	73.972 (2,61%)		6.353 (0,22%)
Ambasciata JEREVAN	1.746.630	1.409.853 (80,72%)	75.174 (4,30%)	213.500 (12,22%)		37.384 (2,14%)		10.718 (0,61%)
Consolato generale JOHANNESBURG	1.656.831	1.158.021 (69,89%)	333.914 (20,15%)		110.419 (6,66%)	42.986 (2,59%)		11.491 (0,69%)
Ambasciata KABUL	8.104.736	6.792.466 (83,81%)	538.672 (6,65%)	651.020 (8,03%)	4.450 (0,05%)	31.114 (0,38%)		87.015 (1,07%)
Ambasciata KAMPALA	1.858.132	1.648.158 (88,70%)	151.845 (8,17%)	100 (0,01%)	700 (0,04%)	34.998 (1,88%)		22.331 (1,20%)
Consolato KARACHI	1.672.141	1.413.041 (84,50%)	215.273 (12,87%)		463 (0,03%)	31.936 (1,91%)		11.428 (0,68%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.606.971	2.039.468 (78,23%)	374.876 (14,38%)	136.206 (5,22%)	2.750 (0,11%)	41.959 (1,61%)		11.712 (0,45%)
Ambasciata KIEV	4.274.688	3.235.408 (75,69%)	275.930 (6,45%)	654.743 (15,32%)	295 (0,01%)	94.891 (2,22%)		13.421 (0,31%)
Ambasciata KINSHASA	1.823.323	1.521.845 (83,47%)	111.115 (6,09%)	132.000 (7,24%)		32.574 (1,79%)		25.789 (1,41%)
Consolato generale KOLKATA	1.144.447	925.497 (80,87%)	99.629 (8,71%)	81.842 (7,15%)	3.208 (0,28%)	29.250 (2,56%)		5.021 (0,44%)
Ambasciata KUALA LUMPUR	1.916.862	1.594.296 (83,17%)	218.639 (11,41%)	44.279 (2,31%)	4.653 (0,24%)	47.639 (2,49%)		7.356 (0,38%)
Ambasciata L"AJA	3.623.318	2.919.085 (80,56%)	363.729 (10,04%)	224.463 (6,19%)	16.138 (0,45%)	92.034 (2,54%)		7.869 (0,22%)
Ambasciata L"AVANA	2.735.450	2.374.708 (86,81%)	197.538 (7,22%)	90.730 (3,32%)	1.000 (0,04%)	61.598 (2,25%)		9.875 (0,36%)
Ambasciata LA PAZ	1.008.242	783.684 (77,73%)	167.429 (16,61%)	5.269 (0,52%)	16.287 (1,62%)	28.147 (2,79%)		7.427 (0,74%)
Consolato generale LA PLATA	4.664.281	1.269.172 (27,21%)	1.883.170 (40,37%)	71.202 (1,53%)	1.366.920 (29,31%)	52.362 (1,12%)		21.455 (0,46%)
Ambasciata LA VALLETTA	2.062.392	1.771.711 (85,91%)	201.956 (9,79%)		9.610 (0,47%)	70.472 (3,42%)		8.642 (0,42%)
Consolato generale LAGOS	2.509.155	1.980.563 (78,93%)	396.395 (15,80%)		17.300 (0,69%)	45.692 (1,82%)		69.205 (2,76%)
Ambasciata LIBREVILLE	1.255.082	936.042 (74,58%)	177.237 (14,12%)	102.940 (8,20%)	1.100 (0,09%)	24.648 (1,96%)		13.115 (1,04%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.256.299	1.836.644 (81,40%)	315.992 (14,00%)	4.749 (0,21%)	7.906 (0,35%)	68.795 (3,05%)		22.213 (0,98%)
Consolato generale LIONE	2.139.684	1.729.214 (80,82%)	192.761 (9,01%)	120.309 (5,62%)	16.658 (0,78%)	76.468 (3,57%)		4.273 (0,20%)
Consolato generale LONDRA	6.640.596	5.220.310 (78,61%)	1.042.171 (15,69%)	129.704 (1,95%)	32.073 (0,48%)	201.013 (3,03%)		15.324 (0,23%)
Ambasciata LONDRA	6.699.154	5.592.051 (83,47%)	771.968 (11,52%)	122.382 (1,83%)	31.603 (0,47%)	150.568 (2,25%)		30.583 (0,46%)
Consolato generale LOS ANGELES	2.780.019	2.117.058 (76,15%)	215.007 (7,73%)	355.262 (12,78%)	15.447 (0,56%)	71.135 (2,56%)		6.111 (0,22%)
Ambasciata LUANDA	2.261.266	1.909.408 (84,44%)	190.288 (8,42%)	103.133 (4,56%)	165 (0,01%)	48.055 (2,13%)		10.217 (0,45%)
Ambasciata LUBIANA	1.708.192	1.394.401 (81,63%)	171.262 (10,03%)	80.713 (4,73%)	1.700 (0,10%)	52.353 (3,06%)		7.764 (0,45%)
Consolato generale LUGANO	2.344.662	1.649.692 (70,36%)	411.006 (17,53%)	73.539 (3,14%)	151.848 (6,48%)	50.606 (2,16%)		7.972 (0,34%)
Ambasciata LUSAKA	1.105.273	911.456 (82,46%)	156.741 (14,18%)		5.384 (0,49%)	24.168 (2,19%)		7.524 (0,68%)
Ambasciata LUSSEMBURGO	1.961.922	1.455.962 (74,21%)	268.180 (13,67%)	127.700 (6,51%)	46.837 (2,39%)	56.997 (2,91%)		6.246 (0,32%)
Ambasciata MADRID	8.337.571	6.178.543 (74,10%)	1.765.340 (21,17%)	57.000 (0,68%)	80.030 (0,96%)	208.606 (2,50%)		48.052 (0,58%)
Ambasciata MANAGUA	925.356	766.209 (82,80%)	91.457 (9,88%)	43.358 (4,69%)	215 (0,02%)	21.280 (2,30%)		2.838 (0,31%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.346.088	1.074.655 (79,84%)	120.437 (8,95%)	106.651 (7,92%)	3.204 (0,24%)	31.138 (2,31%)		10.002 (0,74%)
Ambasciata MANILA	2.207.667	1.815.177 (82,22%)	148.233 (6,71%)	172.702 (7,82%)	150 (0,01%)	62.881 (2,85%)		8.524 (0,39%)
Ambasciata MAPUTO	2.261.598	1.894.203 (83,76%)	221.851 (9,81%)	94.880 (4,20%)		44.925 (1,99%)		5.738 (0,25%)
Consolato MAR DEL PLATA	1.032.612	820.166 (79,43%)	137.730 (13,34%)	200 (0,02%)	35.489 (3,44%)	36.730 (3,56%)		2.298 (0,22%)
Consolato MARACAIBO	1.376.055	987.854 (71,79%)	254.000 (18,46%)	16.000 (1,16%)	67.000 (4,87%)	25.917 (1,88%)		25.283 (1,84%)
Consolato generale MARSIGLIA	1.877.865	1.499.821 (79,87%)	242.781 (12,93%)	22.105 (1,18%)	38.555 (2,05%)	67.996 (3,62%)		6.607 (0,35%)
Ambasciata MASCATE	1.642.000	1.303.943 (79,41%)	152.852 (9,31%)	137.004 (8,34%)	6.943 (0,42%)	37.347 (2,27%)		3.911 (0,24%)
Consolato generale MELBOURNE	2.051.373	1.472.008 (71,76%)	271.639 (13,24%)	218.694 (10,66%)	38.027 (1,85%)	46.204 (2,25%)		4.800 (0,23%)
Consolato MENDOZA	3.392.268	1.007.965 (29,71%)	1.329.789 (39,20%)	2.500 (0,07%)	1.009.409 (29,76%)	36.686 (1,08%)		5.919 (0,17%)
Consolato generale METZ	1.243.441	981.628 (78,94%)	180.454 (14,51%)	7.761 (0,62%)	21.285 (1,71%)	47.844 (3,85%)		4.469 (0,36%)
Consolato generale MIAMI	2.349.045	1.765.403 (75,15%)	127.842 (5,44%)	391.134 (16,65%)	8.816 (0,38%)	51.626 (2,20%)		4.224 (0,18%)
Ambasciata MINSK	2.277.521	1.650.575 (72,47%)	310.378 (13,63%)	238.636 (10,48%)	500 (0,02%)	56.466 (2,48%)		20.966 (0,92%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.791.654	2.235.011 (80,06%)	324.859 (11,64%)	64.695 (2,32%)	66.870 (2,40%)	92.526 (3,31%)		7.693 (0,28%)
Ambasciata MONACO PRINC.TO	1.175.897	819.312 (69,68%)	118.415 (10,07%)	201.000 (17,09%)	3.000 (0,26%)	26.839 (2,28%)		7.331 (0,62%)
Ambasciata MONTEVIDEO	2.791.839	2.356.823 (84,42%)	302.019 (10,82%)	8.280 (0,30%)	22.472 (0,80%)	94.064 (3,37%)		8.181 (0,29%)
Consolato generale MONTREAL	2.481.987	1.852.161 (74,62%)	409.011 (16,48%)	21.481 (0,87%)	127.219 (5,13%)	61.732 (2,49%)		10.383 (0,42%)
Consolato G.LE MOSCA	3.924.242	2.946.097 (75,07%)	311.482 (7,94%)	536.786 (13,68%)	6.354 (0,16%)	98.039 (2,50%)		25.485 (0,65%)
Ambasciata MOSCA	9.604.787	6.331.709 (65,92%)	2.120.952 (22,08%)	887.016 (9,24%)	4.680 (0,05%)	176.568 (1,84%)		83.862 (0,87%)
Consolato generale MUMBAI	2.670.838	1.587.969 (59,46%)	312.880 (11,71%)	700.523 (26,23%)	3.576 (0,13%)	54.448 (2,04%)		11.443 (0,43%)
Ambasciata NAIROBI	2.686.081	2.249.221 (83,74%)	175.558 (6,54%)	182.250 (6,78%)	3.974 (0,15%)	68.581 (2,55%)		6.498 (0,24%)
Ambasciata NEW DELHI	6.086.243	5.413.378 (88,94%)	501.952 (8,25%)	5.200 (0,09%)	615 (0,01%)	143.336 (2,36%)		21.762 (0,36%)
Rappresentanza ONU NEW YORK	10.213.127	7.654.588 (74,95%)	1.076.022 (10,54%)	1.288.278 (12,61%)	8.587 (0,08%)	170.231 (1,67%)		15.421 (0,15%)
Consolato generale NEW YORK	5.450.144	4.759.661 (87,33%)	529.861 (9,72%)		6.870 (0,13%)	136.547 (2,51%)		17.204 (0,32%)
Ambasciata NICOSIA	1.100.537	1.020.432 (92,72%)	24.985 (2,27%)	17.600 (1,60%)	84 (0,01%)	33.208 (3,02%)		4.227 (0,38%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.352.847	974.060 (72,00%)	324.156 (23,96%)	3.000 (0,22%)	12.529 (0,93%)	33.774 (2,50%)		5.328 (0,39%)
Consolato generale OSAKA	1.427.686	1.057.323 (74,06%)	174.906 (12,25%)	150.444 (10,54%)	12.921 (0,91%)	24.509 (1,72%)		7.582 (0,53%)
Ambasciata OSLO	2.059.184	1.555.515 (75,54%)	422.246 (20,51%)	1.840 (0,09%)	13.706 (0,67%)	49.668 (2,41%)		16.209 (0,79%)
Ambasciata OTTAWA	3.082.317	2.250.704 (73,02%)	467.465 (15,17%)	280.173 (9,09%)	7.730 (0,25%)	58.530 (1,90%)		17.715 (0,57%)
Ambasciata PANAMA	1.948.262	1.463.422 (75,11%)	236.591 (12,14%)	180.174 (9,25%)	4.221 (0,22%)	44.490 (2,28%)		19.363 (0,99%)
Rappresentanza OCSE PARIGI	4.741.077	3.799.739 (80,15%)	670.783 (14,15%)	124.817 (2,63%)	34.000 (0,72%)	97.275 (2,05%)		14.463 (0,31%)
Ambasciata PARIGI	6.045.837	5.265.965 (87,10%)	556.960 (9,21%)	24.000 (0,40%)	5.500 (0,09%)	156.110 (2,58%)		37.302 (0,62%)
Ambasciata PECHINO	12.435.115	9.659.724 (77,68%)	966.730 (7,77%)	1.522.000 (12,24%)	18.000 (0,14%)	231.876 (1,86%)		36.785 (0,30%)
Consolato PERTH	919.133	643.202 (69,98%)	127.296 (13,85%)	59.095 (6,43%)	68.444 (7,45%)	17.632 (1,92%)		3.463 (0,38%)
Ambasciata PODGORICA	1.508.756	1.149.230 (76,17%)	142.622 (9,45%)	169.739 (11,25%)	5.587 (0,37%)	37.341 (2,47%)		4.236 (0,28%)
Consolato generale PORTO ALEGRE	1.698.533	714.359 (42,06%)	489.057 (28,79%)	110.000 (6,48%)	350.183 (20,62%)	31.841 (1,87%)		3.093 (0,18%)
Ambasciata PRAGA	2.105.479	1.779.800 (84,53%)	248.976 (11,83%)	4.000 (0,19%)	2.919 (0,14%)	60.224 (2,86%)		9.560 (0,45%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	2.456.937	2.247.815 (91,49%)	109.881 (4,47%)			75.200 (3,06%)		24.041 (0,98%)
Ambasciata D"ITALIA IN PRISTINA	1.822.149	1.514.665 (83,13%)	155.363 (8,53%)	96.000 (5,27%)	610 (0,03%)	42.069 (2,31%)		13.441 (0,74%)
Ambasciata QUITO	1.502.461	1.273.578 (84,77%)	174.075 (11,59%)		1.200 (0,08%)	37.537 (2,50%)		16.071 (1,07%)
Ambasciata RABAT	3.021.939	2.650.872 (87,72%)	287.387 (9,51%)	289 (0,01%)	600 (0,02%)	75.058 (2,48%)		7.733 (0,26%)
Consolato RECIFE	797.216	678.005 (85,05%)	38.260 (4,80%)	48.242 (6,05%)	2.123 (0,27%)	21.162 (2,65%)		9.424 (1,18%)
Ambasciata RIAD	3.237.607	2.681.938 (82,84%)	367.528 (11,35%)	78.043 (2,41%)	300 (0,01%)	66.889 (2,07%)		42.909 (1,33%)
Ambasciata RIGA	1.128.641	714.378 (63,30%)	121.405 (10,76%)	254.886 (22,58%)	4.734 (0,42%)	20.725 (1,84%)		12.513 (1,11%)
Consolato generale RIO DE JANEIRO	2.794.660	2.321.110 (83,06%)	312.480 (11,18%)	11.000 (0,39%)	49.900 (1,79%)	83.034 (2,97%)		17.136 (0,61%)
Ambasciata SANTA SEDE	1.764.317	1.250.047 (70,85%)	452.531 (25,65%)	3.100 (0,18%)	3.800 (0,22%)	46.164 (2,62%)		8.674 (0,49%)
Rappresentanza ONU ROMA	1.191.025	1.004.367 (84,33%)	83.098 (6,98%)	60.840 (5,11%)	200 (0,02%)	36.423 (3,06%)		6.097 (0,51%)
Consolato generale ROSARIO	3.345.889	1.259.910 (37,66%)	1.824.570 (54,53%)	13.000 (0,39%)	191.934 (5,74%)	43.090 (1,29%)		13.386 (0,40%)
Consolato generale SAN FRANCISCO	2.172.040	1.816.711 (83,64%)	273.986 (12,61%)	6.420 (0,30%)	18.749 (0,86%)	51.911 (2,39%)		4.263 (0,20%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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"	1.024.918	727.390 (70,97%)	229.560 (22,40%)	1.500 (0,15%)	9.900 (0,97%)	30.862 (3,01%)		25.706 (2,51%)
Ambasciata SAN MARINO	746.721	656.156 (87,87%)	55.411 (7,42%)		6.406 (0,86%)	26.600 (3,56%)		2.148 (0,29%)
Consolato generale SAN PAOLO	5.121.863	4.052.766 (79,13%)	580.467 (11,33%)	152.645 (2,98%)	166.889 (3,26%)	138.177 (2,70%)		30.919 (0,60%)
Consolato generale SAN PIETROBURGO	2.323.116	1.738.829 (74,85%)	188.897 (8,13%)	339.447 (14,61%)	2.300 (0,10%)	48.414 (2,08%)		5.229 (0,23%)
Ambasciata SAN SALVADOR	1.257.842	1.043.056 (82,92%)	131.749 (10,47%)	46.332 (3,68%)	850 (0,07%)	29.607 (2,35%)		6.248 (0,50%)
Ambasciata SANA"A	245.032	43.677 (17,83%)	40.000 (16,32%)	139.740 (57,03%)		2.877 (1,17%)		18.737 (7,65%)
Ambasciata SANTIAGO	2.297.451	1.837.403 (79,98%)	359.663 (15,65%)		13.269 (0,58%)	79.458 (3,46%)		7.658 (0,33%)
Ambasciata SARAJEVO	1.904.197	1.639.103 (86,08%)	189.978 (9,98%)	12.000 (0,63%)	536 (0,03%)	52.620 (2,76%)		9.959 (0,52%)
Ambasciata SEOUL	3.590.089	2.263.942 (63,06%)	398.889 (11,11%)	849.590 (23,66%)	443 (0,01%)	68.380 (1,90%)		8.844 (0,25%)
Consolato generale SHANGHAI	5.550.024	4.254.199 (76,65%)	273.430 (4,93%)	851.389 (15,34%)	5.386 (0,10%)	140.777 (2,54%)		24.844 (0,45%)
Ambasciata SINGAPORE	2.339.653	1.498.992 (64,07%)	231.784 (9,91%)	540.432 (23,10%)	2.560 (0,11%)	48.770 (2,08%)		17.115 (0,73%)
Ambasciata SKOPJE	2.027.781	1.642.793 (81,01%)	192.715 (9,50%)	119.148 (5,88%)	900 (0,04%)	47.017 (2,32%)		25.209 (1,24%)



**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.136.795	992.994 (87,35%)	61.222 (5,39%)	39.000 (3,43%)	150 (0,01%)	32.967 (2,90%)		10.462 (0,92%)
Ambasciata SOFIA	2.042.307	1.765.528 (86,45%)	203.157 (9,95%)	1.800 (0,09%)	1.300 (0,06%)	65.686 (3,22%)		4.837 (0,24%)
Consolato generale STOCCARDA	3.033.529	2.368.274 (78,07%)	468.656 (15,45%)	37.000 (1,22%)	53.807 (1,77%)	96.437 (3,18%)		9.355 (0,31%)
Ambasciata STOCCOLMA	2.197.342	1.649.712 (75,08%)	453.994 (20,66%)	12.693 (0,58%)	13.600 (0,62%)	62.323 (2,84%)		5.021 (0,23%)
Rappresentanza CONSIGLIO D'EUROPA STRASBURGO	2.059.069	1.623.048 (78,82%)	370.089 (17,97%)		2.000 (0,10%)	49.590 (2,41%)		14.341 (0,70%)
Consolato generale SYDNEY	2.234.181	1.551.285 (69,43%)	120.061 (5,37%)	488.398 (21,86%)	10.488 (0,47%)	51.345 (2,30%)		12.604 (0,56%)
Ambasciata TALLIN	1.193.754	850.251 (71,23%)	118.711 (9,94%)	183.540 (15,38%)	250 (0,02%)	30.459 (2,55%)		10.542 (0,88%)
Ambasciata TASHKENT	1.839.477	1.356.452 (73,74%)	318.995 (17,34%)	124.884 (6,79%)	5.500 (0,30%)	29.884 (1,62%)		3.762 (0,20%)
Ambasciata TBILISI	1.897.773	1.443.865 (76,08%)	182.530 (9,62%)	217.234 (11,45%)	800 (0,04%)	49.696 (2,62%)		3.647 (0,19%)
Ambasciata TEHERAN	4.996.758	4.034.205 (80,74%)	727.213 (14,55%)	120.000 (2,40%)	4.750 (0,10%)	94.941 (1,90%)		15.649 (0,31%)
Ambasciata TEL AVIV	6.896.297	5.310.855 (77,01%)	730.696 (10,60%)	633.485 (9,19%)	37.935 (0,55%)	124.502 (1,81%)		58.823 (0,85%)
Ambasciata TIRANA	5.054.232	4.187.352 (82,85%)	695.104 (13,75%)	11.000 (0,22%)	7.750 (0,15%)	120.789 (2,39%)		32.237 (0,64%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	6.520.505	4.471.550 (68,58%)	1.632.178 (25,03%)	246.032 (3,77%)	3.762 (0,06%)	148.716 (2,28%)		18.267 (0,28%)
Consolato generale TORONTO	2.278.577	1.897.618 (83,28%)	289.015 (12,68%)	10.459 (0,46%)	7.879 (0,35%)	57.396 (2,52%)		16.210 (0,71%)
Ambasciata TRIPOLI	11.499.125	9.122.033 (79,33%)	1.233.411 (10,73%)	960.000 (8,35%)	22.000 (0,19%)	65.810 (0,57%)		95.871 (0,83%)
Ambasciata TUNISI	3.916.973	3.488.083 (89,05%)	293.412 (7,49%)	10.142 (0,26%)	2.000 (0,05%)	99.716 (2,55%)		23.620 (0,60%)
Consolato generale VALONA	997.205	801.902 (80,41%)	141.101 (14,15%)		2.740 (0,27%)	28.128 (2,82%)		23.335 (2,34%)
Consolato generale VANCOUVER	1.725.834	1.178.836 (68,31%)	220.247 (12,76%)	237.300 (13,75%)	49.962 (2,89%)	36.404 (2,11%)		3.085 (0,18%)
Ambasciata VARSAVIA	3.314.540	2.877.629 (86,82%)	313.856 (9,47%)	400 (0,01%)	5.680 (0,17%)	102.348 (3,09%)		14.626 (0,44%)
Ambasciata VIENNA	3.654.083	2.873.943 (78,65%)	636.075 (17,41%)	2.000 (0,05%)	29.221 (0,80%)	102.374 (2,80%)		10.470 (0,29%)
Rappresentanza ORG. INTERN.LI VIENNA	3.303.275	2.469.881 (74,77%)	272.877 (8,26%)	445.610 (13,49%)	300 (0,01%)	81.673 (2,47%)		32.934 (1,00%)
Rappresentanza TAIPEI	894.274	134.645 (15,06%)	599.587 (67,05%)	146.264 (16,36%)	631 (0,07%)	8.812 (0,99%)		4.335 (0,48%)
Ambasciata VILNIUS	1.241.811	905.770 (72,94%)	125.420 (10,10%)	167.100 (13,46%)	800 (0,06%)	35.550 (2,86%)		7.171 (0,58%)
Ambasciata WASHINGTON	11.472.779	9.244.471 (80,58%)	1.854.838 (16,17%)	112.700 (0,98%)	8.532 (0,07%)	219.718 (1,92%)		32.520 (0,28%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.337.794	1.085.721 (81,16%)	189.900 (14,20%)	3.500 (0,26%)	17.489 (1,31%)	28.177 (2,11%)		13.006 (0,97%)
Ambasciata YANGON	1.730.452	1.315.466 (76,02%)	128.869 (7,45%)	242.787 (14,03%)	372 (0,02%)	38.909 (2,25%)		4.049 (0,23%)
Ambasciata YAOUNDE"	1.720.480	1.425.679 (82,87%)	150.187 (8,73%)	89.183 (5,18%)	2.287 (0,13%)	44.033 (2,56%)		9.110 (0,53%)
Ambasciata ZAGABRIA	2.193.463	1.905.946 (86,89%)	160.323 (7,31%)	41.351 (1,89%)	2.182 (0,10%)	67.252 (3,07%)		16.409 (0,75%)
Consolato generale ZURIGO	4.128.552	3.372.637 (81,69%)	209.491 (5,07%)	414.582 (10,04%)	24.853 (0,60%)	93.231 (2,26%)		13.759 (0,33%)
Ambasciata ASHGABAT	937.173	704.431 (75,17%)	127.174 (13,57%)	89.413 (9,54%)		10.718 (1,14%)		5.437 (0,58%)
Consolato generale CHONGQING	2.529.166	1.985.706 (78,51%)	188.398 (7,45%)	265.468 (10,50%)	3.150 (0,12%)	78.877 (3,12%)		7.566 (0,30%)
Consolato generale HO CHI MINH CITY	1.228.700	921.819 (75,02%)	119.383 (9,72%)	150.000 (12,21%)	500 (0,04%)	31.285 (2,55%)		5.714 (0,47%)
Ambasciata MOGADISCIO	2.382.030	1.625.102 (68,22%)	117.533 (4,93%)	615.875 (25,86%)	4.139 (0,17%)	14.395 (0,60%)		4.986 (0,21%)
Ambasciata ULAAN BAATOR	959.037	650.389 (67,82%)	132.492 (13,82%)	143.889 (15,00%)	3.754 (0,39%)	21.144 (2,20%)		7.368 (0,77%)
Ambasciata di Santo Domingo	1.872.005	1.486.709 (79,42%)	81.961 (4,38%)	261.689 (13,98%)	953 (0,05%)	35.545 (1,90%)		5.148 (0,28%)
Ambasciata di Niamey	1.158.283	863.686 (74,57%)	150.535 (13,00%)	118.536 (10,23%)	1.200 (0,10%)	21.536 (1,86%)		2.789 (0,24%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 di Conakry	1.231.345	623.949 (50,67%)	406.362 (33,00%)	177.400 (14,41%)	7.000 (0,57%)	12.884 (1,05%)		3.750 (0,30%)
Ambasciata di Ouagadougou	459.444	152.087 (33,10%)	155.335 (33,81%)	140.128 (30,50%)	1.500 (0,33%)	9.955 (2,17%)		439 (0,10%)
Consolato Generale d'Italia a Bangalore	138.070	97.971 (70,96%)	18.500 (13,40%)	11.000 (7,97%)	4.000 (2,90%)	6.412 (4,64%)		188 (0,14%)
Consolato d'Italia a Erbil	2.128.813	1.694.651 (79,61%)	88.181 (4,14%)	335.180 (15,74%)	1.000 (0,05%)	8.493 (0,40%)		1.308 (0,06%)
Consolato d'Italia a Manchester	705.738	150.441 (21,32%)	215.960 (30,60%)	317.319 (44,96%)	7.989 (1,13%)	9.846 (1,40%)		4.183 (0,59%)
Vice Consolato d'Italia ad Arona	102.053	95.784 (93,86%)				6.269 (6,14%)		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>933.054.577</b>	<b>722.213.928 (77,40%)</b>	<b>127.525.148 (13,67%)</b>	<b>36.220.574 (3,88%)</b>	<b>9.091.020 (0,97%)</b>	<b>25.674.369 (2,75%)</b>	<b>1.119.754 (0,12%)</b>	<b>11.209.784 (1,20%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	100,00		0,33		47,86	117.559	1,16	18,57		71.785
Cooperazione allo sviluppo	1,20	98,80	32,40		51,49	136.199	1,18	36,23		90.383
Cooperazione economica e relazioni internazionali	35,14	64,86	1,16		57,71	138.141	1,22	46,41		102.766
Promozione della pace e sicurezza internazionale	3,68	96,32	15,50		59,23	141.482	1,67	56,99		108.058
Integrazione europea	43,64	56,36	1,02		61,79	115.573	1,59	37,75		92.046
Italiani nel mondo e politiche migratorie	13,23	86,77	2,46		58,16	110.004	1,22	35,30		82.472
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00	0,00	20,21	96,85	25,88	133.317	62,84	13,65	99,13	44.774
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	84,57	15,43	1,54		63,33	67.539	7,99	10,67		55.066
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	99,58	0,42	0,69		48,34	125.580	2,28	30,04		78.360
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	100,00		0,35		58,66	89.100	1,62	13,22		67.476
Diplomazia pubblica e culturale	58,22	41,78	6,43		29,69	135.391	11,46	9,59		52.076
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	3,11	96,89	17,05		39,59	152.072	1,45	32,61		77.708
Indirizzo politico	100,00		0,39		54,51	92.913	1,73	17,05		65.352
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,40	0,60	0,50		51,07	79.383	2,59	4,82		52.294

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	92.913	54,51	17,05	
SEGRETERIA GENERALE	99,58	0,42	1	1	125.580	48,34	30,04	
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	117.559	47,86	18,57	
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	100,00		1	1	89.100	58,66	13,22	
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	84,57	15,43	1	1	67.539	63,33	10,67	
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	99,74	0,26	2	2	149.577	29,11	7,82	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1,20	98,80	1	1	136.199	51,49	36,23	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	3,11	96,89	1	1	152.072	39,59	32,61	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	13,23	86,77	1	1	110.004	58,16	35,30	
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	3,68	96,32	1	1	141.482	59,23	56,99	
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	35,14	64,86	1	1	138.141	57,71	46,41	
DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	43,64	56,36	1	1	115.573	61,79	37,75	
DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE	58,22	41,78	1	1	135.391	29,69	9,59	
RETE ESTERA	100,00	0,00	1	1	130.259	26,33	13,58	100,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**





**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Istruzione scolastica</b>	<b>48.877.889.217</b>	<b>2.593.593.592</b>	<b>51.471.482.809</b>	<b>47.591.109.605</b>	<b>2.661.941.482</b>	<b>50.253.051.087</b>	<b>44.867.180.456</b>	<b>2.502.052.822</b>	<b>47.369.233.278</b>
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	27.141.739	313.682.984	340.824.723	27.591.508	305.282.984	332.874.492	27.592.412	298.532.984	326.125.396
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	45.698.932	1.549.382.083	1.595.081.015	45.529.042	1.620.979.973	1.666.509.015	45.528.591	1.367.841.313	1.413.369.904
Istituzioni scolastiche non statali		646.523.089	646.523.089		666.523.089	666.523.089		666.523.089	666.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	1.893.964	48.355.436	50.249.400	1.887.420	48.355.436	50.242.856	1.887.478	48.355.436	50.242.914
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	166.116.299	34.850.000	200.966.299	164.736.542	20.000.000	184.736.542	164.874.758	20.000.000	184.874.758
Istruzione del primo ciclo	31.268.492.297	500.000	31.268.992.297	30.392.834.176	500.000	30.393.334.176	29.558.880.683	500.000	29.559.380.683
Istruzione del secondo ciclo	17.352.888.963	300.000	17.353.188.963	16.942.946.229	300.000	16.943.246.229	15.052.831.167	100.300.000	15.153.131.167
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	15.657.023		15.657.023	15.584.688		15.584.688	15.585.367		15.585.367
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>79.349.928</b>	<b>22.006.334</b>	<b>101.356.262</b>	<b>78.513.483</b>	<b>25.373.793</b>	<b>103.887.276</b>	<b>78.515.048</b>	<b>25.373.793</b>	<b>103.888.841</b>
Indirizzo politico	20.137.814	11.486.360	31.624.174	20.064.493		20.064.493	20.066.861		20.066.861
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	59.212.113	10.519.974	69.732.087	58.448.989	25.373.793	83.822.782	58.448.187	25.373.793	83.821.980
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>48.957.239.145</b>	<b>2.615.599.926</b>	<b>51.572.839.071</b>	<b>47.669.623.088</b>	<b>2.687.315.275</b>	<b>50.356.938.363</b>	<b>44.945.695.504</b>	<b>2.527.426.615</b>	<b>47.473.122.119</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

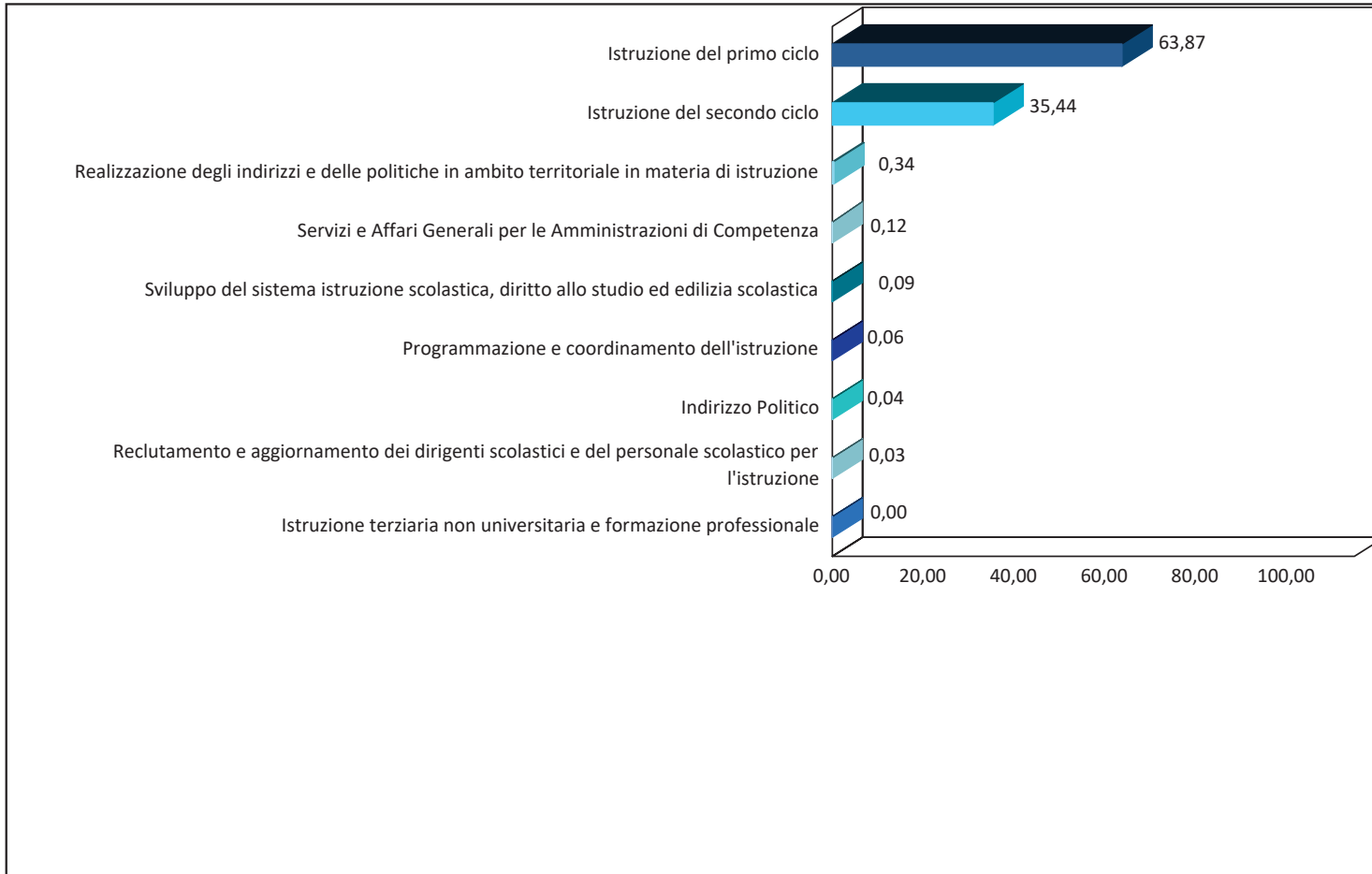
## BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



<span style="color: blue;">■</span>	Istruzione del primo ciclo	60,6%
<span style="color: orange;">■</span>	Istruzione del secondo ciclo	33,6%
<span style="color: green;">■</span>	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	3,1%
<span style="color: red;">■</span>	Istituzioni scolastiche non statali	1,3%
<span style="color: purple;">■</span>	Programmazione e coordinamento dell'istruzione	0,7%
<span style="color: yellow;">■</span>	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	0,4%
<span style="color: teal;">■</span>	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,1%
<span style="color: brown;">■</span>	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	0,1%
<span style="color: darkgreen;">■</span>	Indirizzo politico	0,1%
<span style="color: maroon;">■</span>	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	0,0%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	146	0,01	20.137.814	0,04	63,68	11.486.360	0,44	36,32	31.624.174	0,06
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	146	0,01	20.137.814	0,04	63,68	11.486.360	0,44	36,32	31.624.174	0,06
Indirizzo politico	146	0,01	20.137.814	0,04	63,68	11.486.360	0,44	36,32	31.624.174	0,06
<b>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE</b>	394	0,03	63.249.919	0,13	2,74	2.244.260.608	85,80	97,26	2.307.510.527	4,47
<b>Istruzione scolastica</b>	394	0,03	63.249.919	0,13	2,74	2.244.260.608	85,80	97,26	2.307.510.527	4,47
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	264	0,02	45.698.932	0,09	2,86	1.549.382.083	59,24	97,14	1.595.081.015	3,09
Istituzioni scolastiche non statali						646.523.089	24,72	100,00	646.523.089	1,25
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	11	0,00	1.893.964	0,00	3,77	48.355.436	1,85	96,23	50.249.400	0,10
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	120	0,01	15.657.023	0,03	100,00				15.657.023	0,03
<b>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</b>	479	0,04	86.353.853	0,18	21,03	324.202.958	12,39	78,97	410.556.811	0,80
<b>Istruzione scolastica</b>	105	0,01	27.141.739	0,06	7,96	313.682.984	11,99	92,04	340.824.723	0,66
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	105	0,01	27.141.739	0,06	7,96	313.682.984	11,99	92,04	340.824.723	0,66
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	374	0,03	59.212.113	0,12	84,91	10.519.974	0,40	15,09	69.732.087	0,14
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	0,03	59.212.113	0,12	84,91	10.519.974	0,40	15,09	69.732.087	0,14
<b>ISTITUTI SCOLASTICI STATALI</b>	1.135.071	99,67	48.621.381.260	99,31	100,00	800.000	0,03	0,00	48.622.181.260	94,28
<b>Istruzione scolastica</b>	1.135.071	99,67	48.621.381.260	99,31	100,00	800.000	0,03	0,00	48.622.181.260	94,28
Istruzione del primo ciclo	751.074	65,95	31.268.492.297	63,87	100,00	500.000	0,02	0,00	31.268.992.297	60,63
Istruzione del secondo ciclo	383.997	33,72	17.352.888.963	35,44	100,00	300.000	0,01	0,00	17.353.188.963	33,65
<b>UFFICI SCOLASTICI REGIONALI</b>	2.739	0,24	166.116.299	0,34	82,66	34.850.000	1,33	17,34	200.966.299	0,39
<b>Istruzione scolastica</b>	2.739	0,24	166.116.299	0,34	82,66	34.850.000	1,33	17,34	200.966.299	0,39
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	2.739	0,24	166.116.299	0,34	82,66	34.850.000	1,33	17,34	200.966.299	0,39
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.138.830</b>	<b>100,00</b>	<b>48.957.239.145</b>	<b>100,00</b>	<b>94,93</b>	<b>2.615.599.926</b>	<b>100,00</b>	<b>5,07</b>	<b>51.572.839.071</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	20.137.814	6.842.753 (33,98%)	12.683.284 (62,98%)	31.030 (0,15%)	81.887 (0,41%)	449.313 (2,23%)		49.547 (0,25%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.930.534	4.273.269 (33,05%)	8.257.874 (63,86%)	20.202 (0,16%)	53.313 (0,41%)	280.499 (2,17%)		45.377 (0,35%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.177.925	701.701 (32,22%)	1.416.398 (65,03%)	3.465 (0,16%)	9.144 (0,42%)	46.025 (2,11%)		1.192 (0,05%)
Unità di Missione per il PNRR	5.029.355	1.867.783 (37,14%)	3.009.012 (59,83%)	7.363 (0,15%)	19.430 (0,39%)	122.788 (2,44%)		2.978 (0,06%)
<b>DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE</b>	63.249.919	22.314.670 (35,28%)	38.777.186 (61,31%)	76.719 (0,12%)	202.457 (0,32%)	1.446.450 (2,29%)	46.282 (0,07%)	386.155 (0,61%)
Ufficio di staff del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione	5.519.316	2.069.824 (37,50%)	3.278.424 (59,40%)	8.013 (0,15%)	21.145 (0,38%)	133.786 (2,42%)		8.123 (0,15%)
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione	13.955.520	5.949.625 (42,63%)	7.531.410 (53,97%)	18.585 (0,13%)	49.044 (0,35%)	386.023 (2,77%)		20.833 (0,15%)
Direzione generale per il personale scolastico	15.657.023	6.178.194 (39,46%)	8.941.045 (57,11%)	21.796 (0,14%)	57.519 (0,37%)	401.617 (2,57%)	46.282 (0,30%)	10.570 (0,07%)
Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico	16.280.110	3.628.948 (22,29%)	12.358.575 (75,91%)	12.071 (0,07%)	31.854 (0,20%)	233.956 (1,44%)		14.706 (0,09%)
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale	11.837.951	4.488.079 (37,91%)	6.667.732 (56,33%)	16.254 (0,14%)	42.895 (0,36%)	291.068 (2,46%)		331.923 (2,80%)
<b>DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</b>	86.353.853	23.266.625 (26,94%)	61.178.727 (70,85%)	80.438 (0,09%)	212.274 (0,25%)	1.527.528 (1,77%)		88.261 (0,10%)
Ufficio di staff del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali	6.636.761	2.055.550 (30,97%)	4.397.327 (66,26%)	11.781 (0,18%)	31.088 (0,47%)	134.853 (2,03%)		6.162 (0,09%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	33.242.842	15.102.244 (45,43%)	16.873.302 (50,76%)	59.129 (0,18%)	156.041 (0,47%)	991.434 (2,98%)		60.691 (0,18%)
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica	39.191.844	3.404.466 (8,69%)	35.543.000 (90,69%)			223.487 (0,57%)		20.891 (0,05%)
Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti	7.282.406	2.704.365 (37,14%)	4.365.098 (59,94%)	9.528 (0,13%)	25.145 (0,35%)	177.753 (2,44%)		516 (0,01%)
<b>ISTITUTI SCOLASTICI STATALI</b>	48.621.381.260	44.703.351.262 (91,94%)	973.676.129 (2,00%)	31.358.804 (0,06%)	51.904.741 (0,11%)	2.856.997.113 (5,88%)		4.093.211 (0,01%)
IIS Lombardia	4.793.318.248	4.362.477.318 (91,01%)	143.050.833 (2,98%)	3.573.174 (0,07%)	6.831.587 (0,14%)	277.019.869 (5,78%)		365.467 (0,01%)
IIS Piemonte	3.551.493.420	3.267.554.439 (92,01%)	68.487.717 (1,93%)	1.776.630 (0,05%)	4.010.509 (0,11%)	209.231.248 (5,89%)		432.877 (0,01%)
IIS Liguria	1.135.876.374	1.033.011.292 (90,94%)	35.172.171 (3,10%)		880.617 (0,08%)	66.750.874 (5,88%)		61.421 (0,01%)
IIS Veneto	3.946.333.003	3.632.928.737 (92,06%)	77.332.721 (1,96%)		3.032.083 (0,08%)	232.845.242 (5,90%)		194.220 (0,00%)
IIS Emilia Romagna	3.888.141.996	3.616.705.263 (93,02%)	38.920.359 (1,00%)	1.155.431 (0,03%)	3.616.367 (0,09%)	227.687.459 (5,86%)		57.116 (0,00%)
IIS Friuli Venezia Giulia	648.923.418	596.149.430 (91,87%)	13.774.649 (2,12%)		794.620 (0,12%)	37.829.466 (5,83%)		375.253 (0,06%)
IIS Toscana	3.035.444.879	2.791.859.974 (91,98%)	58.388.257 (1,92%)	2.681.465 (0,09%)	2.793.778 (0,09%)	178.651.920 (5,89%)		1.069.485 (0,04%)
IIS Umbria	792.371.283	726.739.138 (91,72%)	17.507.314 (2,21%)	774.472 (0,10%)	798.051 (0,10%)	46.502.492 (5,87%)		49.816 (0,01%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	4.898.475.242	4.510.250.670 (92,07%)	86.804.092 (1,77%)	8.240.000 (0,17%)	3.836.307 (0,08%)	289.104.083 (5,90%)		240.090 (0,00%)
IIS Marche	1.041.874.602	952.388.378 (91,41%)	26.374.589 (2,53%)	864.758 (0,08%)	1.317.143 (0,13%)	60.851.003 (5,84%)		78.731 (0,01%)
IIS Molise	300.273.304	277.349.267 (92,37%)	4.590.111 (1,53%)	178.132 (0,06%)	363.452 (0,12%)	17.745.049 (5,91%)		47.293 (0,02%)
IIS Abruzzo	1.202.254.021	1.102.998.437 (91,74%)	26.601.919 (2,21%)	366.945 (0,03%)	1.513.201 (0,13%)	70.610.214 (5,87%)		163.306 (0,01%)
IIS Puglia	3.769.113.283	3.463.154.878 (91,88%)	79.413.805 (2,11%)	1.417.458 (0,04%)	2.984.604 (0,08%)	221.933.652 (5,89%)		208.885 (0,01%)
IIS Campania	6.123.305.155	5.630.765.300 (91,96%)	122.553.260 (2,00%)	2.718.338 (0,04%)	5.708.982 (0,09%)	361.451.972 (5,90%)		107.303 (0,00%)
IIS Basilicata	583.051.849	539.385.731 (92,51%)	8.826.908 (1,51%)		652.845 (0,11%)	34.146.677 (5,86%)		39.687 (0,01%)
IIS Calabria	2.045.528.835	1.892.115.316 (92,50%)	28.522.491 (1,39%)	1.112.586 (0,05%)	2.286.388 (0,11%)	121.161.751 (5,92%)		330.303 (0,02%)
IIS Sardegna	1.570.973.588	1.441.972.309 (91,79%)	30.738.453 (1,96%)	3.792.962 (0,24%)	2.111.583 (0,13%)	92.265.904 (5,87%)		92.378 (0,01%)
IIS Sicilia	5.294.628.761	4.865.545.385 (91,90%)	106.616.480 (2,01%)	2.706.453 (0,05%)	8.372.624 (0,16%)	311.208.237 (5,88%)		179.581 (0,00%)
<b>UFFICI SCOLASTICI REGIONALI</b>	166.116.299	133.895.048 (80,60%)	19.791.819 (11,91%)	147.089 (0,09%)	1.079.573 (0,65%)	8.282.491 (4,99%)	2.631.235 (1,58%)	289.044 (0,17%)
USR Lombardia	18.209.150	14.525.576 (79,77%)	2.541.110 (13,96%)	32.460 (0,18%)	157.095 (0,86%)	915.198 (5,03%)		37.711 (0,21%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	6.419.419	5.253.719 (81,84%)	776.216 (12,09%)	3.418 (0,05%)	74.216 (1,16%)	306.362 (4,77%)		5.488 (0,09%)
USR Liguria	11.604.629	9.575.919 (82,52%)	1.398.772 (12,05%)	8.071 (0,07%)		587.216 (5,06%)		34.650 (0,30%)
USR Veneto	11.753.954	10.005.211 (85,12%)	1.080.966 (9,20%)	5.224 (0,04%)	33.275 (0,28%)	607.221 (5,17%)		22.057 (0,19%)
USR Emilia Romagna	12.508.666	9.405.083 (75,19%)	1.374.314 (10,99%)	3.928 (0,03%)	68.475 (0,55%)	587.838 (4,70%)	1.048.235 (8,38%)	20.794 (0,17%)
USR Friuli Venezia Giulia	5.084.465	4.308.274 (84,73%)	484.123 (9,52%)	5.320 (0,10%)	12.201 (0,24%)	271.149 (5,33%)		3.399 (0,07%)
USR Toscana	10.106.414	8.497.586 (84,08%)	945.098 (9,35%)	13.628 (0,13%)	93.275 (0,92%)	539.272 (5,34%)		17.554 (0,17%)
USR Umbria	4.047.907	3.417.079 (84,42%)	362.171 (8,95%)	1.212 (0,03%)	51.637 (1,28%)	209.463 (5,17%)		6.345 (0,16%)
USR Lazio	10.116.787	7.741.745 (76,52%)	1.833.222 (18,12%)	5.366 (0,05%)	64.004 (0,63%)	449.012 (4,44%)		23.437 (0,23%)
USR Marche	5.370.325	4.237.795 (78,91%)	777.335 (14,47%)	7.224 (0,13%)	68.087 (1,27%)	270.060 (5,03%)		9.824 (0,18%)
USR Molise	3.286.981	2.759.699 (83,96%)	324.914 (9,88%)	2.285 (0,07%)	19.062 (0,58%)	176.437 (5,37%)		4.584 (0,14%)
USR Abruzzo	5.607.355	4.714.376 (84,07%)	566.342 (10,10%)	5.307 (0,09%)	13.864 (0,25%)	300.121 (5,35%)		7.345 (0,13%)
USR Puglia	8.771.715	6.858.434 (78,19%)	1.399.561 (15,96%)	8.357 (0,10%)	70.537 (0,80%)	415.018 (4,73%)		19.808 (0,23%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
 Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Campania	15.548.942	12.634.604 (81,26%)	2.003.808 (12,89%)	7.095 (0,05%)	99.856 (0,64%)	792.578 (5,10%)		11.000 (0,07%)
USR Basilicata	3.792.364	3.085.940 (81,37%)	274.694 (7,24%)	4.099 (0,11%)	53.468 (1,41%)	187.017 (4,93%)	180.000 (4,75%)	7.146 (0,19%)
USR Calabria	10.146.902	7.170.914 (70,67%)	1.060.710 (10,45%)	10.343 (0,10%)	34.847 (0,34%)	447.374 (4,41%)	1.403.000 (13,83%)	19.714 (0,19%)
USR Sardegna	8.768.986	7.542.919 (86,02%)	709.480 (8,09%)	16.418 (0,19%)	24.956 (0,28%)	460.834 (5,26%)		14.380 (0,16%)
USR Sicilia	14.971.338	12.160.175 (81,22%)	1.878.983 (12,55%)	7.334 (0,05%)	140.718 (0,94%)	760.321 (5,08%)		23.807 (0,16%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>48.957.239.145</b>	<b>44.889.670.358 (91,69%)</b>	<b>1.106.107.145 (2,26%)</b>	<b>31.694.080 (0,06%)</b>	<b>53.480.932 (0,11%)</b>	<b>2.868.702.895 (5,86%)</b>	<b>2.677.517 (0,01%)</b>	<b>4.906.218 (0,01%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	7,96	92,04	0,66		13,48	259.456	0,01	1,91		45.247
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	2,86	97,14	3,09		25,97	173.299	0,02	18,20		58.198
Istituzioni scolastiche non statali		100,00	1,25							
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	3,77	96,23	0,10		22,67	171.090	0,00	9,03		50.140
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	82,66	17,34	0,39	100,00	58,66	60.645	0,24	4,61	100,00	46.060
Istruzione del primo ciclo	100,00	0,00	60,63	100,00	69,43	41.632	65,95	0,65	100,00	37.591
Istruzione del secondo ciclo	100,00	0,00	33,65	100,00	68,59	45.190	33,72	0,81	100,00	40.276
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	100,00		0,03		30,19	130.791	0,01	10,02		51.108
Indirizzo politico	63,68	36,32	0,06		26,25	137.676	0,01	13,67		46.782
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	84,91	15,09	0,14		24,19	158.368	0,03	7,49		49.569

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	63,68	36,32	1	1	137.676	26,25	13,67	
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE	2,74	97,26	1	4	160.337	26,91	15,46	
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	21,03	78,97	2	2	180.468	20,82	6,27	
ISTITUTI SCOLASTICI STATALI	100,00	0,00	1	2	42.836	69,13	0,71	100,00
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	82,66	17,34	1	1	60.645	58,66	4,61	100,00



**MINISTERO DELL'INTERNO**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>	<b>539.308.250</b>	<b>56.266.934</b>	<b>595.575.184</b>	<b>534.510.844</b>	<b>51.266.934</b>	<b>585.777.778</b>	<b>534.540.370</b>	<b>51.266.934</b>	<b>585.807.304</b>
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	539.308.250	56.266.934	595.575.184	534.510.844	51.266.934	585.777.778	534.540.370	51.266.934	585.807.304
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>	<b>64.165.562</b>	<b>15.182.231.531</b>	<b>15.246.397.093</b>	<b>64.139.687</b>	<b>14.799.002.512</b>	<b>14.863.142.199</b>	<b>63.333.605</b>	<b>14.547.430.268</b>	<b>14.610.763.873</b>
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	29.997.801	1.155.406	31.153.207	29.935.492	1.155.406	31.090.898	29.954.770	1.155.406	31.110.176
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	27.382.146	2.084.570	29.466.716	27.453.776	2.084.570	29.538.346	26.600.652	2.084.570	28.685.222
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	6.785.615	15.178.991.555	15.185.777.170	6.750.419	14.795.762.536	14.802.512.955	6.778.184	14.544.190.292	14.550.968.476
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>7.606.364.857</b>	<b>169.645.784</b>	<b>7.776.010.641</b>	<b>7.603.737.669</b>	<b>161.845.784</b>	<b>7.765.583.453</b>	<b>7.622.262.661</b>	<b>161.845.784</b>	<b>7.784.108.445</b>
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	7.273.791.568	21.030.259	7.294.821.827	7.267.023.702	21.030.259	7.288.053.961	7.286.043.374	21.030.259	7.307.073.633
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	332.573.288	148.615.525	481.188.813	336.713.966	140.815.525	477.529.491	336.219.287	140.815.525	477.034.812
<b>Soccorso civile</b>	<b>2.854.892.281</b>	<b>21.422.144</b>	<b>2.876.314.425</b>	<b>2.827.712.187</b>	<b>21.422.144</b>	<b>2.849.134.331</b>	<b>2.772.885.415</b>	<b>21.422.144</b>	<b>2.794.307.559</b>
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.089.392	1.037.657	6.127.049	4.977.052	1.037.657	6.014.709	4.904.027	1.037.657	5.941.684
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.849.802.889	20.384.487	2.870.187.376	2.822.735.135	20.384.487	2.843.119.622	2.767.981.389	20.384.487	2.788.365.876
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>69.040.095</b>	<b>1.768.520.002</b>	<b>1.837.560.097</b>	<b>55.427.172</b>	<b>1.748.989.810</b>	<b>1.804.416.982</b>	<b>57.273.447</b>	<b>1.682.851.001</b>	<b>1.740.124.448</b>
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	69.040.095	1.768.520.002	1.837.560.097	55.427.172	1.748.989.810	1.804.416.982	57.273.447	1.682.851.001	1.740.124.448
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>87.588.549</b>	<b>519.748</b>	<b>88.108.297</b>	<b>86.004.362</b>	<b>519.748</b>	<b>86.524.110</b>	<b>84.990.337</b>	<b>519.748</b>	<b>85.510.085</b>
Indirizzo politico	30.058.067		30.058.067	29.821.278		29.821.278	29.772.161		29.772.161
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	57.530.481	519.748	58.050.229	56.183.083	519.748	56.702.831	55.218.177	519.748	55.737.925

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.221.359.594</b>	<b>17.198.606.143</b>	<b>28.419.965.737</b>	<b>11.171.531.920</b>	<b>16.783.046.932</b>	<b>27.954.578.852</b>	<b>11.135.285.836</b>	<b>16.465.335.879</b>	<b>27.600.621.715</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI



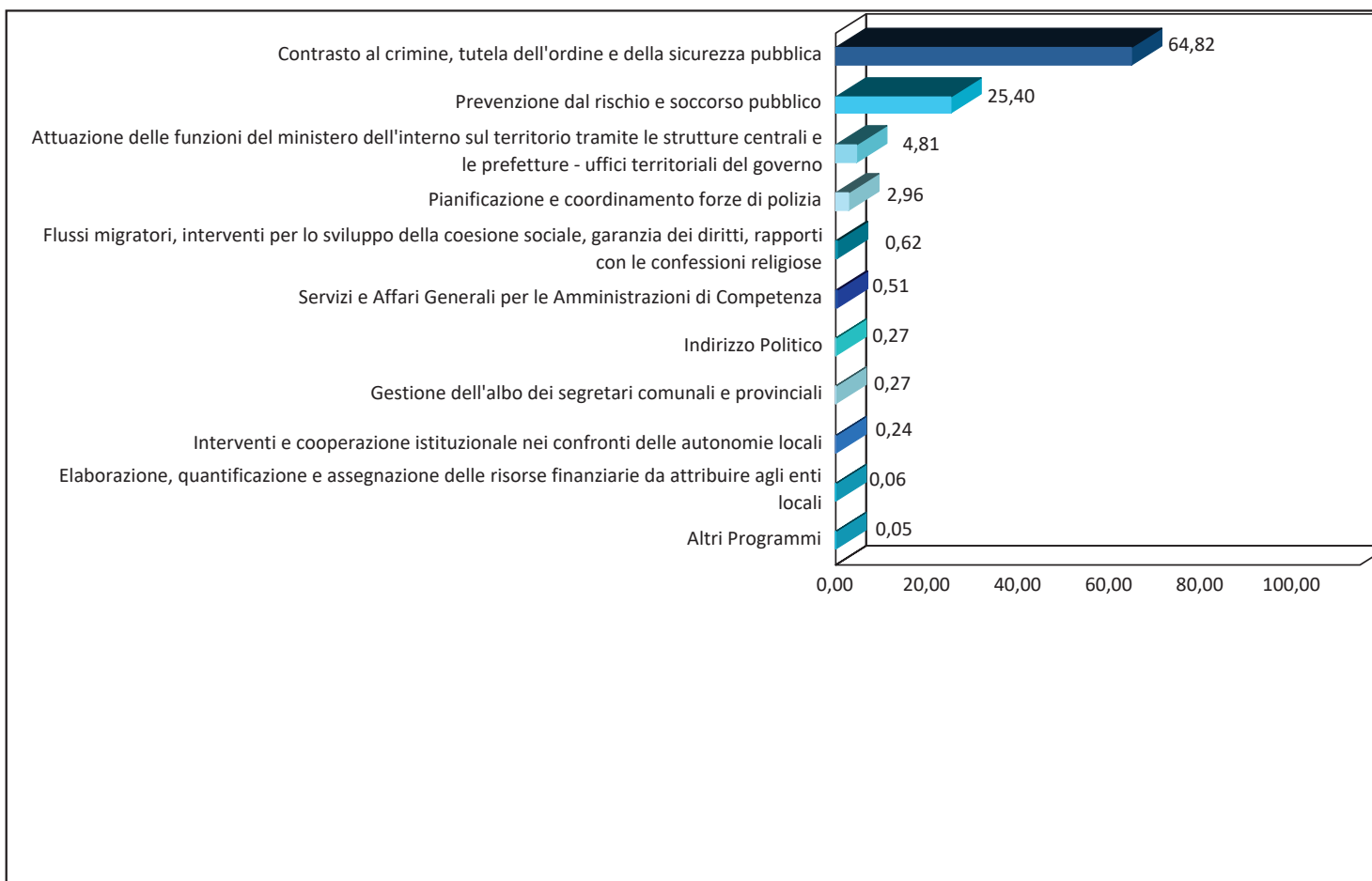
## BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	53,4%
■	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	25,7%
■	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	10,1%
■	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	6,5%
■	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	2,1%
■	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1,7%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,2%
■	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	0,1%
■	Indirizzo politico	0,1%
■	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	0,1%
■	Altri Programmi	0,0%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	343	0,22	30.058.067	0,27	100,00				30.058.067	0,11
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	343	0,22	30.058.067	0,27	100,00				30.058.067	0,11
Indirizzo politico	343	0,22	30.058.067	0,27	100,00				30.058.067	0,11
<b>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</b>	755	0,48	64.165.562	0,57	0,42	15.182.231.531	88,28	99,58	15.246.397.093	53,65
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>	755	0,48	64.165.562	0,57	0,42	15.182.231.531	88,28	99,58	15.246.397.093	53,65
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	406	0,26	29.997.801	0,27	96,29	1.155.406	0,01	3,71	31.153.207	0,11
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	251	0,16	27.382.146	0,24	92,93	2.084.570	0,01	7,07	29.466.716	0,10
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	98	0,06	6.785.615	0,06	0,04	15.178.991.555	88,26	99,96	15.185.777.170	53,43
<b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b>	38.725	24,58	2.854.892.281	25,44	99,26	21.422.144	0,12	0,74	2.876.314.425	10,12
<b>Soccorso civile</b>	38.725	24,58	2.854.892.281	25,44	99,26	21.422.144	0,12	0,74	2.876.314.425	10,12
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	40	0,03	5.089.392	0,05	83,06	1.037.657	0,01	16,94	6.127.049	0,02
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	38.685	24,55	2.849.802.889	25,40	99,29	20.384.487	0,12	0,71	2.870.187.376	10,10
<b>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE</b>	291	0,18	69.040.095	0,62	3,76	1.768.520.002	10,28	96,24	1.837.560.097	6,47
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	291	0,18	69.040.095	0,62	3,76	1.768.520.002	10,28	96,24	1.837.560.097	6,47
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	291	0,18	69.040.095	0,62	3,76	1.768.520.002	10,28	96,24	1.837.560.097	6,47
<b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>	109.397	69,42	7.606.364.857	67,78	97,82	169.645.784	0,99	2,18	7.776.010.641	27,36
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	109.397	69,42	7.606.364.857	67,78	97,82	169.645.784	0,99	2,18	7.776.010.641	27,36
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.960	68,51	7.273.791.568	64,82	99,71	21.030.259	0,12	0,29	7.294.821.827	25,67
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.437	0,91	332.573.288	2,96	69,11	148.615.525	0,86	30,89	481.188.813	1,69

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE</b>	776	0,49	63.515.466	0,57	99,19	519.748	0,00	0,81	64.035.214	0,23
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	66	0,04	5.984.985	0,05	100,00				5.984.985	0,02
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	66	0,04	5.984.985	0,05	100,00				5.984.985	0,02
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	710	0,45	57.530.481	0,51	99,10	519.748	0,00	0,90	58.050.229	0,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	710	0,45	57.530.481	0,51	99,10	519.748	0,00	0,90	58.050.229	0,20
<b>PREFETTURE</b>	7.288	4,63	533.323.266	4,75	90,46	56.266.934	0,33	9,54	589.590.200	2,07
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	7.288	4,63	533.323.266	4,75	90,46	56.266.934	0,33	9,54	589.590.200	2,07
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	7.288	4,63	533.323.266	4,75	90,46	56.266.934	0,33	9,54	589.590.200	2,07
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>157.576</b>	<b>100,00</b>	<b>11.221.359.594</b>	<b>100,00</b>	<b>39,48</b>	<b>17.198.606.143</b>	<b>100,00</b>	<b>60,52</b>	<b>28.419.965.737</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

 Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	30.058.067	24.580.826 (81,78%)	3.371.307 (11,22%)	153.023 (0,51%)	99.476 (0,33%)	1.581.804 (5,26%)		271.631 (0,90%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.019.592	22.057.984 (81,64%)	3.088.508 (11,43%)	82.843 (0,31%)	99.476 (0,37%)	1.419.260 (5,25%)		271.521 (1,00%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	841.137	626.628 (74,50%)	104.877 (12,47%)	69.380 (8,25%)		40.142 (4,77%)		110 (0,01%)
Unità di Missione per il PNRR	2.197.338	1.896.214 (86,30%)	177.922 (8,10%)	800 (0,04%)		122.402 (5,57%)		
<b>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI</b>	64.165.562	45.028.694 (70,18%)	11.786.948 (18,37%)	60.964 (0,10%)	302.706 (0,47%)	2.911.289 (4,54%)	122.060 (0,19%)	3.952.901 (6,16%)
Direzione centrale per le autonomie	35.084.691	27.645.270 (78,80%)	5.094.234 (14,52%)	26.357 (0,08%)	127.228 (0,36%)	1.790.403 (5,10%)	122.060 (0,35%)	279.139 (0,80%)
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali	13.068.087	7.351.930 (56,26%)	2.499.971 (19,13%)	22.472 (0,17%)	82.897 (0,63%)	471.959 (3,61%)		2.638.858 (20,19%)
Direzione Centrale per la Finanza Locale	6.785.615	5.724.566 (84,36%)	359.800 (5,30%)	6.226 (0,09%)	43.060 (0,63%)	372.706 (5,49%)		279.256 (4,12%)
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	6.622.034	2.203.189 (33,27%)	3.622.302 (54,70%)	3.987 (0,06%)	24.840 (0,38%)	141.477 (2,14%)		626.240 (9,46%)
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	2.605.136	2.103.739 (80,75%)	210.641 (8,09%)	1.922 (0,07%)	24.681 (0,95%)	134.744 (5,17%)		129.409 (4,97%)
<b>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE</b>	2.854.892.281	2.067.079.345 (72,40%)	550.661.507 (19,29%)	32.636.100 (1,14%)	2.861.372 (0,10%)	135.433.975 (4,74%)		66.219.982 (2,32%)
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	14.169.300	12.916.184 (91,16%)	272.431 (1,92%)	59.000 (0,42%)	232 (0,00%)	850.067 (6,00%)		71.386 (0,50%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	162.063.329	12.267.455 (7,57%)	127.776.686 (78,84%)	260.000 (0,16%)	108 (0,00%)	801.263 (0,49%)		20.957.816 (12,93%)
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	9.148.356	5.490.641 (60,02%)	3.156.096 (34,50%)	16.200 (0,18%)	113 (0,00%)	361.386 (3,95%)		123.920 (1,35%)
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	5.089.392	2.596.943 (51,03%)	1.902.901 (37,39%)	6.000 (0,12%)	833 (0,02%)	167.290 (3,29%)		415.425 (8,16%)
Direzione centrale per la formazione	100.626.931	82.418.345 (81,90%)	12.001.400 (11,93%)	367.000 (0,36%)	96.604 (0,10%)	5.419.122 (5,39%)		324.460 (0,32%)
Direzione centrale per le risorse umane	7.304.917	6.249.091 (85,55%)	72.106 (0,99%)	12.200 (0,17%)	66 (0,00%)	411.644 (5,64%)		559.810 (7,66%)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	11.669.439	6.386.863 (54,73%)	4.470.440 (38,31%)	97.000 (0,83%)	66 (0,00%)	407.754 (3,49%)		307.316 (2,63%)
Direzione centrale per l'Amministrazione generale	3.182.541	2.892.390 (90,88%)	16.018 (0,50%)	7.400 (0,23%)	36.041 (1,13%)	190.529 (5,99%)		40.163 (1,26%)
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	32.428.055	12.030.492 (37,10%)	3.738.904 (11,53%)	636.000 (1,96%)	160.121 (0,49%)	776.598 (2,39%)		15.085.940 (46,52%)
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	2.252.988.728	1.855.625.925 (82,36%)	218.722.950 (9,71%)	30.036.000 (1,33%)	168.041 (0,01%)	122.096.102 (5,42%)		26.339.710 (1,17%)
Direzione regionale Campania VVF	19.824.939	4.613.315 (23,27%)	14.576.700 (73,53%)	19.400 (0,10%)	135.018 (0,68%)	301.114 (1,52%)		179.393 (0,90%)
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	18.824.229	3.900.140 (20,72%)	14.530.350 (77,19%)	44.100 (0,23%)	125.010 (0,66%)	211.272 (1,12%)		13.357 (0,07%)
Direzione regionale Lazio VVF	22.316.190	5.844.935 (26,19%)	15.516.210 (69,53%)	102.200 (0,46%)	177.018 (0,79%)	359.692 (1,61%)		316.136 (1,42%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	22.374.749	5.231.026 (23,38%)	16.455.350 (73,54%)	92.000 (0,41%)	53.016 (0,24%)	306.083 (1,37%)		237.274 (1,06%)
Direzione regionale Piemonte VVF	16.721.621	3.295.465 (19,71%)	13.030.305 (77,92%)	39.100 (0,23%)	111.011 (0,66%)	187.355 (1,12%)		58.385 (0,35%)
Direzione regionale Puglia VVF	14.542.207	4.838.000 (33,27%)	8.930.752 (61,41%)	22.700 (0,16%)	300.000 (2,06%)	255.017 (1,75%)		195.739 (1,35%)
Direzione regionale Sardegna VVF	11.804.867	2.733.461 (23,16%)	8.481.600 (71,85%)	91.300 (0,77%)	167.011 (1,41%)	173.842 (1,47%)		157.654 (1,34%)
Direzione regionale Sicilia VVF	25.598.085	6.235.295 (24,36%)	18.567.743 (72,54%)	330.500 (1,29%)	132.020 (0,52%)	293.780 (1,15%)		38.748 (0,15%)
Direzione regionale Toscana VVF	16.109.570	3.925.004 (24,36%)	11.328.250 (70,32%)	40.300 (0,25%)	391.611 (2,43%)	227.891 (1,41%)		196.514 (1,22%)
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	17.528.414	3.158.772 (18,02%)	13.597.900 (77,58%)	61.000 (0,35%)	210.410 (1,20%)	178.705 (1,02%)		321.628 (1,83%)
Direzione regionale Abruzzo VVF	5.889.104	3.464.022 (58,82%)	2.106.431 (35,77%)	14.700 (0,25%)	26.012 (0,44%)	220.624 (3,75%)		57.315 (0,97%)
Direzione regionale Basilicata VVF	5.505.045	2.606.139 (47,34%)	2.602.058 (47,27%)	9.100 (0,17%)	50.010 (0,91%)	163.815 (2,98%)		73.923 (1,34%)
Direzione regionale Calabria VVF	14.718.658	4.647.317 (31,57%)	9.699.200 (65,90%)	128.000 (0,87%)	10.000 (0,07%)	233.662 (1,59%)		479 (0,00%)
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	9.215.416	3.037.019 (32,96%)	5.886.850 (63,88%)	86.700 (0,94%)	19.000 (0,21%)	183.907 (2,00%)		1.940 (0,02%)
Direzione regionale Liguria VVF	13.278.583	2.806.415 (21,13%)	10.164.100 (76,55%)	35.500 (0,27%)	79.000 (0,59%)	174.483 (1,31%)		19.086 (0,14%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	10.091.952	2.742.421 (27,17%)	6.985.776 (69,22%)	11.300 (0,11%)	190.000 (1,88%)	162.171 (1,61%)		284 (0,00%)
Direzione regionale Molise VVF	4.113.861	2.009.999 (48,86%)	1.939.700 (47,15%)	3.500 (0,09%)	21.000 (0,51%)	126.634 (3,08%)		13.028 (0,32%)
Direzione regionale Umbria VVF	7.763.802	3.116.273 (40,14%)	4.132.300 (53,23%)	7.900 (0,10%)	202.000 (2,60%)	192.175 (2,48%)		113.154 (1,46%)
<b>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE</b>	69.040.095	23.038.083 (33,37%)	35.579.738 (51,53%)	2.931.168 (4,25%)	601.424 (0,87%)	1.255.853 (1,82%)		5.633.829 (8,16%)
Direzione Centrale per le politiche migratorie - Autorità Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione	16.322.612	1.385.303 (8,49%)	14.392.138 (88,17%)	171.236 (1,05%)	14.373 (0,09%)	89.325 (0,55%)		270.237 (1,66%)
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo	5.337.006	2.889.685 (54,14%)	1.116.168 (20,91%)	463.346 (8,68%)	38.891 (0,73%)	185.331 (3,47%)		643.585 (12,06%)
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.054.806	3.770.405 (53,44%)	1.490.099 (21,12%)	624.510 (8,85%)	52.418 (0,74%)	241.629 (3,43%)		875.745 (12,41%)
Direzione Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	6.054.532	3.473.256 (57,37%)	1.179.916 (19,49%)	493.564 (8,15%)	41.427 (0,68%)	223.360 (3,69%)		643.010 (10,62%)
Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali	4.142.316	2.239.953 (54,07%)	867.407 (20,94%)	362.619 (8,75%)	30.436 (0,73%)	143.627 (3,47%)		498.275 (12,03%)
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	22.811.482	5.650.759 (24,77%)	15.357.223 (67,32%)	332.402 (1,46%)	383.297 (1,68%)	139.299 (0,61%)		948.501 (4,16%)
Uffici in posizione di staff	4.180.676	2.390.559 (57,18%)	767.052 (18,35%)	312.255 (7,47%)	26.209 (0,63%)	153.574 (3,67%)		531.027 (12,70%)
Direzione centrale per le risorse finanziarie	3.136.664	1.238.163 (39,47%)	409.735 (13,06%)	171.236 (5,46%)	14.373 (0,46%)	79.708 (2,54%)		1.223.448 (39,00%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</b>	7.606.364.857	6.068.650.561 (79,78%)	842.374.943 (11,07%)	181.938.946 (2,39%)	22.606.651 (0,30%)	394.514.572 (5,19%)	9.860.688 (0,13%)	86.418.496 (1,14%)
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Segreterie particolari del Capo della Polizia e dei Vice Capi della Polizia	68.398.833	44.441.442 (64,97%)	12.992.107 (18,99%)	1.697.781 (2,48%)	235.882 (0,34%)	2.861.416 (4,18%)		6.170.205 (9,02%)
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	19.190.223	10.589.275 (55,18%)	7.035.238 (36,66%)	536.710 (2,80%)	47.126 (0,25%)	649.569 (3,38%)		332.306 (1,73%)
Ufficio Centrale Ispettivo	5.980.003	4.830.265 (80,77%)	819.841 (13,71%)	597 (0,01%)	12.545 (0,21%)	315.830 (5,28%)		926 (0,02%)
Ufficio per il Coordinamento tecnico operativo e la Pianificazione delle Forze di Polizia	20.521.845	18.140.730 (88,40%)	1.175.711 (5,73%)	1.597 (0,01%)	12.613 (0,06%)	1.187.428 (5,79%)		3.766 (0,02%)
Direzione Centrale della Polizia Criminale	69.502.580	56.066.500 (80,67%)	5.192.456 (7,47%)	4.005.973 (5,76%)	142.093 (0,20%)	3.585.821 (5,16%)		509.737 (0,73%)
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.299.677	18.222.650 (85,55%)	1.604.583 (7,53%)	1.867 (0,01%)	212.623 (1,00%)	1.194.325 (5,61%)		63.628 (0,30%)
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	31.938.794	25.089.057 (78,55%)	1.545.405 (4,84%)	3.502.653 (10,97%)	169.748 (0,53%)	1.585.000 (4,96%)		46.931 (0,15%)
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle comunicazioni e i reparti speciali della Polizia di Stato	50.808.106	27.586.008 (54,29%)	2.566.462 (5,05%)	17.497.215 (34,44%)	220.104 (0,43%)	1.649.214 (3,25%)		1.289.103 (2,54%)
Direzione Centrale per gli Affari Generali e politiche del personale della Polizia di Stato	61.805.953	53.752.092 (86,97%)	4.506.794 (7,29%)	140.974 (0,23%)	60.108 (0,10%)	3.309.596 (5,35%)		36.389 (0,06%)
Direzione Centrale di Sanita'	17.583.261	15.788.415 (89,79%)	725.776 (4,13%)	1.261 (0,01%)	11.503 (0,07%)	1.033.351 (5,88%)		22.955 (0,13%)
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	84.216.203	49.698.194 (59,01%)	1.494.607 (1,77%)	16.202.425 (19,24%)	40.209 (0,05%)	3.233.682 (3,84%)		13.547.086 (16,09%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 di Ragioneria	24.296.034	22.532.901 (92,74%)	266.078 (1,10%)	486 (0,00%)	20.614 (0,08%)	1.473.731 (6,07%)		2.224 (0,01%)
Direzione Investigativa Antimafia	115.093.280	96.647.921 (83,97%)	8.917.559 (7,75%)	2.348.014 (2,04%)	254.629 (0,22%)	6.343.659 (5,51%)		581.498 (0,51%)
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	37.341.474	20.760.805 (55,60%)	10.330.668 (27,67%)	4.001.543 (10,72%)	114.150 (0,31%)	1.153.926 (3,09%)		980.381 (2,63%)
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.032.520.884	3.894.957.126 (77,40%)	695.303.452 (13,82%)	119.995.912 (2,38%)	15.306.404 (0,30%)	253.670.024 (5,04%)	6.268.908 (0,12%)	47.019.057 (0,93%)
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato	55.844.305	44.893.813 (80,39%)	4.566.281 (8,18%)	503.938 (0,90%)	34.153 (0,06%)	2.730.413 (4,89%)		3.115.706 (5,58%)
Questura di Ancona	27.532.023	24.251.183 (88,08%)	947.609 (3,44%)	200.000 (0,73%)	32.176 (0,12%)	1.580.886 (5,74%)	46.928 (0,17%)	473.240 (1,72%)
Questura di Bari	101.622.136	92.122.312 (90,65%)	2.201.357 (2,17%)	200.000 (0,20%)	93.193 (0,09%)	6.014.199 (5,92%)	195.045 (0,19%)	796.030 (0,78%)
Questura di Bologna	64.103.603	57.622.929 (89,89%)	1.575.962 (2,46%)	200.000 (0,31%)	94.556 (0,15%)	3.759.450 (5,86%)	106.497 (0,17%)	744.209 (1,16%)
Questura di Bolzano	26.068.794	23.199.498 (88,99%)	896.102 (3,44%)	100.000 (0,38%)	31.630 (0,12%)	1.510.628 (5,79%)	47.759 (0,18%)	283.176 (1,09%)
Questura di Cagliari	32.302.014	28.443.320 (88,05%)	1.473.307 (4,56%)	200.000 (0,62%)	76.305 (0,24%)	1.854.750 (5,74%)	45.608 (0,14%)	208.724 (0,65%)
Questura di Catania	78.791.756	70.533.879 (89,52%)	2.611.675 (3,31%)	200.000 (0,25%)	163.805 (0,21%)	4.607.057 (5,85%)	133.580 (0,17%)	541.760 (0,69%)
Questura di Catanzaro	31.531.039	27.604.524 (87,55%)	1.553.103 (4,93%)	200.000 (0,63%)	25.847 (0,08%)	1.792.722 (5,69%)	42.289 (0,13%)	312.554 (0,99%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Firenze	55.828.009	48.457.742 (86,80%)	2.920.949 (5,23%)	500.000 (0,90%)	145.587 (0,26%)	3.158.681 (5,66%)	90.190 (0,16%)	554.860 (0,99%)
Questura di Genova	73.241.413	64.522.591 (88,10%)	3.131.589 (4,28%)	500.000 (0,68%)	111.527 (0,15%)	4.214.754 (5,75%)	127.461 (0,17%)	633.491 (0,86%)
Questura di Milano	229.053.266	201.141.571 (87,81%)	10.540.886 (4,60%)	2.000.000 (0,87%)	708.091 (0,31%)	13.108.958 (5,72%)	427.846 (0,19%)	1.125.913 (0,49%)
Questura di Napoli	234.824.631	206.355.306 (87,88%)	10.299.805 (4,39%)	2.000.000 (0,85%)	693.058 (0,30%)	13.469.565 (5,74%)	414.034 (0,18%)	1.592.863 (0,68%)
Questura di Reggio Calabria	65.654.585	57.356.435 (87,36%)	2.985.674 (4,55%)	500.000 (0,76%)	557.701 (0,85%)	3.711.020 (5,65%)	118.947 (0,18%)	424.808 (0,65%)
Questura di Roma	388.872.642	341.477.568 (87,81%)	18.323.130 (4,71%)	2.000.000 (0,51%)	1.328.476 (0,34%)	22.261.240 (5,72%)	1.002.844 (0,26%)	2.479.384 (0,64%)
Questura di Torino	120.404.376	104.994.139 (87,20%)	7.109.244 (5,90%)	500.000 (0,42%)	103.096 (0,09%)	6.847.260 (5,69%)	203.545 (0,17%)	647.092 (0,54%)
Questura di Trento	21.733.650	18.971.071 (87,29%)	1.150.449 (5,29%)	100.000 (0,46%)	37.453 (0,17%)	1.234.035 (5,68%)	30.969 (0,14%)	209.673 (0,96%)
Questura di Trieste	29.478.191	26.526.167 (89,99%)	914.193 (3,10%)		45.487 (0,15%)	1.735.549 (5,89%)	53.224 (0,18%)	203.571 (0,69%)
Questura di Venezia	41.280.854	35.446.504 (85,87%)	2.394.764 (5,80%)		534.347 (1,29%)	2.309.371 (5,59%)	78.727 (0,19%)	517.142 (1,25%)
Questura di Palermo	130.463.577	112.170.612 (85,98%)	8.143.807 (6,24%)	1.000.000 (0,77%)	603.902 (0,46%)	7.297.658 (5,59%)	300.089 (0,23%)	947.508 (0,73%)
Questura di Brescia	28.483.224	26.196.883 (91,97%)	404.094 (1,42%)	100.000 (0,35%)	35.547 (0,12%)	1.710.733 (6,01%)	35.729 (0,13%)	238 (0,00%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Messina	43.347.486	39.047.211 (90,08%)	1.141.662 (2,63%)	500.000 (1,15%)	85.723 (0,20%)	2.554.163 (5,89%)	18.727 (0,04%)	
Questura di Salerno	39.490.748	35.228.133 (89,21%)	1.327.640 (3,36%)	500.000 (1,27%)	82.557 (0,21%)	2.305.234 (5,84%)	47.184 (0,12%)	
Questura di Verona	25.915.385	22.983.786 (88,69%)	1.284.924 (4,96%)		122.083 (0,47%)	1.499.670 (5,79%)	24.558 (0,09%)	364 (0,00%)
<b>DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE</b>	63.515.466	48.594.545 (76,51%)	7.170.253 (11,29%)	3.283.834 (5,17%)	502.695 (0,79%)	3.135.941 (4,94%)	250.000 (0,39%)	578.198 (0,91%)
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	12.568.975	10.961.452 (87,21%)	688.976 (5,48%)	114.284 (0,91%)	59.718 (0,48%)	710.254 (5,65%)		34.291 (0,27%)
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile	14.146.984	11.870.813 (83,91%)	1.150.321 (8,13%)	129.804 (0,92%)	102.190 (0,72%)	767.145 (5,42%)	100.000 (0,71%)	26.711 (0,19%)
Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali	16.064.259	11.986.727 (74,62%)	1.456.509 (9,07%)	1.304.413 (8,12%)	168.571 (1,05%)	771.616 (4,80%)	150.000 (0,93%)	226.423 (1,41%)
Sede Didattico Residenziale	6.412.325	3.114.716 (48,57%)	2.676.253 (41,74%)	308.458 (4,81%)	22.487 (0,35%)	197.344 (3,08%)		93.066 (1,45%)
Ispettorato generale di amministrazione	3.109.270	2.219.844 (71,39%)	300.268 (9,66%)	358.576 (11,53%)	80.955 (2,60%)	144.011 (4,63%)		5.615 (0,18%)
Direzione centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo	2.760.671	2.401.133 (86,98%)	102.700 (3,72%)	85.670 (3,10%)	14.000 (0,51%)	157.169 (5,69%)		
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.711.385	1.289.047 (75,32%)	67.870 (3,97%)	241.129 (14,09%)	4.610 (0,27%)	83.795 (4,90%)		24.934 (1,46%)
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.512.929	1.239.434 (81,92%)	53.730 (3,55%)	114.228 (7,55%)	4.601 (0,30%)	80.815 (5,34%)		20.121 (1,33%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale	5.228.668	3.511.379 (67,16%)	673.626 (12,88%)	627.272 (12,00%)	45.563 (0,87%)	223.791 (4,28%)		147.037 (2,81%)
<b>PREFETTURE</b>	533.323.266	410.453.935 (76,96%)	52.914.054 (9,92%)	29.911.716 (5,61%)	6.806.817 (1,28%)	26.421.080 (4,95%)	5.307.136 (1,00%)	1.508.528 (0,28%)
Prefettura - UTG di Ancona	5.972.403	4.646.765 (77,80%)	647.394 (10,84%)	256.192 (4,29%)	95.450 (1,60%)	299.313 (5,01%)		27.289 (0,46%)
Prefettura - UTG di Como	3.840.105	2.808.272 (73,13%)	442.098 (11,51%)	339.420 (8,84%)	59.718 (1,56%)	180.813 (4,71%)		9.784 (0,25%)
Prefettura - UTG di Enna	2.957.635	2.213.974 (74,86%)	343.729 (11,62%)	197.900 (6,69%)	30.486 (1,03%)	141.166 (4,77%)	23.000 (0,78%)	7.379 (0,25%)
Prefettura - UTG di Genova	8.202.794	6.022.808 (73,42%)	782.158 (9,54%)	773.044 (9,42%)	188.713 (2,30%)	387.442 (4,72%)	30.000 (0,37%)	18.629 (0,23%)
Prefettura - UTG di L'Aquila	6.181.623	4.514.084 (73,02%)	609.616 (9,86%)	705.038 (11,41%)	39.500 (0,64%)	292.183 (4,73%)		21.202 (0,34%)
Prefettura - UTG di Matera	3.568.981	2.833.966 (79,41%)	302.053 (8,46%)	194.571 (5,45%)	44.407 (1,24%)	181.995 (5,10%)		11.989 (0,34%)
Prefettura - UTG di Modena	3.849.869	2.799.606 (72,72%)	472.708 (12,28%)	291.100 (7,56%)	66.000 (1,71%)	180.344 (4,68%)	27.000 (0,70%)	13.111 (0,34%)
Prefettura - UTG di Pesaro Urbino	3.359.052	2.701.348 (80,42%)	396.706 (11,81%)	7.631 (0,23%)	60.892 (1,81%)	174.450 (5,19%)	5.000 (0,15%)	13.025 (0,39%)
Prefettura - UTG di Siracusa	5.715.018	4.395.527 (76,91%)	552.665 (9,67%)	344.820 (6,03%)	29.022 (0,51%)	282.942 (4,95%)	98.000 (1,71%)	12.043 (0,21%)
Prefettura - UTG di Torino	12.375.858	9.597.702 (77,55%)	1.266.649 (10,23%)	455.111 (3,68%)	208.725 (1,69%)	615.642 (4,97%)	160.000 (1,29%)	72.030 (0,58%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Benevento	4.586.015	3.768.923 (82,18%)	461.625 (10,07%)	16.692 (0,36%)	82.000 (1,79%)	243.201 (5,30%)		13.575 (0,30%)
Prefettura - UTG di Cagliari	7.178.952	5.882.557 (81,94%)	708.227 (9,87%)	130.591 (1,82%)	58.677 (0,82%)	377.149 (5,25%)	3.500 (0,05%)	18.250 (0,25%)
Prefettura - UTG di Chieti	2.912.010	2.257.708 (77,53%)	330.053 (11,33%)	108.834 (3,74%)	55.570 (1,91%)	146.816 (5,04%)	5.000 (0,17%)	8.028 (0,28%)
Prefettura - UTG di Grosseto	4.070.552	3.257.637 (80,03%)	346.212 (8,51%)	189.701 (4,66%)	34.232 (0,84%)	209.139 (5,14%)	20.000 (0,49%)	13.631 (0,33%)
Prefettura - UTG di Imperia	3.450.394	2.828.439 (81,97%)	305.295 (8,85%)	88.402 (2,56%)	40.000 (1,16%)	182.591 (5,29%)		5.667 (0,16%)
Prefettura - UTG di Napoli	18.312.874	13.810.703 (75,42%)	1.383.323 (7,55%)	1.255.490 (6,86%)	335.634 (1,83%)	888.535 (4,85%)	600.000 (3,28%)	39.190 (0,21%)
Prefettura - UTG di Siena	3.861.241	2.997.303 (77,63%)	288.020 (7,46%)	343.044 (8,88%)	35.000 (0,91%)	190.462 (4,93%)		7.412 (0,19%)
Prefettura - UTG di Taranto	4.237.864	3.347.856 (79,00%)	361.905 (8,54%)	184.035 (4,34%)	88.589 (2,09%)	214.205 (5,05%)	30.000 (0,71%)	11.274 (0,27%)
Prefettura - UTG di Terni	4.404.691	3.547.956 (80,55%)	364.894 (8,28%)	176.365 (4,00%)	42.900 (0,97%)	228.727 (5,19%)	35.000 (0,79%)	8.849 (0,20%)
Prefettura - UTG di Vibo Valentia	3.316.264	2.938.339 (88,60%)	182.499 (5,50%)			190.255 (5,74%)		5.172 (0,16%)
Prefettura - UTG di Alessandria	3.709.769	2.866.962 (77,28%)	383.598 (10,34%)	212.659 (5,73%)	43.082 (1,16%)	184.497 (4,97%)	5.000 (0,13%)	13.971 (0,38%)
Prefettura - UTG di Bologna	10.174.441	7.816.774 (76,83%)	1.525.332 (14,99%)	217.144 (2,13%)	94.000 (0,92%)	507.145 (4,98%)		14.046 (0,14%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Campobasso	5.210.455	4.223.652 (81,06%)	453.335 (8,70%)	153.438 (2,94%)	48.400 (0,93%)	274.044 (5,26%)	45.000 (0,86%)	12.587 (0,24%)
Prefettura - UTG Cosenza	5.066.045	4.135.029 (81,62%)	435.691 (8,60%)	12.308 (0,24%)	80.189 (1,58%)	267.818 (5,29%)	121.871 (2,41%)	13.139 (0,26%)
Prefettura - UTG di Cuneo	4.187.033	2.964.423 (70,80%)	355.034 (8,48%)	639.498 (15,27%)	26.617 (0,64%)	192.072 (4,59%)		9.388 (0,22%)
Prefettura - UTG di Latina	5.367.774	4.267.116 (79,50%)	519.732 (9,68%)	208.857 (3,89%)	84.392 (1,57%)	275.347 (5,13%)		12.330 (0,23%)
Prefettura - UTG di Lecco	2.831.463	1.966.622 (69,46%)	333.803 (11,79%)	357.032 (12,61%)	35.500 (1,25%)	125.646 (4,44%)	4.000 (0,14%)	8.860 (0,31%)
Prefettura - UTG di Lucca	3.682.592	2.729.707 (74,12%)	329.656 (8,95%)	349.846 (9,50%)	72.000 (1,96%)	176.736 (4,80%)	15.000 (0,41%)	9.647 (0,26%)
Prefettura - UTG di Milano	14.473.752	10.623.129 (73,40%)	1.740.554 (12,03%)	1.062.726 (7,34%)	169.516 (1,17%)	683.804 (4,72%)	150.000 (1,04%)	44.023 (0,30%)
Prefettura - UTG di Palermo	12.254.692	9.515.494 (77,65%)	971.630 (7,93%)	786.956 (6,42%)	141.400 (1,15%)	606.435 (4,95%)	205.131 (1,67%)	27.647 (0,23%)
Prefettura - UTG di Pavia	3.538.438	2.535.237 (71,65%)	384.892 (10,88%)	390.126 (11,03%)	58.695 (1,66%)	162.391 (4,59%)		7.097 (0,20%)
Prefettura - UTG di Perugia	6.454.295	4.899.655 (75,91%)	653.315 (10,12%)	359.827 (5,58%)	185.144 (2,87%)	316.545 (4,90%)	20.000 (0,31%)	19.809 (0,31%)
Prefettura - UTG di Pordenone	2.708.335	2.071.205 (76,48%)	236.782 (8,74%)	241.502 (8,92%)	20.601 (0,76%)	132.220 (4,88%)		6.025 (0,22%)
Prefettura - UTG di Reggio Emilia	3.690.491	2.829.749 (76,68%)	388.066 (10,52%)	207.968 (5,64%)	54.763 (1,48%)	183.333 (4,97%)	10.000 (0,27%)	16.613 (0,45%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Roma	26.428.071	17.183.623 (65,02%)	2.120.235 (8,02%)	5.129.643 (19,41%)	133.800 (0,51%)	1.108.361 (4,19%)	680.000 (2,57%)	72.409 (0,27%)
Prefettura - UTG di Sassari	3.694.849	2.958.572 (80,07%)	314.688 (8,52%)	153.267 (4,15%)	67.684 (1,83%)	192.190 (5,20%)		8.448 (0,23%)
Prefettura - UTG di Udine	3.815.555	3.137.784 (82,24%)	350.069 (9,17%)	95.819 (2,51%)	22.080 (0,58%)	202.008 (5,29%)		7.795 (0,20%)
Prefettura - UTG di Venezia	6.188.492	4.608.832 (74,47%)	740.755 (11,97%)	324.805 (5,25%)	146.559 (2,37%)	295.179 (4,77%)	46.000 (0,74%)	26.363 (0,43%)
Prefettura - UTG di Verona	5.950.893	4.636.579 (77,91%)	597.913 (10,05%)	333.975 (5,61%)	53.233 (0,89%)	298.722 (5,02%)	14.000 (0,24%)	16.471 (0,28%)
Prefettura - UTG di Vicenza	4.777.884	3.633.902 (76,06%)	505.099 (10,57%)	361.712 (7,57%)	34.096 (0,71%)	235.400 (4,93%)		7.675 (0,16%)
Prefettura - UTG di Agrigento	4.060.560	3.098.694 (76,31%)	345.545 (8,51%)	306.221 (7,54%)	64.000 (1,58%)	198.639 (4,89%)	36.800 (0,91%)	10.660 (0,26%)
Prefettura - UTG di Arezzo	3.953.719	3.191.354 (80,72%)	343.157 (8,68%)	139.998 (3,54%)	47.000 (1,19%)	206.871 (5,23%)	14.000 (0,35%)	11.339 (0,29%)
Prefettura - UTG di Ascoli Piceno	3.698.611	2.917.146 (78,87%)	303.913 (8,22%)	242.013 (6,54%)	40.841 (1,10%)	186.743 (5,05%)		7.955 (0,22%)
Prefettura - UTG di Asti	3.231.650	2.442.224 (75,57%)	350.510 (10,85%)	229.630 (7,11%)	40.278 (1,25%)	156.559 (4,84%)	2.000 (0,06%)	10.449 (0,32%)
Prefettura - UTG di Avellino	5.616.349	4.474.731 (79,67%)	468.301 (8,34%)	261.265 (4,65%)	53.745 (0,96%)	287.627 (5,12%)	50.000 (0,89%)	20.681 (0,37%)
Prefettura - UTG di Bergamo	4.534.077	3.343.800 (73,75%)	651.663 (14,37%)	261.230 (5,76%)	53.383 (1,18%)	213.428 (4,71%)		10.573 (0,23%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Biella	2.630.485	1.681.607 (63,93%)	273.601 (10,40%)	525.769 (19,99%)	36.587 (1,39%)	106.290 (4,04%)		6.631 (0,25%)
Prefettura - UTG di Brescia	5.039.061	3.597.365 (71,39%)	630.287 (12,51%)	371.252 (7,37%)	117.577 (2,33%)	229.071 (4,55%)	80.000 (1,59%)	13.509 (0,27%)
Prefettura - UTG di Brindisi	3.475.893	2.858.685 (82,24%)	285.205 (8,21%)	69.623 (2,00%)	64.939 (1,87%)	183.797 (5,29%)		13.645 (0,39%)
Prefettura - UTG di Caltanissetta	3.826.016	2.975.121 (77,76%)	370.152 (9,67%)	94.854 (2,48%)	167.146 (4,37%)	191.310 (5,00%)	19.200 (0,50%)	8.233 (0,22%)
Prefettura - UTG di Catania	8.756.321	6.874.356 (78,51%)	893.779 (10,21%)	247.277 (2,82%)	118.978 (1,36%)	443.729 (5,07%)	150.000 (1,71%)	28.201 (0,32%)
Prefettura - UTG di Catanzaro	6.436.270	4.767.996 (74,08%)	654.555 (10,17%)	426.540 (6,63%)	73.371 (1,14%)	301.658 (4,69%)	200.000 (3,11%)	12.151 (0,19%)
Prefettura - UTG di Cremona	3.289.026	2.500.756 (76,03%)	308.180 (9,37%)	272.104 (8,27%)	32.914 (1,00%)	161.020 (4,90%)	6.000 (0,18%)	8.052 (0,24%)
Prefettura - UTG di Ferrara	3.907.853	2.926.770 (74,89%)	435.454 (11,14%)	302.471 (7,74%)	42.888 (1,10%)	188.190 (4,82%)		12.080 (0,31%)
Prefettura - UTG di Firenze	8.435.505	5.602.901 (66,42%)	846.350 (10,03%)	1.336.035 (15,84%)	147.000 (1,74%)	360.319 (4,27%)	125.000 (1,48%)	17.899 (0,21%)
Prefettura - UTG di Forlì-Cesena	3.885.879	3.115.801 (80,18%)	476.934 (12,27%)	8.985 (0,23%)	50.107 (1,29%)	202.372 (5,21%)	10.000 (0,26%)	21.680 (0,56%)
Prefettura - UTG di Isernia	2.731.909	2.151.407 (78,75%)	237.095 (8,68%)	150.764 (5,52%)	29.500 (1,08%)	138.039 (5,05%)	16.000 (0,59%)	9.104 (0,33%)
Prefettura - UTG di La Spezia	3.896.908	2.977.584 (76,41%)	409.851 (10,52%)	230.964 (5,93%)	73.000 (1,87%)	190.533 (4,89%)	4.000 (0,10%)	10.977 (0,28%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Lecce	8.327.033	6.762.471 (81,21%)	760.514 (9,13%)	185.006 (2,22%)	125.000 (1,50%)	436.981 (5,25%)	40.000 (0,48%)	17.062 (0,20%)
Prefettura - UTG di Livorno	4.979.175	4.073.996 (81,82%)	511.957 (10,28%)	13.861 (0,28%)	99.911 (2,01%)	262.932 (5,28%)	5.000 (0,10%)	11.518 (0,23%)
Prefettura - UTG di Lodi	3.218.542	2.409.902 (74,88%)	312.223 (9,70%)	308.598 (9,59%)	15.651 (0,49%)	154.658 (4,81%)	10.000 (0,31%)	7.510 (0,23%)
Prefettura - UTG di Macerata	2.316.368	1.796.115 (77,54%)	229.563 (9,91%)	136.533 (5,89%)	21.106 (0,91%)	116.041 (5,01%)	8.000 (0,35%)	9.010 (0,39%)
Prefettura - UTG di Massa Carrara	2.956.224	2.333.706 (78,94%)	298.163 (10,09%)	114.922 (3,89%)	21.000 (0,71%)	150.272 (5,08%)	5.000 (0,17%)	33.161 (1,12%)
Prefettura - UTG di Messina	5.442.155	4.538.853 (83,40%)	534.790 (9,83%)	18.462 (0,34%)	21.720 (0,40%)	294.406 (5,41%)		33.924 (0,62%)
Prefettura - UTG di Novara	3.534.605	2.792.245 (79,00%)	368.570 (10,43%)	131.655 (3,72%)	36.000 (1,02%)	180.417 (5,10%)	13.000 (0,37%)	12.718 (0,36%)
Prefettura - UTG di Nuoro	2.800.193	2.218.592 (79,23%)	358.618 (12,81%)	7.508 (0,27%)	62.700 (2,24%)	139.375 (4,98%)		13.400 (0,48%)
Prefettura - UTG di Parma	3.379.522	2.693.010 (79,69%)	452.703 (13,40%)	11.423 (0,34%)	30.300 (0,90%)	173.259 (5,13%)	10.000 (0,30%)	8.827 (0,26%)
Prefettura - UTG di Pescara	4.306.797	3.459.261 (80,32%)	387.192 (8,99%)	129.232 (3,00%)	72.600 (1,69%)	222.902 (5,18%)	22.000 (0,51%)	13.610 (0,32%)
Prefettura - UTG di Pisa	3.680.070	2.875.524 (78,14%)	387.658 (10,53%)	155.169 (4,22%)	59.965 (1,63%)	182.337 (4,95%)	5.000 (0,14%)	14.416 (0,39%)
Prefettura - UTG di Pistoia	3.020.733	2.150.679 (71,20%)	314.870 (10,42%)	351.801 (11,65%)	47.000 (1,56%)	138.407 (4,58%)	5.000 (0,17%)	12.976 (0,43%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Potenza	4.539.396	3.589.729 (79,08%)	473.829 (10,44%)	107.526 (2,37%)	100.500 (2,21%)	230.758 (5,08%)	20.000 (0,44%)	17.054 (0,38%)
Prefettura - UTG di Prato	3.395.292	2.552.955 (75,19%)	384.140 (11,31%)	222.338 (6,55%)	46.671 (1,37%)	164.659 (4,85%)	15.000 (0,44%)	9.528 (0,28%)
Prefettura - UTG di Ragusa	4.171.671	3.284.283 (78,73%)	372.657 (8,93%)	233.706 (5,60%)	61.883 (1,48%)	210.859 (5,05%)		8.283 (0,20%)
Prefettura - UTG di Reggio Calabria	8.283.763	6.268.166 (75,67%)	1.081.996 (13,06%)	50.986 (0,62%)	164.883 (1,99%)	403.429 (4,87%)	300.000 (3,62%)	14.302 (0,17%)
Prefettura - UTG di Rieti	3.283.868	2.565.739 (78,13%)	419.969 (12,79%)	93.126 (2,84%)	31.178 (0,95%)	165.753 (5,05%)		8.104 (0,25%)
Prefettura - UTG di Rovigo	2.934.659	2.348.114 (80,01%)	319.168 (10,88%)	79.852 (2,72%)	29.983 (1,02%)	150.099 (5,11%)		7.443 (0,25%)
Prefettura - UTG di Salerno	10.636.377	8.182.556 (76,93%)	694.686 (6,53%)	90.977 (0,86%)	117.686 (1,11%)	527.157 (4,96%)	1.000.000 (9,40%)	23.314 (0,22%)
Prefettura - UTG di Teramo	3.843.664	3.060.797 (79,63%)	426.626 (11,10%)	89.016 (2,32%)	51.032 (1,33%)	197.305 (5,13%)	5.000 (0,13%)	13.888 (0,36%)
Prefettura - UTG di Trapani	5.755.080	4.733.656 (82,25%)	428.094 (7,44%)	183.630 (3,19%)	59.000 (1,03%)	305.224 (5,30%)	30.000 (0,52%)	15.475 (0,27%)
Prefettura - UTG di Varese	4.282.975	3.251.064 (75,91%)	449.415 (10,49%)	300.784 (7,02%)	49.000 (1,14%)	210.709 (4,92%)	9.500 (0,22%)	12.503 (0,29%)
Prefettura - UTG di Bari	10.873.284	8.973.459 (82,53%)	968.183 (8,90%)	66.850 (0,61%)	117.307 (1,08%)	580.948 (5,34%)	145.434 (1,34%)	21.104 (0,19%)
Prefettura - UTG di Belluno	2.561.263	1.938.795 (75,70%)	217.508 (8,49%)	248.614 (9,71%)	17.353 (0,68%)	124.545 (4,86%)	600 (0,02%)	13.849 (0,54%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Bolzano	3.475.687	2.569.327 (73,92%)	675.955 (19,45%)	14.137 (0,41%)	29.989 (0,86%)	167.077 (4,81%)	10.000 (0,29%)	9.201 (0,26%)
Prefettura - UTG di Caserta	8.715.141	6.892.252 (79,08%)	810.546 (9,30%)	337.648 (3,87%)	133.825 (1,54%)	442.392 (5,08%)	80.000 (0,92%)	18.478 (0,21%)
Prefettura - UTG di Crotone	3.924.259	3.036.932 (77,39%)	314.932 (8,03%)	158.304 (4,03%)	32.321 (0,82%)	194.929 (4,97%)	180.000 (4,59%)	6.841 (0,17%)
Prefettura - UTG di Foggia	5.662.886	4.564.065 (80,60%)	573.145 (10,12%)	24.377 (0,43%)	109.539 (1,93%)	293.296 (5,18%)	87.000 (1,54%)	11.464 (0,20%)
Prefettura - UTG di Frosinone	5.119.282	4.189.468 (81,84%)	478.176 (9,34%)	11.569 (0,23%)	56.894 (1,11%)	270.217 (5,28%)	100.000 (1,95%)	12.958 (0,25%)
Prefettura - UTG di Gorizia	2.761.204	2.262.820 (81,95%)	306.476 (11,10%)	10.768 (0,39%)	26.590 (0,96%)	145.534 (5,27%)		9.016 (0,33%)
Prefettura - UTG di Mantova	4.168.311	3.323.900 (79,74%)	406.629 (9,76%)	145.587 (3,49%)	64.000 (1,54%)	214.388 (5,14%)	2.000 (0,05%)	11.808 (0,28%)
Prefettura - UTG di Oristano	2.983.480	2.263.449 (75,87%)	283.991 (9,52%)	259.615 (8,70%)	22.200 (0,74%)	146.432 (4,91%)	500 (0,02%)	7.294 (0,24%)
Prefettura - UTG di Padova	6.058.275	4.617.741 (76,22%)	659.855 (10,89%)	408.143 (6,74%)	44.034 (0,73%)	296.538 (4,89%)		31.964 (0,53%)
Prefettura - UTG di Piacenza	3.125.173	2.502.752 (80,08%)	264.059 (8,45%)	160.015 (5,12%)	31.000 (0,99%)	160.492 (5,14%)	600 (0,02%)	6.255 (0,20%)
Prefettura - UTG di Ravenna	3.828.027	3.125.739 (81,65%)	430.759 (11,25%)	12.266 (0,32%)	35.807 (0,94%)	202.015 (5,28%)	10.000 (0,26%)	11.441 (0,30%)
Prefettura - UTG di Rimini	4.501.440	3.209.454 (71,30%)	518.770 (11,52%)	487.465 (10,83%)	35.000 (0,78%)	207.748 (4,62%)	35.000 (0,78%)	8.002 (0,18%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Savona	3.070.651	2.556.301 (83,25%)	298.308 (9,71%)	7.262 (0,24%)	35.311 (1,15%)	164.120 (5,34%)		9.349 (0,30%)
Prefettura - UTG di Sondrio	3.024.555	2.409.885 (79,68%)	264.487 (8,74%)	174.457 (5,77%)	17.500 (0,58%)	154.882 (5,12%)		3.345 (0,11%)
Prefettura - UTG di Trento	2.845.766	2.320.115 (81,53%)	343.752 (12,08%)	12.237 (0,43%)	12.890 (0,45%)	149.326 (5,25%)		7.447 (0,26%)
Prefettura - UTG di Treviso	4.001.859	3.022.650 (75,53%)	366.513 (9,16%)	351.320 (8,78%)	35.000 (0,87%)	194.811 (4,87%)	23.000 (0,57%)	8.566 (0,21%)
Prefettura - UTG di Trieste	6.602.474	5.450.977 (82,56%)	604.229 (9,15%)	109.875 (1,66%)	40.916 (0,62%)	351.522 (5,32%)	25.000 (0,38%)	19.955 (0,30%)
Prefettura - UTG di Verbano	3.841.490	3.229.623 (84,07%)	368.168 (9,58%)	8.184 (0,21%)	16.787 (0,44%)	211.887 (5,52%)		6.841 (0,18%)
Prefettura - UTG di Vercelli	2.755.675	2.162.326 (78,47%)	280.296 (10,17%)	131.675 (4,78%)	36.500 (1,32%)	138.238 (5,02%)		6.640 (0,24%)
Prefettura - UTG di Viterbo	3.608.414	2.844.479 (78,83%)	354.918 (9,84%)	177.596 (4,92%)	40.928 (1,13%)	182.227 (5,05%)		8.265 (0,23%)
Prefettura- UTG di Barletta-Andria-Trani	3.379.775	2.551.753 (75,50%)	342.276 (10,13%)	267.088 (7,90%)	21.000 (0,62%)	164.051 (4,85%)	20.000 (0,59%)	13.607 (0,40%)
Prefettura - UTG di Fermo	1.826.706	1.344.887 (73,62%)	202.799 (11,10%)	172.738 (9,46%)	15.837 (0,87%)	85.983 (4,71%)	4.000 (0,22%)	463 (0,03%)
Prefettura - UTG di Monza e Brianza	3.554.415	2.875.552 (80,90%)	439.383 (12,36%)	3.731 (0,10%)	33.000 (0,93%)	186.086 (5,24%)	16.000 (0,45%)	663 (0,02%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.221.359.594</b>	<b>8.687.425.989 (77,42%)</b>	<b>1.503.858.750 (13,40%)</b>	<b>250.915.751 (2,24%)</b>	<b>33.781.141 (0,30%)</b>	<b>565.254.513 (5,04%)</b>	<b>15.539.884 (0,14%)</b>	<b>164.583.565 (1,47%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	90,55	9,45	2,10	98,89	58,76	73.333	4,67	9,76	99,10	55.347
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	96,29	3,71	0,11		59,38	73.857	0,26	69,72		56.738
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	92,93	7,07	0,10		44,51	109.236	0,16	14,23		62.450
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	0,04	99,96	53,43		65,14	69.121	0,06	12,40		57.772
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	99,71	0,29	25,67	92,57	63,89	67.375	68,51	3,08	94,42	54.472
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	69,11	30,89	1,69	56,86	25,35	231.370	0,91	17,35		73.109
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	83,06	16,94	0,02		39,03	127.235	0,03	7,50		63.399
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	99,29	0,71	10,10	88,05	56,33	73.666	24,55	0,66	93,32	53.065
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	3,76	96,24	6,47		21,64	237.251	0,18	16,49		65.628
Indirizzo politico	100,00		0,11		61,91	87.633	0,22	17,20		69.917
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,10	0,90	0,20		58,47	80.987	0,45	10,98		60.204

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	87.633	61,91	17,20	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,42	99,58	1	3	84.987	53,65	43,84	
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,26	0,74	1	2	73.721	56,30	0,67	93,22
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	3,76	96,24	1	1	237.251	21,64	16,49	
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	97,82	2,18	1	2	69.530	62,21	3,27	93,18
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	99,19	0,81	2	2	81.811	58,99	11,98	
PREFETTURE	90,46	9,54	1	1	73.176	58,71	9,65	100,00





**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>129.679.114</b>	<b>1.167.801.576</b>	<b>1.297.480.690</b>	<b>129.208.176</b>	<b>1.247.480.340</b>	<b>1.376.688.516</b>	<b>129.186.682</b>	<b>1.011.160.446</b>	<b>1.140.347.128</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	38.612.099		38.612.099	38.357.675		38.357.675	38.341.985		38.341.985
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	6.907.532	640.804.714	647.712.246	6.882.146	656.933.095	663.815.241	6.881.424	412.190.855	419.072.279
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	15.265.807	261.020.077	276.285.884	15.208.261	241.607.077	256.815.338	15.205.849	231.929.423	247.135.272
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	13.254.320	34.753.527	48.007.847	13.227.830	35.553.527	48.781.357	13.226.737	11.453.527	24.680.264
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	5.745.385	22.204.830	27.950.215	5.726.275	23.368.213	29.094.488	5.725.699	23.368.213	29.093.912
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	3.246.888	40.303.561	43.550.449	3.231.093	70.303.561	73.534.654	3.230.336	70.303.561	73.533.897
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	27.454.491	168.714.867	196.169.358	27.414.339	219.714.867	247.129.206	27.413.482	261.914.867	289.328.349
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente	19.192.592		19.192.592	19.160.556		19.160.556	19.161.170		19.161.170
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>72.710.167</b>	<b>3.072.942</b>	<b>75.783.109</b>	<b>71.050.825</b>	<b>3.072.942</b>	<b>74.123.767</b>	<b>71.019.693</b>	<b>3.072.942</b>	<b>74.092.635</b>
Indirizzo politico	12.368.355		12.368.355	10.562.749		10.562.749	10.561.619		10.561.619
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	60.341.812	3.072.942	63.414.754	60.488.076	3.072.942	63.561.018	60.458.075	3.072.942	63.531.017
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>27.011.292</b>	<b>20.203.985.432</b>	<b>20.230.996.724</b>	<b>26.904.794</b>	<b>870.171.446</b>	<b>897.076.240</b>	<b>26.898.067</b>	<b>758.221.446</b>	<b>785.119.513</b>
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	15.901.581	330.770.206	346.671.787	15.849.250	360.340.206	376.189.456	15.845.210	300.340.206	316.185.416
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	11.109.711	19.873.215.226	19.884.324.937	11.055.543	509.831.240	520.886.783	11.052.857	457.881.240	468.934.097

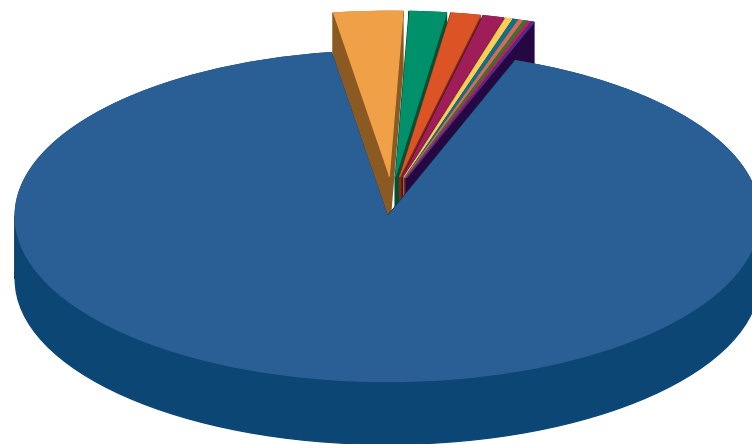
**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>229.400.572</b>	<b>21.374.859.950</b>	<b>21.604.260.522</b>	<b>227.163.795</b>	<b>2.120.724.728</b>	<b>2.347.888.523</b>	<b>227.104.443</b>	<b>1.772.454.834</b>	<b>1.999.559.277</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

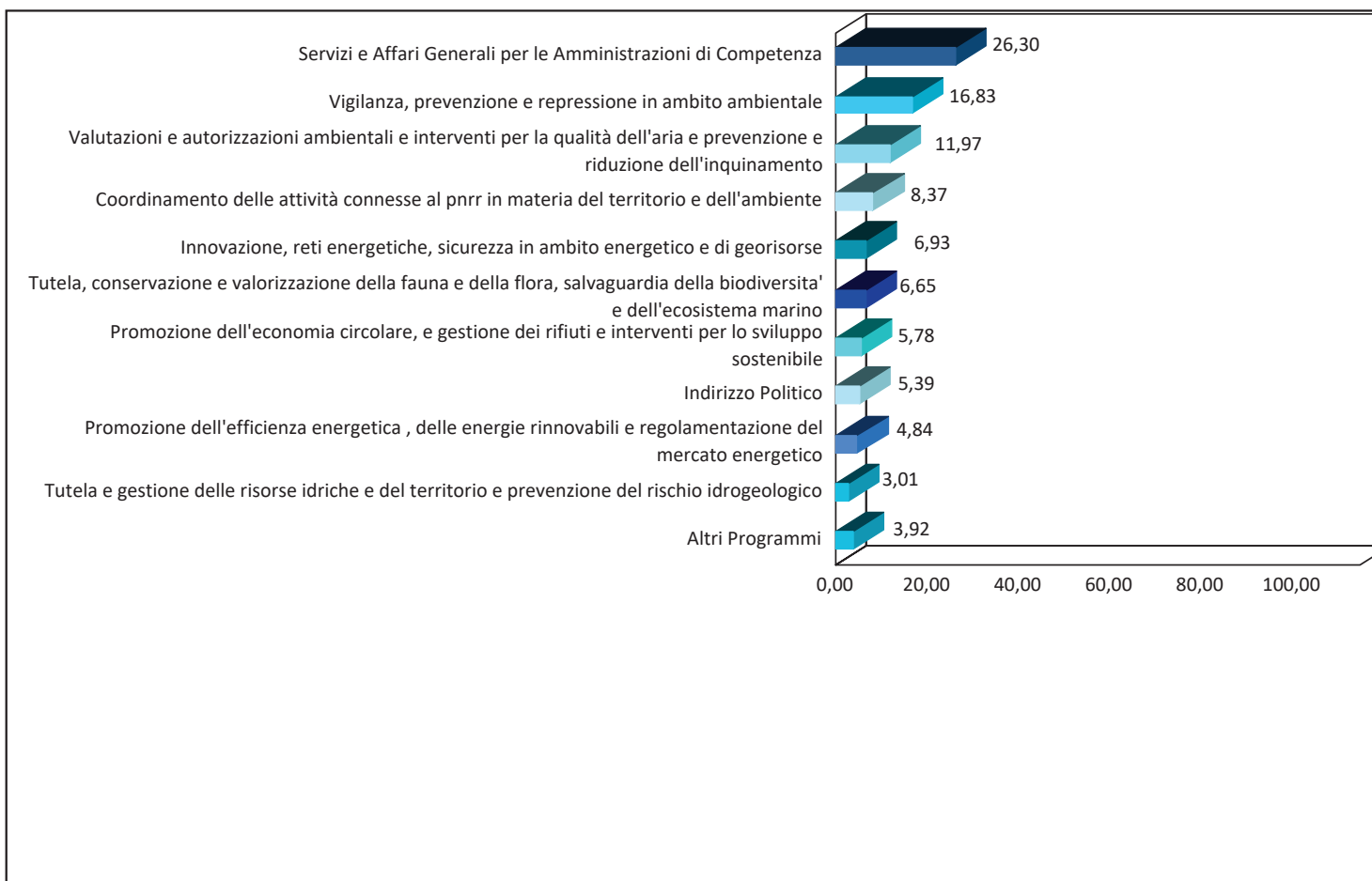
## BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	92,0%
■	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3,0%
■	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	1,6%
■	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	1,3%
■	Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	0,9%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,3%
■	Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	0,2%
■	Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	0,2%
■	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	0,2%
■	Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	0,1%
■	Altri Programmi	0,1%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	149	6,63	12.368.355	5,39	100,00				12.368.355	0,06
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	149	6,63	12.368.355	5,39	100,00				12.368.355	0,06
Indirizzo politico	149	6,63	12.368.355	5,39	100,00				12.368.355	0,06
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)</b>	1.513	67,31	117.466.605	51,21	27,84	304.396.580	1,42	72,16	421.863.185	1,95
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	600	26,69	57.124.794	24,90	15,94	301.323.638	1,41	84,06	358.448.432	1,66
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	479	21,31	38.612.099	16,83	100,00				38.612.099	0,18
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	97	4,32	15.265.807	6,65	5,53	261.020.077	1,22	94,47	276.285.884	1,28
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	24	1,07	3.246.888	1,42	7,46	40.303.561	0,19	92,54	43.550.449	0,20
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	913	40,62	60.341.812	26,30	95,15	3.072.942	0,01	4,85	63.414.754	0,29
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	913	40,62	60.341.812	26,30	95,15	3.072.942	0,01	4,85	63.414.754	0,29
<b>DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)</b>	168	7,47	53.361.729	23,26	5,80	866.477.938	4,05	94,20	919.839.667	4,26
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	168	7,47	53.361.729	23,26	5,80	866.477.938	4,05	94,20	919.839.667	4,26
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	39	1,71	6.907.532	3,01	1,07	640.804.714	3,00	98,93	647.712.246	3,00
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	39	1,74	13.254.320	5,78	27,61	34.753.527	0,16	72,39	48.007.847	0,22
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	30	1,31	5.745.385	2,50	20,56	22.204.830	0,10	79,44	27.950.215	0,13
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	61	2,71	27.454.491	11,97	14,00	168.714.867	0,79	86,00	196.169.358	0,91
<b>DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)</b>	172	7,64	27.011.292	11,77	0,13	20.203.985.432	94,52	99,87	20.230.996.724	93,64
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	172	7,64	27.011.292	11,77	0,13	20.203.985.432	94,52	99,87	20.230.996.724	93,64

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	86	3,82	11.109.711	4,84	0,06	19.873.215.226	92,97	99,94	19.884.324.937	92,04
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	86	3,83	15.901.581	6,93	4,59	330.770.206	1,55	95,41	346.671.787	1,60
<b>UNITA' DI MISSIONE PER IL PNRR</b>	246	10,94	19.192.592	8,37	100,00				19.192.592	0,09
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	246	10,94	19.192.592	8,37	100,00				19.192.592	0,09
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente	246	10,94	19.192.592	8,37	100,00				19.192.592	0,09
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.248</b>	<b>100,00</b>	<b>229.400.572</b>	<b>100,00</b>	<b>1,06</b>	<b>21.374.859.950</b>	<b>100,00</b>	<b>98,94</b>	<b>21.604.260.522</b>	<b>100,00</b>



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
 Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	12.368.355	8.848.900 (71,54%)	1.832.778 (14,82%)	974.346 (7,88%)	126.995 (1,03%)	574.154 (4,64%)		11.182 (0,09%)
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.873.894	8.535.142 (71,88%)	1.740.278 (14,66%)	915.299 (7,71%)	118.719 (1,00%)	554.091 (4,67%)		10.365 (0,09%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	494.461	313.758 (63,45%)	92.500 (18,71%)	59.047 (11,94%)	8.276 (1,67%)	20.063 (4,06%)		818 (0,17%)
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)</b>	117.466.605	84.471.136 (71,91%)	18.777.417 (15,99%)	4.083.647 (3,48%)	360.783 (0,31%)	5.493.513 (4,68%)	1.500.000 (1,28%)	2.780.109 (2,37%)
Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM)	15.265.807	5.960.782 (39,05%)	7.877.253 (51,60%)	915.069 (5,99%)	115.592 (0,76%)	383.698 (2,51%)		13.413 (0,09%)
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	38.612.099	33.067.410 (85,64%)	2.475.000 (6,41%)	870.000 (2,25%)		2.140.939 (5,54%)		58.750 (0,15%)
Uff staff Dip amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DIAG)	1.396.870	1.112.489 (79,64%)	143.667 (10,28%)	59.176 (4,24%)	8.822 (0,63%)	71.491 (5,12%)		1.225 (0,09%)
Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI)	3.246.888	1.600.724 (49,30%)	779.885 (24,02%)	668.637 (20,59%)	84.112 (2,59%)	102.357 (3,15%)		11.173 (0,34%)
Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA)	48.038.246	40.519.227 (84,35%)	2.111.887 (4,40%)	1.102.348 (2,29%)	135.570 (0,28%)	2.653.658 (5,52%)	1.500.000 (3,12%)	15.555 (0,03%)
Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)	10.906.696	2.210.503 (20,27%)	5.389.725 (49,42%)	468.417 (4,29%)	16.687 (0,15%)	141.371 (1,30%)		2.679.993 (24,57%)
<b>DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)</b>	53.361.729	10.940.713 (20,50%)	39.225.721 (73,51%)	2.119.193 (3,97%)	249.711 (0,47%)	685.031 (1,28%)	110.000 (0,21%)	31.360 (0,06%)
Direzione generale economia circolare (EC)	13.254.320	2.567.103 (19,37%)	10.027.778 (75,66%)	364.153 (2,75%)	46.772 (0,35%)	162.789 (1,23%)	80.000 (0,60%)	5.725 (0,04%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)	2.184.208	1.061.378 (48,59%)	985.614 (45,12%)	59.176 (2,71%)	8.753 (0,40%)	68.092 (3,12%)		1.195 (0,05%)
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)	12.652.918	4.478.442 (35,39%)	6.722.323 (53,13%)	1.026.956 (8,12%)	109.103 (0,86%)	272.827 (2,16%)	30.000 (0,24%)	13.268 (0,10%)
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)	25.270.283	2.833.790 (11,21%)	21.490.006 (85,04%)	668.908 (2,65%)	85.083 (0,34%)	181.323 (0,72%)		11.173 (0,04%)
<b>DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)</b>	27.011.292	10.571.363 (39,14%)	13.512.162 (50,02%)	1.972.438 (7,30%)	225.859 (0,84%)	680.763 (2,52%)		48.707 (0,18%)
Direzione generale incentivi energia (IE)	2.970.029	2.034.111 (68,49%)	451.037 (15,19%)	305.079 (10,27%)	39.402 (1,33%)	133.064 (4,48%)		7.336 (0,25%)
Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE)	7.358.359	3.103.873 (42,18%)	3.395.108 (46,14%)	579.198 (7,87%)	61.101 (0,83%)	201.701 (2,74%)		17.378 (0,24%)
Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)	13.780.194	3.620.869 (26,28%)	8.957.219 (65,00%)	862.839 (6,26%)	86.972 (0,63%)	228.493 (1,66%)		23.803 (0,17%)
Ufficio di staff del Dipartimento per l'Energia (DIE)	781.322	546.271 (69,92%)	107.686 (13,78%)	82.748 (10,59%)	9.370 (1,20%)	35.209 (4,51%)		39 (0,00%)
Uffici periferici per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari	2.121.387	1.266.239 (59,69%)	601.112 (28,34%)	142.574 (6,72%)	29.014 (1,37%)	82.297 (3,88%)		152 (0,01%)
<b>UNITA' DI MISSIONE PER IL PNRR</b>	19.192.592	15.069.493 (78,52%)	823.870 (4,29%)	2.251.389 (11,73%)	72.616 (0,38%)	974.916 (5,08%)		307 (0,00%)
Uffici di staff dell'Unità di Missione per il PNRR	1.327.911	1.148.858 (86,52%)	59.223 (4,46%)	39.365 (2,96%)	5.185 (0,39%)	75.268 (5,67%)		13 (0,00%)
Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo	9.902.139	7.610.100 (76,85%)	621.928 (6,28%)	1.120.961 (11,32%)	54.936 (0,55%)	493.963 (4,99%)		251 (0,00%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico	7.962.542	6.310.535 (79,25%)	142.719 (1,79%)	1.091.063 (13,70%)	12.495 (0,16%)	405.686 (5,09%)		44 (0,00%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>229.400.572</b>	<b>129.901.604 (56,63%)</b>	<b>74.171.948 (32,33%)</b>	<b>11.401.013 (4,97%)</b>	<b>1.035.964 (0,45%)</b>	<b>8.408.377 (3,67%)</b>	<b>1.610.000 (0,70%)</b>	<b>2.871.666 (1,25%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	0,06	99,94	92,04		39,25	129.439	3,82	18,64		65.408
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	4,59	95,41	1,60		23,06	184.902	3,83	4,65		54.906
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		0,18		66,78	80.610	21,31	6,68		67.782
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	1,07	98,93	3,00		26,91	179.416	1,71	16,88		62.170
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	5,53	94,47	1,28		29,63	157.379	4,32	13,40		60.021
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	27,61	72,39	0,22		14,48	339.854	1,74	15,38		63.363
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	20,56	79,44	0,13		23,63	194.759	1,31	11,86		59.259
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	7,46	92,54	0,20		37,16	135.287	1,07	16,67		64.722
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	14,00	86,00	0,91		10,71	450.074	2,71	13,11		62.070
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente	100,00		0,09		59,76	78.019	10,94	3,66		60.418
Indirizzo politico	100,00		0,06		54,62	83.009	6,63	3,36		58.425
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	95,15	4,85	0,29		56,06	66.092	40,62	1,53		47.701

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	83.009	54,62	3,36	
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG)	27,84	72,16	2	4	77.638	55,62	4,16	
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (DISS)	5,80	94,20	1	4	317.629	15,14	14,29	
DIPARTIMENTO ENERGIA (DIE)	0,13	99,87	1	2	157.198	29,72	11,64	
UNITA' DI MISSIONE PER IL PNRR	100,00		1	1	78.019	59,76	3,66	



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**





**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>153.399.543</b>	<b>6.543.647.102</b>	<b>6.697.046.645</b>	<b>152.106.655</b>	<b>5.252.719.131</b>	<b>5.404.825.786</b>	<b>151.974.095</b>	<b>4.300.866.354</b>	<b>4.452.840.449</b>
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	23.237.915	3.559.901.537	3.583.139.452	22.774.797	3.616.140.536	3.638.915.333	22.667.428	3.627.630.546	3.650.297.974
Sistemi idrici e idraulici	10.390.234	359.955.818	370.346.052	10.407.265	303.872.717	314.279.982	10.405.420	348.984.071	359.389.491
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.137.595		7.137.595	7.099.208		7.099.208	7.097.283		7.097.283
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	112.633.798	2.623.789.747	2.736.423.545	111.825.384	1.332.705.878	1.444.531.262	111.803.963	324.251.737	436.055.700
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>308.167.081</b>	<b>10.942.615.557</b>	<b>11.250.782.638</b>	<b>308.896.722</b>	<b>10.891.959.556</b>	<b>11.200.856.278</b>	<b>311.212.323</b>	<b>10.251.653.532</b>	<b>10.562.865.855</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	277.061.206	45.995.106	323.056.312	277.916.342	15.995.106	293.911.448	280.153.860	15.995.106	296.148.966
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.539.264	54.881.723	57.420.987	2.519.799	62.291.723	64.811.522	2.520.562	62.291.723	64.812.285
Autotrasporto ed intermodalita'	12.660.486	465.265.380	477.925.866	12.616.155	260.265.380	272.881.535	12.617.534	315.265.380	327.882.914
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.154.022	1.089.798.995	1.092.953.017	3.092.090	1.005.703.955	1.008.796.045	3.058.754	880.526.756	883.585.510
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.978.947	1.257.040.951	1.266.019.898	9.011.597	1.284.328.537	1.293.340.134	9.120.618	1.106.725.907	1.115.846.525
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.773.156	8.029.633.402	8.033.406.558	3.740.740	8.263.374.855	8.267.115.595	3.740.995	7.870.848.660	7.874.589.655
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>4.490.602</b>	<b>518.850.587</b>	<b>523.341.189</b>	<b>4.453.119</b>	<b>504.583.451</b>	<b>509.036.570</b>	<b>4.452.078</b>	<b>529.195.523</b>	<b>533.647.601</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.490.602	518.850.587	523.341.189	4.453.119	504.583.451	509.036.570	4.452.078	529.195.523	533.647.601
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>791.974.566</b>	<b>41.317</b>	<b>792.015.883</b>	<b>787.390.699</b>	<b>41.317</b>	<b>787.432.016</b>	<b>787.179.192</b>	<b>41.317</b>	<b>787.220.509</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	791.974.566	41.317	792.015.883	787.390.699	41.317	787.432.016	787.179.192	41.317	787.220.509
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>58.478.615</b>	<b>1.324.000</b>	<b>59.802.615</b>	<b>57.913.534</b>	<b>1.224.000</b>	<b>59.137.534</b>	<b>57.970.382</b>	<b>1.224.000</b>	<b>59.194.382</b>
Indirizzo politico	23.441.090		23.441.090	23.059.448		23.059.448	23.121.026		23.121.026
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	35.037.525	1.324.000	36.361.525	34.854.086	1.224.000	36.078.086	34.849.356	1.224.000	36.073.356

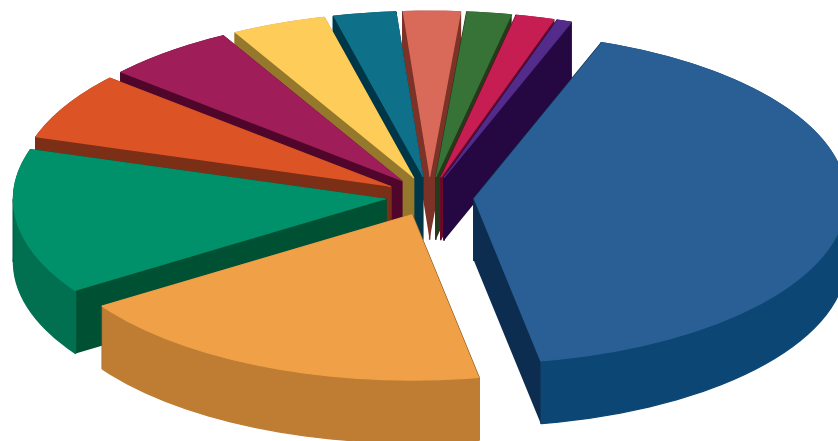
**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.316.510.406</b>	<b>18.006.478.563</b>	<b>19.322.988.969</b>	<b>1.310.760.729</b>	<b>16.650.527.455</b>	<b>17.961.288.184</b>	<b>1.312.788.069</b>	<b>15.082.980.726</b>	<b>16.395.768.795</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

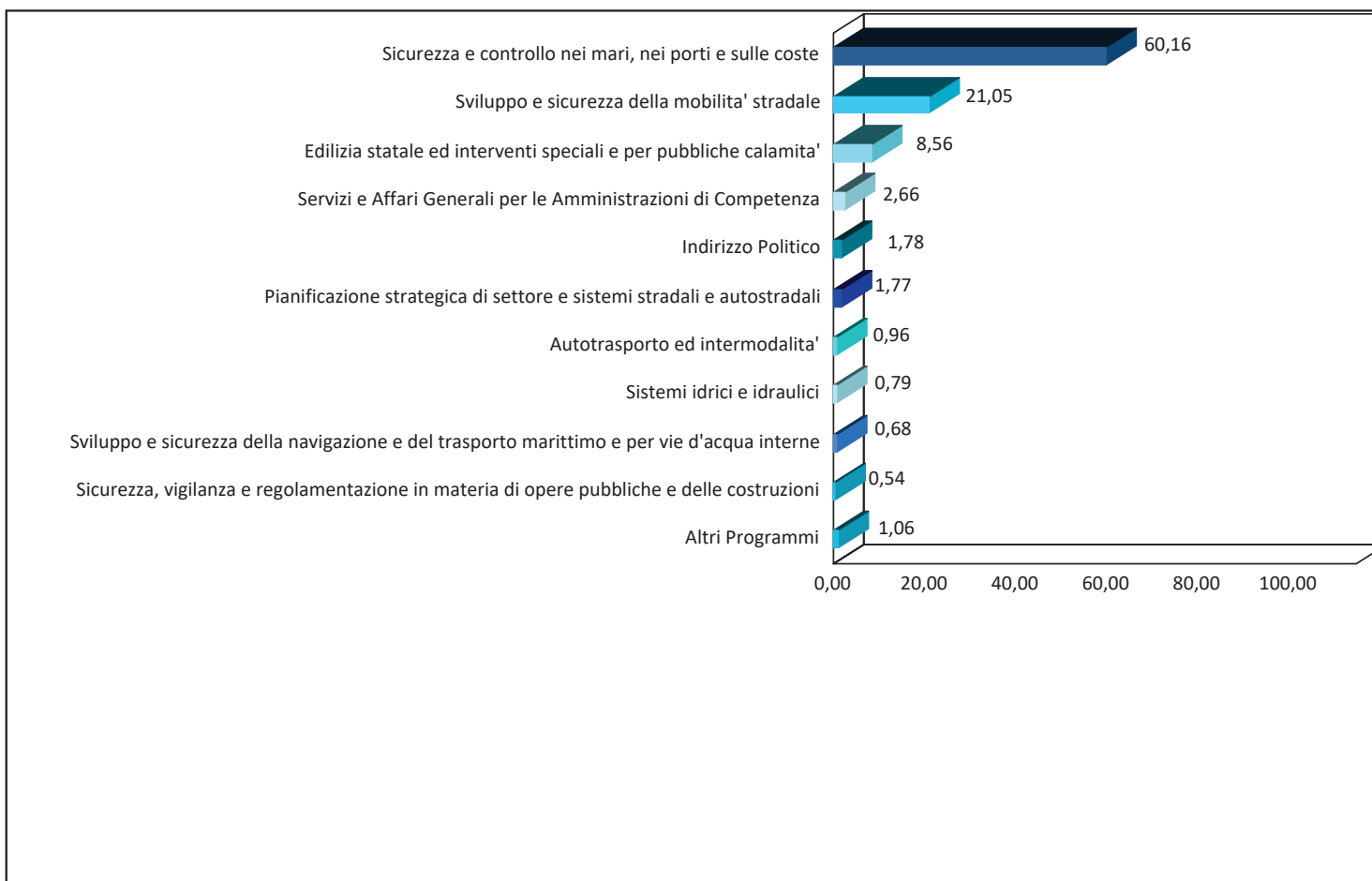
## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	41,6%
■	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	18,5%
■	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	14,2%
■	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6,6%
■	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5,7%
■	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4,1%
■	Politiche abitative, urbane e territoriali	2,7%
■	Autotrasporto ed intermodalita'	2,5%
■	Sistemi idrici e idraulici	1,9%
■	Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	1,7%
■	Altri Programmi	0,6%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	200	1,20	23.441.090	1,78	100,00				23.441.090	0,12
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	200	1,20	23.441.090	1,78	100,00				23.441.090	0,12
Indirizzo politico	200	1,20	23.441.090	1,78	100,00				23.441.090	0,12
<b>DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI</b>	2.043	12,22	162.552.159	12,35	4,43	3.503.920.152	19,46	95,57	3.666.472.311	18,97
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	1.605	9,60	123.024.032	9,34	3,96	2.983.745.565	16,57	96,04	3.106.769.597	16,08
Sistemi idrici e idraulici	119	0,71	10.390.234	0,79	2,81	359.955.818	2,00	97,19	370.346.052	1,92
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.486	8,89	112.633.798	8,56	4,12	2.623.789.747	14,57	95,88	2.736.423.545	14,16
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	67	0,40	4.490.602	0,34	0,86	518.850.587	2,88	99,14	523.341.189	2,71
Politiche abitative, urbane e territoriali	67	0,40	4.490.602	0,34	0,86	518.850.587	2,88	99,14	523.341.189	2,71
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	371	2,22	35.037.525	2,66	96,36	1.324.000	0,01	3,64	36.361.525	0,19
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	371	2,22	35.037.525	2,66	96,36	1.324.000	0,01	3,64	36.361.525	0,19
<b>DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE</b>	2.866	17,15	305.013.059	23,17	3,00	9.852.816.562	54,72	97,00	10.157.829.621	52,57
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	2.866	17,15	305.013.059	23,17	3,00	9.852.816.562	54,72	97,00	10.157.829.621	52,57
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.576	15,41	277.061.206	21,05	85,76	45.995.106	0,26	14,24	323.056.312	1,67
Autotrasporto ed intermodalita'	76	0,45	12.660.486	0,96	2,65	465.265.380	2,58	97,35	477.925.866	2,47
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	35	0,21	2.539.264	0,19	4,42	54.881.723	0,30	95,58	57.420.987	0,30
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	52	0,31	3.773.156	0,29	0,05	8.029.633.402	44,59	99,95	8.033.406.558	41,57
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	127	0,76	8.978.947	0,68	0,71	1.257.040.951	6,98	99,29	1.266.019.898	6,55
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	53	0,32	7.137.595	0,54	100,00				7.137.595	0,04
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	53	0,32	7.137.595	0,54	100,00				7.137.595	0,04
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	53	0,32	7.137.595	0,54	100,00				7.137.595	0,04

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI</b>	412	2,47	26.391.937	2,00	0,56	4.649.700.532	25,82	99,44	4.676.092.469	24,20
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	48	0,28	3.154.022	0,24	0,29	1.089.798.995	6,05	99,71	1.092.953.017	5,66
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	48	0,28	3.154.022	0,24	0,29	1.089.798.995	6,05	99,71	1.092.953.017	5,66
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	365	2,18	23.237.915	1,77	0,65	3.559.901.537	19,77	99,35	3.583.139.452	18,54
Planificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	365	2,18	23.237.915	1,77	0,65	3.559.901.537	19,77	99,35	3.583.139.452	18,54
<b>CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE</b>	1.054	6,30	106.887.995	8,12	100,00				106.887.995	0,55
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	1.054	6,30	106.887.995	8,12	100,00				106.887.995	0,55
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	1.054	6,30	106.887.995	8,12	100,00				106.887.995	0,55
<b>CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE</b>	10.086	60,34	685.086.570	52,04	99,99	41.317	0,00	0,01	685.127.887	3,55
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	10.086	60,34	685.086.570	52,04	99,99	41.317	0,00	0,01	685.127.887	3,55
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.086	60,34	685.086.570	52,04	99,99	41.317	0,00	0,01	685.127.887	3,55
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.714</b>	<b>100,00</b>	<b>1.316.510.406</b>	<b>100,00</b>	<b>6,81</b>	<b>18.006.478.563</b>	<b>100,00</b>	<b>93,19</b>	<b>19.322.988.969</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	23.441.090	13.002.682 (55,47%)	8.984.700 (38,33%)	249.020 (1,06%)	316.268 (1,35%)	835.742 (3,57%)	(0,00%)	52.678 (0,22%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	16.986.339	9.116.769 (53,67%)	6.835.723 (40,24%)	178.989 (1,05%)	228.016 (1,34%)	585.419 (3,45%)	(0,00%)	41.422 (0,24%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	610.095	463.493 (75,97%)	104.846 (17,19%)	5.481 (0,90%)	5.056 (0,83%)	29.775 (4,88%)	(0,00%)	1.444 (0,24%)
Unità di Missione per il PNRR	5.844.656	3.422.420 (58,56%)	2.044.131 (34,97%)	64.550 (1,10%)	83.196 (1,42%)	220.547 (3,77%)	(0,00%)	9.812 (0,17%)
<b>DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI</b>	162.552.159	113.178.532 (69,63%)	20.937.400 (12,88%)	7.011.839 (4,31%)	1.213.922 (0,75%)	6.246.652 (3,84%)	1.612.164 (0,99%)	12.351.651 (7,60%)
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere	4.690.768	1.485.525 (31,67%)	3.007.615 (64,12%)	56.860 (1,21%)	41.428 (0,88%)	91.388 (1,95%)	7.447 (0,16%)	504 (0,01%)
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche	10.390.234	7.556.179 (72,72%)	1.627.133 (15,66%)	279.540 (2,69%)	32.466 (0,31%)	477.883 (4,60%)	(0,00%)	417.033 (4,01%)
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	7.765.982	5.759.232 (74,16%)	843.375 (10,86%)	606.777 (7,81%)	47.200 (0,61%)	371.391 (4,78%)	133.080 (1,71%)	4.927 (0,06%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna	8.399.905	6.589.821 (78,45%)	943.296 (11,23%)	249.010 (2,96%)	35.350 (0,42%)	419.568 (4,99%)	157.402 (1,87%)	5.458 (0,06%)
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	22.760.238	7.818.353 (34,35%)	1.244.561 (5,47%)	1.118.585 (4,91%)	121.000 (0,53%)	499.586 (2,19%)	189.307 (0,83%)	11.768.846 (51,71%)
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	10.516.679	7.642.282 (72,67%)	1.087.283 (10,34%)	959.919 (9,13%)	139.450 (1,33%)	490.713 (4,67%)	176.298 (1,68%)	20.734 (0,20%)
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	18.949.795	14.116.169 (74,49%)	3.124.614 (16,49%)	363.079 (1,92%)	89.417 (0,47%)	903.633 (4,77%)	338.213 (1,78%)	14.669 (0,08%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	19.617.974	13.047.848 (66,51%)	2.567.150 (13,09%)	2.392.817 (12,20%)	430.000 (2,19%)	824.027 (4,20%)	324.823 (1,66%)	31.309 (0,16%)
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro	14.814.787	11.159.079 (75,32%)	2.187.183 (14,76%)	424.911 (2,87%)	36.320 (0,25%)	707.822 (4,78%)	282.805 (1,91%)	16.668 (0,11%)
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali	9.608.272	7.633.177 (79,44%)	1.210.234 (12,60%)	169.924 (1,77%)	127.395 (1,33%)	450.109 (4,68%)	2.789 (0,03%)	14.644 (0,15%)
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero	35.037.525	30.370.866 (86,68%)	3.094.956 (8,83%)	390.417 (1,11%)	113.896 (0,33%)	1.010.532 (2,88%)		56.859 (0,16%)
<b>DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE</b>	305.013.059	134.167.197 (43,99%)	117.431.245 (38,50%)	38.153.439 (12,51%)	3.058.116 (1,00%)	8.197.243 (2,69%)	368.723 (0,12%)	3.637.097 (1,19%)
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione	64.210.216	6.904.824 (10,75%)	39.933.392 (62,19%)	12.808.735 (19,95%)	1.290.305 (2,01%)	441.946 (0,69%)	16.391 (0,03%)	2.814.622 (4,38%)
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.040.674	5.983.742 (74,42%)	1.113.321 (13,85%)	132.880 (1,65%)	183.687 (2,28%)	381.897 (4,75%)	19.764 (0,25%)	225.383 (2,80%)
Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari	2.539.264	1.926.627 (75,87%)	299.018 (11,78%)	18.056 (0,71%)	166.586 (6,56%)	119.707 (4,71%)	5.790 (0,23%)	3.479 (0,14%)
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	56.054.101	31.408.364 (56,03%)	14.969.611 (26,71%)	7.372.282 (13,15%)	150.162 (0,27%)	1.899.517 (3,39%)	87.607 (0,16%)	166.558 (0,30%)
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	41.325.100	23.260.781 (56,29%)	11.406.392 (27,60%)	4.953.587 (11,99%)	114.419 (0,28%)	1.403.340 (3,40%)	66.754 (0,16%)	119.827 (0,29%)
Direzione Generale Territoriale del Centro	54.166.771	30.219.504 (55,79%)	14.132.117 (26,09%)	7.619.863 (14,07%)	138.659 (0,26%)	1.833.827 (3,39%)	80.895 (0,15%)	141.906 (0,26%)
Direzione Generale Territoriale del Sud	43.077.513	24.299.599 (56,41%)	11.815.887 (27,43%)	5.154.219 (11,96%)	118.528 (0,28%)	1.466.919 (3,41%)	69.150 (0,16%)	153.211 (0,36%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	938.274	742.467 (79,13%)	129.074 (13,76%)	1.464 (0,16%)	14.118 (1,50%)	48.001 (5,12%)	1.077 (0,11%)	2.072 (0,22%)
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori	7.960.241	939.717 (11,81%)	6.910.049 (86,81%)	4.328 (0,05%)	39.183 (0,49%)	59.422 (0,75%)	1.675 (0,02%)	5.867 (0,07%)
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	20.914.567	4.178.476 (19,98%)	15.888.042 (75,97%)	30.423 (0,15%)	538.065 (2,57%)	267.275 (1,28%)	10.407 (0,05%)	1.879 (0,01%)
Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità	2.013.184	1.301.492 (64,65%)	462.869 (22,99%)	36.416 (1,81%)	125.976 (6,26%)	82.063 (4,08%)	2.752 (0,14%)	1.616 (0,08%)
Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile	3.773.156	3.001.604 (79,55%)	371.473 (9,85%)	21.186 (0,56%)	178.428 (4,73%)	193.328 (5,12%)	6.461 (0,17%)	675 (0,02%)
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	7.137.595	4.539.579 (63,60%)	2.271.622 (31,83%)	34.180 (0,48%)	2.221 (0,03%)	278.278 (3,90%)	6.620 (0,09%)	5.095 (0,07%)
Consiglio superiore dei lavori pubblici	7.137.595	4.539.579 (63,60%)	2.271.622 (31,83%)	34.180 (0,48%)	2.221 (0,03%)	278.278 (3,90%)	6.620 (0,09%)	5.095 (0,07%)
<b>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI</b>	26.391.937	20.750.955 (78,63%)	3.150.453 (11,94%)	700.961 (2,66%)	292.873 (1,11%)	1.341.164 (5,08%)		155.531 (0,59%)
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali	7.611.812	6.149.051 (80,78%)	704.225 (9,25%)	214.043 (2,81%)	107.228 (1,41%)	395.988 (5,20%)		41.277 (0,54%)
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali	9.761.911	8.043.976 (82,40%)	974.996 (9,99%)	141.395 (1,45%)	40.885 (0,42%)	524.707 (5,38%)		35.952 (0,37%)
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.154.022	2.612.202 (82,82%)	322.457 (10,22%)	18.007 (0,57%)	13.344 (0,42%)	169.827 (5,38%)		18.185 (0,58%)
Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici	5.864.192	3.945.726 (67,29%)	1.148.775 (19,59%)	327.516 (5,59%)	131.416 (2,24%)	250.642 (4,27%)		60.117 (1,03%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE</b>	106.887.995	66.472.098 (62,19%)	33.687.500 (31,52%)	338.000 (0,32%)	520.350 (0,49%)	4.358.944 (4,08%)		1.511.103 (1,41%)
Cap. di Porto-Comando Gen. sede centrale	95.863.510	59.099.166 (61,65%)	30.618.521 (31,94%)	307.208 (0,32%)	472.945 (0,49%)	3.874.448 (4,04%)		1.491.222 (1,56%)
Cap. di Porto-Comando Gen. altre sedi	11.024.485	7.372.932 (66,88%)	3.068.979 (27,84%)	30.792 (0,28%)	47.405 (0,43%)	484.496 (4,39%)		19.881 (0,18%)
<b>CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE</b>	685.086.570	551.600.191 (80,52%)	74.845.997 (10,93%)	858.997 (0,13%)	864.998 (0,13%)	36.295.266 (5,30%)	39.998 (0,01%)	20.581.123 (3,00%)
Capitaneria di porto di Trieste	11.461.637	9.200.936 (80,28%)	1.304.797 (11,38%)	14.974 (0,13%)	15.079 (0,13%)	604.817 (5,28%)	697 (0,01%)	320.337 (2,79%)
Capitaneria di porto di Venezia	13.415.695	10.777.003 (80,33%)	1.423.373 (10,61%)	16.335 (0,12%)	16.450 (0,12%)	709.001 (5,28%)	761 (0,01%)	472.773 (3,52%)
Capitaneria di porto di Genova	17.048.790	13.720.492 (80,48%)	1.735.208 (10,18%)	19.915 (0,12%)	20.054 (0,12%)	902.683 (5,29%)	927 (0,01%)	649.511 (3,81%)
Capitaneria di porto di Imperia	10.079.743	8.129.094 (80,65%)	1.202.165 (11,93%)	13.798 (0,14%)	13.893 (0,14%)	534.576 (5,30%)	642 (0,01%)	185.575 (1,84%)
Capitaneria di porto di La spezia	10.444.536	8.384.381 (80,28%)	1.199.863 (11,49%)	13.769 (0,13%)	13.867 (0,13%)	551.446 (5,28%)	641 (0,01%)	280.569 (2,69%)
Capitaneria di porto di Savona	10.180.206	8.174.230 (80,30%)	1.179.902 (11,59%)	13.542 (0,13%)	13.637 (0,13%)	537.574 (5,28%)	631 (0,01%)	260.690 (2,56%)
Capitaneria di porto di Livorno	19.048.908	15.252.569 (80,07%)	2.101.782 (11,03%)	24.121 (0,13%)	24.290 (0,13%)	1.002.137 (5,26%)	1.123 (0,01%)	642.886 (3,37%)
Capitaneria di porto di Viareggio	10.025.526	8.160.331 (81,40%)	1.122.759 (11,20%)	12.885 (0,13%)	12.976 (0,13%)	537.027 (5,36%)	600 (0,01%)	178.947 (1,78%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	8.517.600	6.892.745 (80,92%)	1.038.902 (12,20%)	11.924 (0,14%)	12.006 (0,14%)	453.216 (5,32%)	555 (0,01%)	108.252 (1,27%)
Capitaneria di porto di Chioggia	10.388.566	8.401.165 (80,87%)	1.229.172 (11,83%)	14.106 (0,14%)	14.206 (0,14%)	552.524 (5,32%)	657 (0,01%)	176.737 (1,70%)
Capitaneria di porto di La maddalena	11.003.304	8.886.881 (80,77%)	1.276.374 (11,60%)	14.649 (0,13%)	14.751 (0,13%)	584.628 (5,31%)	682 (0,01%)	225.340 (2,05%)
Capitaneria di porto di Portoferraio	11.669.814	9.484.547 (81,27%)	1.352.660 (11,59%)	15.524 (0,13%)	15.633 (0,13%)	623.990 (5,35%)	723 (0,01%)	176.737 (1,51%)
Capitaneria di porto di Ravenna	13.168.145	10.697.778 (81,24%)	1.423.598 (10,81%)	16.337 (0,12%)	16.453 (0,12%)	703.925 (5,35%)	761 (0,01%)	309.293 (2,35%)
Capitaneria di porto di Rimini	8.002.282	6.380.124 (79,73%)	920.176 (11,50%)	10.560 (0,13%)	10.634 (0,13%)	419.606 (5,24%)	492 (0,01%)	260.690 (3,26%)
Capitaneria di porto di Pesaro	9.328.999	7.559.461 (81,03%)	1.046.333 (11,22%)	12.010 (0,13%)	12.092 (0,13%)	497.504 (5,33%)	559 (0,01%)	201.040 (2,16%)
Capitaneria di porto di Roma	12.500.621	10.030.220 (80,24%)	1.308.650 (10,47%)	15.017 (0,12%)	15.124 (0,12%)	660.348 (5,28%)	699 (0,01%)	470.563 (3,76%)
Capitaneria di porto di Civitavecchia	15.110.981	12.177.226 (80,59%)	1.729.045 (11,44%)	19.843 (0,13%)	19.983 (0,13%)	799.439 (5,29%)	924 (0,01%)	364.521 (2,41%)
Capitaneria di porto di Gaeta	11.464.232	9.082.865 (79,23%)	1.293.738 (11,28%)	14.849 (0,13%)	14.951 (0,13%)	597.620 (5,21%)	691 (0,01%)	459.518 (4,01%)
Capitaneria di porto di Ancona	15.936.396	12.921.356 (81,08%)	1.639.994 (10,29%)	18.821 (0,12%)	18.953 (0,12%)	850.367 (5,34%)	876 (0,01%)	486.030 (3,05%)
Capitaneria di porto di Pescara	14.192.356	11.452.322 (80,69%)	1.543.521 (10,88%)	17.715 (0,12%)	17.839 (0,13%)	753.634 (5,31%)	825 (0,01%)	406.499 (2,86%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	9.869.838	7.951.322 (80,56%)	1.127.959 (11,43%)	12.945 (0,13%)	13.036 (0,13%)	523.168 (5,30%)	603 (0,01%)	240.805 (2,44%)
Capitaneria di porto di Termoli	7.961.076	6.472.776 (81,31%)	912.759 (11,47%)	10.477 (0,13%)	10.549 (0,13%)	425.894 (5,35%)	488 (0,01%)	128.133 (1,61%)
Capitaneria di porto di Napoli	23.975.595	19.343.357 (80,68%)	2.337.545 (9,75%)	26.826 (0,11%)	27.015 (0,11%)	1.274.171 (5,31%)	1.249 (0,01%)	965.431 (4,03%)
Capitan di porto-Castellammare di stabia	8.331.722	6.699.310 (80,41%)	920.176 (11,04%)	10.560 (0,13%)	10.634 (0,13%)	440.906 (5,29%)	492 (0,01%)	249.643 (3,00%)
Capitaneria di porto di Torre del greco	8.204.860	6.683.894 (81,46%)	920.176 (11,22%)	10.560 (0,13%)	10.634 (0,13%)	439.924 (5,36%)	492 (0,01%)	139.180 (1,70%)
Capitaneria di porto di Salerno	15.010.732	12.055.690 (80,31%)	1.632.564 (10,88%)	18.736 (0,12%)	18.867 (0,13%)	793.557 (5,29%)	872 (0,01%)	490.446 (3,27%)
Capitaneria di porto di Bari	17.595.856	14.254.386 (81,01%)	1.834.931 (10,43%)	21.061 (0,12%)	21.207 (0,12%)	937.495 (5,33%)	981 (0,01%)	525.795 (2,99%)
Capitaneria di porto di Brindisi	10.041.942	8.211.281 (81,77%)	994.380 (9,90%)	11.413 (0,11%)	11.492 (0,11%)	541.110 (5,39%)	531 (0,01%)	271.735 (2,71%)
Capitaneria di porto di Barletta	10.754.279	8.729.949 (81,18%)	1.224.433 (11,39%)	14.053 (0,13%)	14.150 (0,13%)	574.418 (5,34%)	654 (0,01%)	196.621 (1,83%)
Capitaneria di porto di Gallipoli	12.199.890	9.917.247 (81,29%)	1.209.582 (9,91%)	13.881 (0,11%)	13.979 (0,11%)	653.521 (5,36%)	646 (0,01%)	391.034 (3,21%)
Capitaneria di porto di Manfredonia	9.808.994	7.937.084 (80,92%)	1.046.333 (10,67%)	12.010 (0,12%)	12.092 (0,12%)	522.553 (5,33%)	559 (0,01%)	278.362 (2,84%)
Capitaneria di porto di Molfetta	8.972.768	7.279.926 (81,13%)	1.024.068 (11,41%)	11.754 (0,13%)	11.835 (0,13%)	478.947 (5,34%)	547 (0,01%)	165.691 (1,85%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	12.389.557	10.070.336 (81,28%)	1.294.254 (10,45%)	14.855 (0,12%)	14.958 (0,12%)	663.079 (5,35%)	692 (0,01%)	331.383 (2,67%)
Capitaneria di porto di Monfalcone	9.517.476	7.583.871 (79,68%)	1.090.852 (11,46%)	12.520 (0,13%)	12.607 (0,13%)	498.915 (5,24%)	583 (0,01%)	318.128 (3,34%)
Capitaneria di porto di Porto torres	9.535.564	7.686.545 (80,61%)	1.031.491 (10,82%)	11.838 (0,12%)	11.921 (0,13%)	506.022 (5,31%)	551 (0,01%)	287.196 (3,01%)
Capitaneria di porto di Olbia	12.460.436	10.111.189 (81,15%)	1.260.415 (10,12%)	14.466 (0,12%)	14.567 (0,12%)	665.883 (5,34%)	674 (0,01%)	393.242 (3,16%)
Capitaneria di porto di Cagliari	17.564.110	13.892.557 (79,10%)	1.787.149 (10,18%)	20.511 (0,12%)	20.654 (0,12%)	914.410 (5,21%)	955 (0,01%)	927.874 (5,28%)
Capitaneria di porto di Crotone	9.332.027	7.513.288 (80,51%)	1.026.224 (11,00%)	11.777 (0,13%)	11.860 (0,13%)	494.388 (5,30%)	548 (0,01%)	273.942 (2,94%)
Capitaneria di porto di Gioia tauro	7.873.078	6.333.183 (80,44%)	905.332 (11,50%)	10.390 (0,13%)	10.463 (0,13%)	416.605 (5,29%)	484 (0,01%)	196.621 (2,50%)
Capitaneria di porto di Reggio calabria	14.645.787	11.753.916 (80,25%)	1.580.629 (10,79%)	18.141 (0,12%)	18.268 (0,12%)	772.496 (5,27%)	845 (0,01%)	501.493 (3,42%)
Capitaneria di porto di Vibo valentia	12.251.800	9.792.577 (79,93%)	1.367.201 (11,16%)	15.691 (0,13%)	15.802 (0,13%)	644.464 (5,26%)	731 (0,01%)	415.334 (3,39%)
Capitaneria di porto di Messina	10.469.921	8.305.856 (79,33%)	1.172.486 (11,20%)	13.458 (0,13%)	13.551 (0,13%)	546.399 (5,22%)	627 (0,01%)	417.544 (3,99%)
Capitaneria di porto di Mazara del vallo	9.132.968	7.421.417 (81,26%)	1.009.225 (11,05%)	11.581 (0,13%)	11.663 (0,13%)	488.551 (5,35%)	539 (0,01%)	189.992 (2,08%)
Capitaneria di porto di Augusta	9.477.154	7.796.246 (82,26%)	939.843 (9,92%)	10.788 (0,11%)	10.862 (0,11%)	513.456 (5,42%)	502 (0,01%)	205.458 (2,17%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	17.447.925	13.949.183 (79,95%)	1.795.828 (10,29%)	20.611 (0,12%)	20.755 (0,12%)	918.288 (5,26%)	960 (0,01%)	742.300 (4,25%)
Capitaneria di porto di Porto empedocle	13.545.383	10.878.815 (80,31%)	1.506.417 (11,12%)	17.289 (0,13%)	17.410 (0,13%)	715.940 (5,29%)	805 (0,01%)	408.706 (3,02%)
Capitaneria di porto di Catania	17.387.922	13.852.454 (79,67%)	2.043.160 (11,75%)	23.448 (0,13%)	23.613 (0,14%)	909.524 (5,23%)	1.092 (0,01%)	534.631 (3,07%)
Capitaneria di porto di Milazzo	11.218.376	9.034.855 (80,54%)	1.239.279 (11,05%)	14.224 (0,13%)	14.322 (0,13%)	594.697 (5,30%)	662 (0,01%)	320.337 (2,86%)
Capitaneria di porto di Siracusa	10.204.982	8.185.500 (80,21%)	1.162.021 (11,39%)	13.338 (0,13%)	13.429 (0,13%)	538.455 (5,28%)	621 (0,01%)	291.617 (2,86%)
Capitaneria di porto di Pozzallo	8.574.396	6.925.705 (80,77%)	919.130 (10,72%)	10.549 (0,12%)	10.622 (0,12%)	456.049 (5,32%)	491 (0,01%)	251.850 (2,94%)
Capitaneria di porto di Trapani	13.049.520	10.373.019 (79,49%)	1.484.154 (11,37%)	17.033 (0,13%)	17.153 (0,13%)	682.386 (5,23%)	793 (0,01%)	474.983 (3,64%)
Capitaneria di porto di Ortona	8.878.866	7.199.704 (81,09%)	957.279 (10,78%)	10.987 (0,12%)	11.064 (0,12%)	473.980 (5,34%)	512 (0,01%)	225.340 (2,54%)
Capitaneria di porto di Gela	5.799.692	4.720.838 (81,40%)	638.188 (11,00%)	7.326 (0,13%)	7.375 (0,13%)	310.743 (5,36%)	341 (0,01%)	114.881 (1,98%)
Capitaneria di porto di Oristano	7.608.571	6.163.462 (81,01%)	838.547 (11,02%)	9.624 (0,13%)	9.691 (0,13%)	405.641 (5,33%)	448 (0,01%)	181.158 (2,38%)
Capitaneria di porto Corigliano calabro	6.526.996	5.269.627 (80,74%)	712.396 (10,91%)	8.176 (0,13%)	8.234 (0,13%)	347.024 (5,32%)	381 (0,01%)	181.158 (2,78%)
Capitan di porto- servizio aereo Catania	6.985.906	5.522.499 (79,05%)	731.319 (10,47%)	8.393 (0,12%)	8.452 (0,12%)	363.585 (5,20%)	391 (0,01%)	351.267 (5,03%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	8.551.755	6.826.751 (79,83%)	920.176 (10,76%)	10.560 (0,12%)	10.634 (0,12%)	449.547 (5,26%)	492 (0,01%)	333.595 (3,90%)
Capitan di porto- servizio aereo Sarzana	8.669.228	6.960.821 (80,29%)	964.697 (11,13%)	11.073 (0,13%)	11.149 (0,13%)	458.074 (5,28%)	516 (0,01%)	262.897 (3,03%)
Capitan di porto-rep supp navale Messina	8.287.572	6.400.478 (77,23%)	853.385 (10,30%)	9.794 (0,12%)	9.863 (0,12%)	421.522 (5,09%)	456 (0,01%)	592.073 (7,14%)
Cap di porto-staz satellit cospas sarsat	4.698.510	3.851.304 (81,97%)	519.455 (11,06%)	5.962 (0,13%)	6.004 (0,13%)	253.649 (5,40%)	278 (0,01%)	61.858 (1,32%)
Capitaneria di porto-elisezione Cagliari	7.285.203	5.922.246 (81,29%)	838.547 (11,51%)	9.624 (0,13%)	9.691 (0,13%)	389.766 (5,35%)	448 (0,01%)	114.881 (1,58%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.316.510.406</b>	<b>903.711.233 (68,64%)</b>	<b>261.308.917 (19,85%)</b>	<b>47.346.436 (3,60%)</b>	<b>6.268.748 (0,48%)</b>	<b>57.553.288 (4,37%)</b>	<b>2.027.505 (0,15%)</b>	<b>38.294.279 (2,91%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	99,99	0,01	4,10	86,50	60,60	71.094	66,65	6,57	90,54	55.120
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	85,76	14,24	1,67	70,25	30,50	107.553	15,41	1,46	93,65	42.464
Autotrasporto ed intermodalita'	2,65	97,35	2,47		25,93	166.563	0,45	9,87		55.419
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4,42	95,58	0,30		55,66	73.009	0,21	8,63		52.396
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	0,29	99,71	5,66		63,38	66.386	0,28	12,63		54.420
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,05	99,95	41,57		60,59	72.366	0,31	11,51		56.419
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	0,71	99,29	6,55		56,46	70.462	0,76	7,85		51.372
Sistemi idrici e idraulici	2,81	97,19	1,92		55,41	87.681	0,71	13,50		61.153
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,04		46,17	134.672	0,32	32,08		79.774
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	4,12	95,88	14,16		47,97	75.793	8,89	2,83		46.511
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	0,65	99,35	18,54		59,49	63.685	2,18	6,85		48.874
Politiche abitative, urbane e territoriali	0,86	99,14	2,71		56,35	67.528	0,40	7,52		49.190
Indirizzo politico	100,00		0,12		41,95	117.205	1,20	7,00		63.015
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	96,36	3,64	0,19		33,93	94.321	2,22	1,62		41.463



**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	117.205	41,95	7,00	
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	4,43	95,57	3	4	79.583	45,65	3,38	
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	3,00	97,00	1	5	106.409	31,66	2,23	84,16
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	134.672	46,17	32,08	
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI	0,56	99,44	2	2	63.996	59,96	7,52	
CAPITANERIE DI PORTO - COMANDO GENERALE	100,00		1	1	101.434	48,12	15,69	
CAPITANERIE DI PORTO - STR. TERRITORIALE	99,99	0,01	1	1	67.924	62,55	5,62	100,00



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



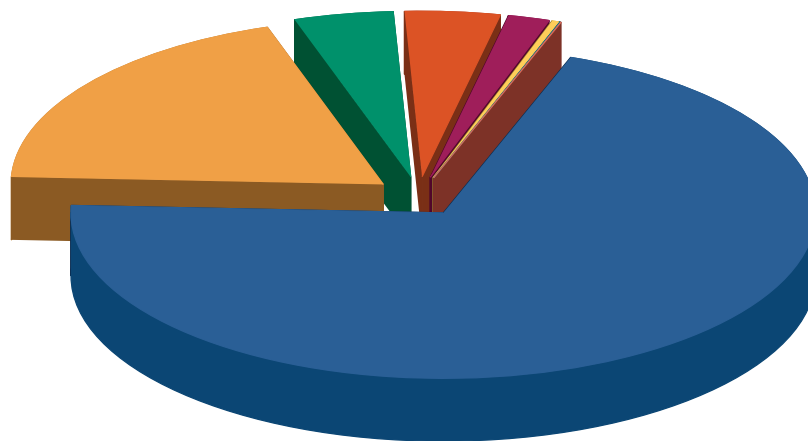
**BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>6.593.088</b>	<b>2.606.589.963</b>	<b>2.613.183.051</b>	<b>6.575.038</b>	<b>2.551.789.452</b>	<b>2.558.364.490</b>	<b>6.573.953</b>	<b>2.604.889.452</b>	<b>2.611.463.405</b>
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	6.593.088	2.606.589.963	2.613.183.051	6.575.038	2.551.789.452	2.558.364.490	6.573.953	2.604.889.452	2.611.463.405
<b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>	<b>589.136.022</b>	<b>10.335.622.969</b>	<b>10.924.758.991</b>	<b>581.361.556</b>	<b>10.644.841.856</b>	<b>11.226.203.412</b>	<b>581.371.066</b>	<b>10.629.474.862</b>	<b>11.210.845.928</b>
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	3.093.389	556.812.496	559.905.885	3.071.740	851.332.496	854.404.236	3.071.244	852.646.006	855.717.250
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	575.732.616	7.560.000	583.292.616	568.105.602	7.560.000	575.665.602	568.117.420	7.560.000	575.677.420
Sistema universitario e formazione post-universitaria	1.680.614	9.528.802.826	9.530.483.440	1.649.657	9.545.291.780	9.546.941.437	1.649.204	9.511.611.276	9.513.260.480
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	6.537.715		6.537.715	6.478.403		6.478.403	6.477.409		6.477.409
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	2.091.689	242.447.647	244.539.336	2.056.154	240.657.580	242.713.734	2.055.789	257.657.580	259.713.369
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>29.853.278</b>	<b>15.835.000</b>	<b>45.688.278</b>	<b>30.787.309</b>	<b>15.835.000</b>	<b>46.622.309</b>	<b>30.786.017</b>	<b>15.512.000</b>	<b>46.298.017</b>
Indirizzo politico	5.055.485		5.055.485	5.041.586		5.041.586	5.040.889		5.040.889
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	24.797.794	15.835.000	40.632.794	25.745.723	15.835.000	41.580.723	25.745.128	15.512.000	41.257.128
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>625.582.388</b>	<b>12.958.047.932</b>	<b>13.583.630.320</b>	<b>618.723.903</b>	<b>13.212.466.308</b>	<b>13.831.190.211</b>	<b>618.731.035</b>	<b>13.249.876.314</b>	<b>13.868.607.349</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

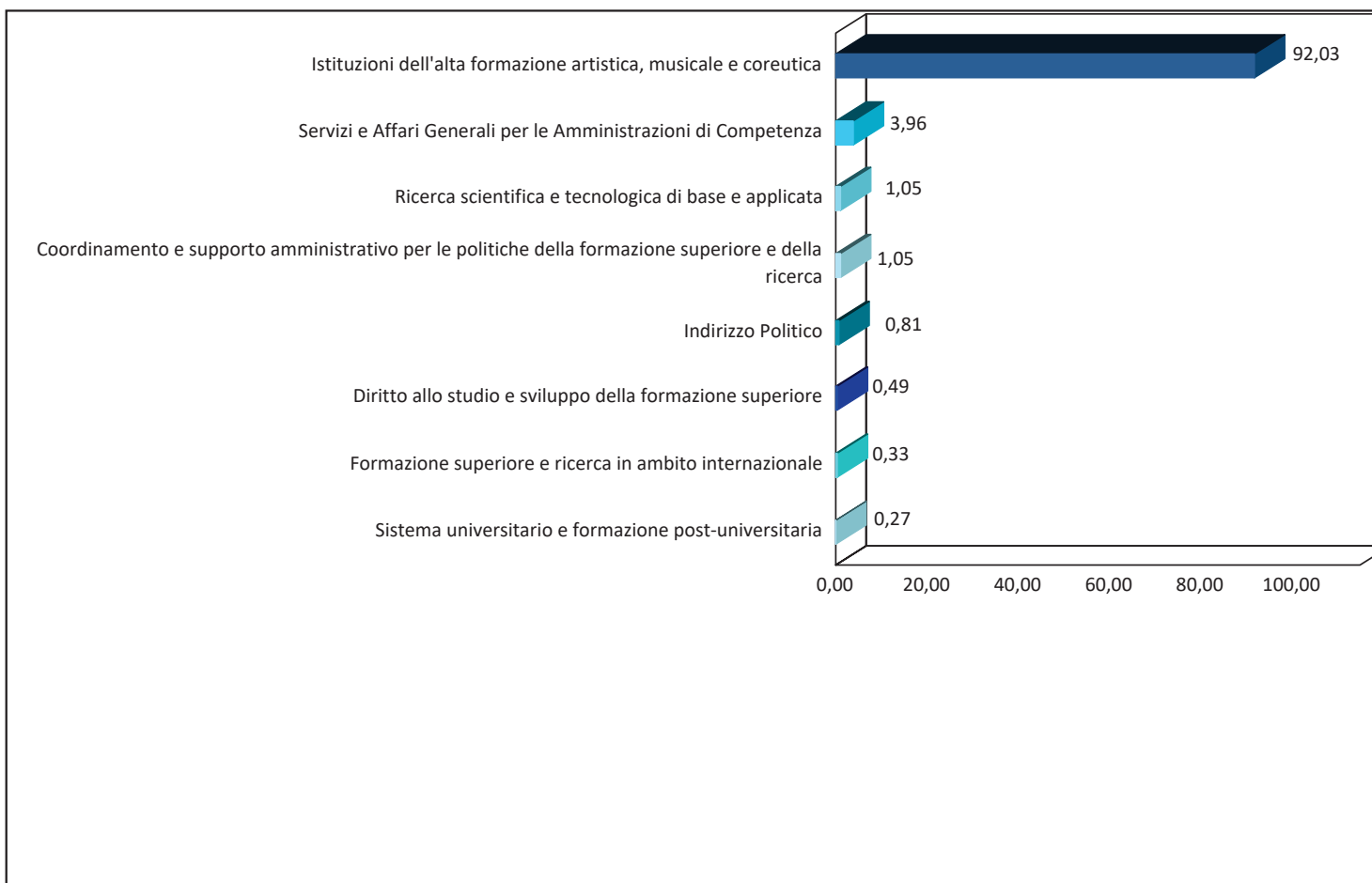
## BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■ Sistema universitario e formazione post-universitaria	70,2%
■ Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	19,2%
■ Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	4,3%
■ Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	4,1%
■ Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	1,8%
■ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,3%
■ Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	0,0%
■ Indirizzo politico	0,0%
Totale:	100,0%

### BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	57	0,49	5.055.485	0,81	100,00				5.055.485	0,04
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	57	0,49	5.055.485	0,81	100,00				5.055.485	0,04
Indirizzo politico	57	0,49	5.055.485	0,81	100,00				5.055.485	0,04
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	53	0,46	6.537.715	1,05	100,00				6.537.715	0,05
<b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>	53	0,46	6.537.715	1,05	100,00				6.537.715	0,05
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	53	0,46	6.537.715	1,05	100,00				6.537.715	0,05
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE</b>	11.269	97,11	577.413.230	92,30	5,71	9.536.362.826	73,59	94,29	10.113.776.056	74,46
<b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>	11.269	97,11	577.413.230	92,30	5,71	9.536.362.826	73,59	94,29	10.113.776.056	74,46
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	11.250	96,95	575.732.616	92,03	98,70	7.560.000	0,06	1,30	583.292.616	4,29
Sistema universitario e formazione post-universitaria	18	0,16	1.680.614	0,27	0,02	9.528.802.826	73,54	99,98	9.530.483.440	70,16
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	33	0,28	3.093.389	0,49	0,55	556.812.496	4,30	99,45	559.905.885	4,12
<b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>	33	0,28	3.093.389	0,49	0,55	556.812.496	4,30	99,45	559.905.885	4,12
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	33	0,28	3.093.389	0,49	0,55	556.812.496	4,30	99,45	559.905.885	4,12
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA</b>	49	0,42	6.593.088	1,05	0,25	2.606.589.963	20,12	99,75	2.613.183.051	19,24
<b>Ricerca e innovazione</b>	49	0,42	6.593.088	1,05	0,25	2.606.589.963	20,12	99,75	2.613.183.051	19,24
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	49	0,42	6.593.088	1,05	0,25	2.606.589.963	20,12	99,75	2.613.183.051	19,24
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</b>	22	0,19	2.091.689	0,33	0,86	242.447.647	1,87	99,14	244.539.336	1,80
<b>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>	22	0,19	2.091.689	0,33	0,86	242.447.647	1,87	99,14	244.539.336	1,80
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	22	0,19	2.091.689	0,33	0,86	242.447.647	1,87	99,14	244.539.336	1,80
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI</b>	122	1,05	24.797.794	3,96	61,03	15.835.000	0,12	38,97	40.632.794	0,30



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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	122	1,05	24.797.794	3,96	61,03	15.835.000	0,12	38,97	40.632.794	0,30
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	122	1,05	24.797.794	3,96	61,03	15.835.000	0,12	38,97	40.632.794	0,30
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.604</b>	<b>100,00</b>	<b>625.582.388</b>	<b>100,00</b>	<b>4,61</b>	<b>12.958.047.932</b>	<b>100,00</b>	<b>95,39</b>	<b>13.583.630.320</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	5.055.485	2.871.473 (56,80%)	1.093.740 (21,63%)	846.729 (16,75%)	56.159 (1,11%)	182.940 (3,62%)		4.443 (0,09%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	4.798.965	2.688.746 (56,03%)	1.046.703 (21,81%)	835.221 (17,40%)	52.698 (1,10%)	171.395 (3,57%)		4.203 (0,09%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	256.519	182.728 (71,23%)	47.037 (18,34%)	11.508 (4,49%)	3.461 (1,35%)	11.546 (4,50%)		240 (0,09%)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	6.537.715	3.113.486 (47,62%)	1.847.899 (28,27%)	1.290.063 (19,73%)	90.366 (1,38%)	195.901 (3,00%)		
Segretariato generale	4.268.990	1.602.979 (37,55%)	1.483.522 (34,75%)	1.012.938 (23,73%)	70.954 (1,66%)	98.597 (2,31%)		
Unità di Missione per il PNRR	2.268.725	1.510.507 (66,58%)	364.377 (16,06%)	277.125 (12,22%)	19.412 (0,86%)	97.304 (4,29%)		
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE</b>	577.413.230	525.207.919 (90,96%)	15.648.589 (2,71%)	795.786 (0,14%)	1.148.637 (0,20%)	34.440.892 (5,96%)		171.407 (0,03%)
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore	3.136.426	2.211.808 (70,52%)	427.955 (13,64%)	324.905 (10,36%)	22.759 (0,73%)	143.180 (4,57%)		5.818 (0,19%)
Istituti di alta cultura	574.276.804	522.996.111 (91,07%)	15.220.634 (2,65%)	470.881 (0,08%)	1.125.878 (0,20%)	34.297.711 (5,97%)		165.589 (0,03%)
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	3.093.389	2.193.452 (70,91%)	415.369 (13,43%)	315.349 (10,19%)	22.089 (0,71%)	142.944 (4,62%)		4.185 (0,14%)
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio	3.093.389	2.193.452 (70,91%)	415.369 (13,43%)	315.349 (10,19%)	22.089 (0,71%)	142.944 (4,62%)		4.185 (0,14%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA</b>	6.593.088	3.031.494 (45,98%)	2.853.821 (43,29%)	468.245 (7,10%)	32.799 (0,50%)	195.802 (2,97%)		10.927 (0,17%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 ricerca	6.593.088	3.031.494 (45,98%)	2.853.821 (43,29%)	468.245 (7,10%)	32.799 (0,50%)	195.802 (2,97%)		10.927 (0,17%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</b>	2.091.689	1.458.150 (69,71%)	314.454 (15,03%)	210.232 (10,05%)	14.726 (0,70%)	94.127 (4,50%)		
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione	2.091.689	1.458.150 (69,71%)	314.454 (15,03%)	210.232 (10,05%)	14.726 (0,70%)	94.127 (4,50%)		
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI</b>	24.797.794	6.152.983 (24,81%)	17.018.055 (68,63%)	1.146.723 (4,62%)	80.325 (0,32%)	396.481 (1,60%)		3.226 (0,01%)
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali	24.797.794	6.152.983 (24,81%)	17.018.055 (68,63%)	1.146.723 (4,62%)	80.325 (0,32%)	396.481 (1,60%)		3.226 (0,01%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>625.582.388</b>	<b>544.028.959</b> <b>(86,96%)</b>	<b>39.191.927</b> <b>(6,26%)</b>	<b>5.073.127</b> <b>(0,81%)</b>	<b>1.445.101</b> <b>(0,23%)</b>	<b>35.649.087</b> <b>(5,70%)</b>		<b>194.188</b> <b>(0,03%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	0,25	99,75	19,24		34,94	134.553	0,42	16,33		60.683
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	0,55	99,45	4,12		54,54	93.739	0,28	21,21		65.694
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	98,70	1,30	4,29		70,22	51.175	96,95	0,02		46.578
Sistema universitario e formazione post-universitaria	0,02	99,98	70,16		53,25	92.189	0,16	18,10		63.059
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	100,00		0,05		35,32	123.353	0,46	15,09		56.092
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	0,86	99,14	1,80		53,13	95.077	0,19	18,18		64.916
Indirizzo politico	100,00		0,04		42,70	88.693	0,49	15,79		48.822
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	61,03	38,97	0,30		18,90	203.678	1,05	5,75		49.511

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	88.693	42,70	15,79	
SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	123.353	35,32	15,09	
DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE	5,71	94,29	1	2	51.241	70,17	0,05	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	0,55	99,45	1	1	93.739	54,54	21,21	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA	0,25	99,75	1	1	134.553	34,94	16,33	
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	0,86	99,14	1	1	95.077	53,13	18,18	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI	61,03	38,97	1	1	203.678	18,90	5,75	



**MINISTERO DELLA DIFESA**





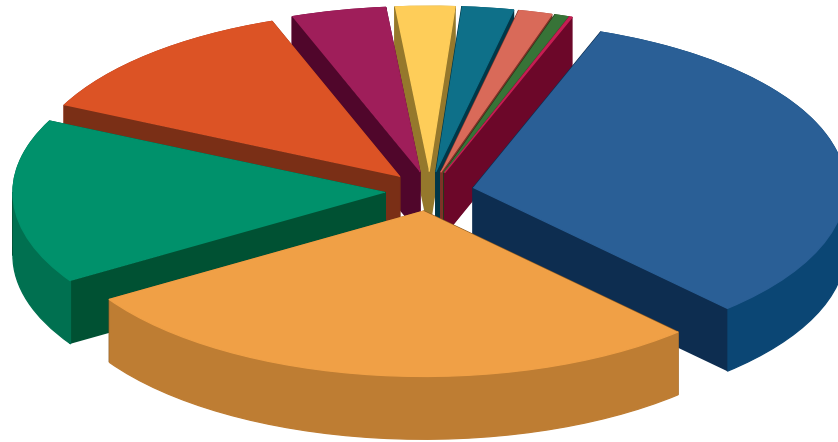
**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>19.449.776.098</b>	<b>70.892.662</b>	<b>19.520.668.760</b>	<b>19.410.027.360</b>	<b>69.460.981</b>	<b>19.479.488.341</b>	<b>19.563.287.006</b>	<b>69.204.981</b>	<b>19.632.491.987</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.660.505.591		6.660.505.591	6.771.963.803		6.771.963.803	6.817.696.840		6.817.696.840
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.737.975.645		5.737.975.645	5.761.912.827		5.761.912.827	5.811.122.324		5.811.122.324
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.523.242.649	81.894	2.523.324.543	2.404.074.093	81.894	2.404.155.987	2.442.725.872	81.894	2.442.807.766
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.297.719.963		3.297.719.963	3.162.574.000		3.162.574.000	3.108.843.978		3.108.843.978
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	388.751.023	70.489.925	459.240.948	403.821.619	68.951.296	472.772.915	403.873.860	68.695.296	472.569.156
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	841.581.227	320.843	841.902.070	905.681.018	427.791	906.108.809	979.024.133	427.791	979.451.924
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>528.906.690</b>	<b>27.477</b>	<b>528.934.167</b>	<b>538.289.660</b>	<b>27.477</b>	<b>538.317.137</b>	<b>553.836.641</b>	<b>27.477</b>	<b>553.864.118</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	528.906.690	27.477	528.934.167	538.289.660	27.477	538.317.137	553.836.641	27.477	553.864.118
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>108.511.504</b>	<b>343.157.283</b>	<b>451.668.787</b>	<b>108.293.555</b>	<b>336.127.849</b>	<b>444.421.404</b>	<b>128.366.070</b>	<b>336.127.849</b>	<b>464.493.919</b>
Indirizzo politico	29.022.256		29.022.256	29.123.566		29.123.566	29.004.045		29.004.045
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	68.532.693	233.005.742	301.538.435	68.281.236	233.005.742	301.286.978	68.358.893	233.005.742	301.364.635
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10.956.555	110.151.541	121.108.096	10.888.753	103.122.107	114.010.860	31.003.131	103.122.107	134.125.238
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.087.194.292</b>	<b>414.077.422</b>	<b>20.501.271.714</b>	<b>20.056.610.575</b>	<b>405.616.307</b>	<b>20.462.226.882</b>	<b>20.245.489.717</b>	<b>405.360.307</b>	<b>20.650.850.024</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

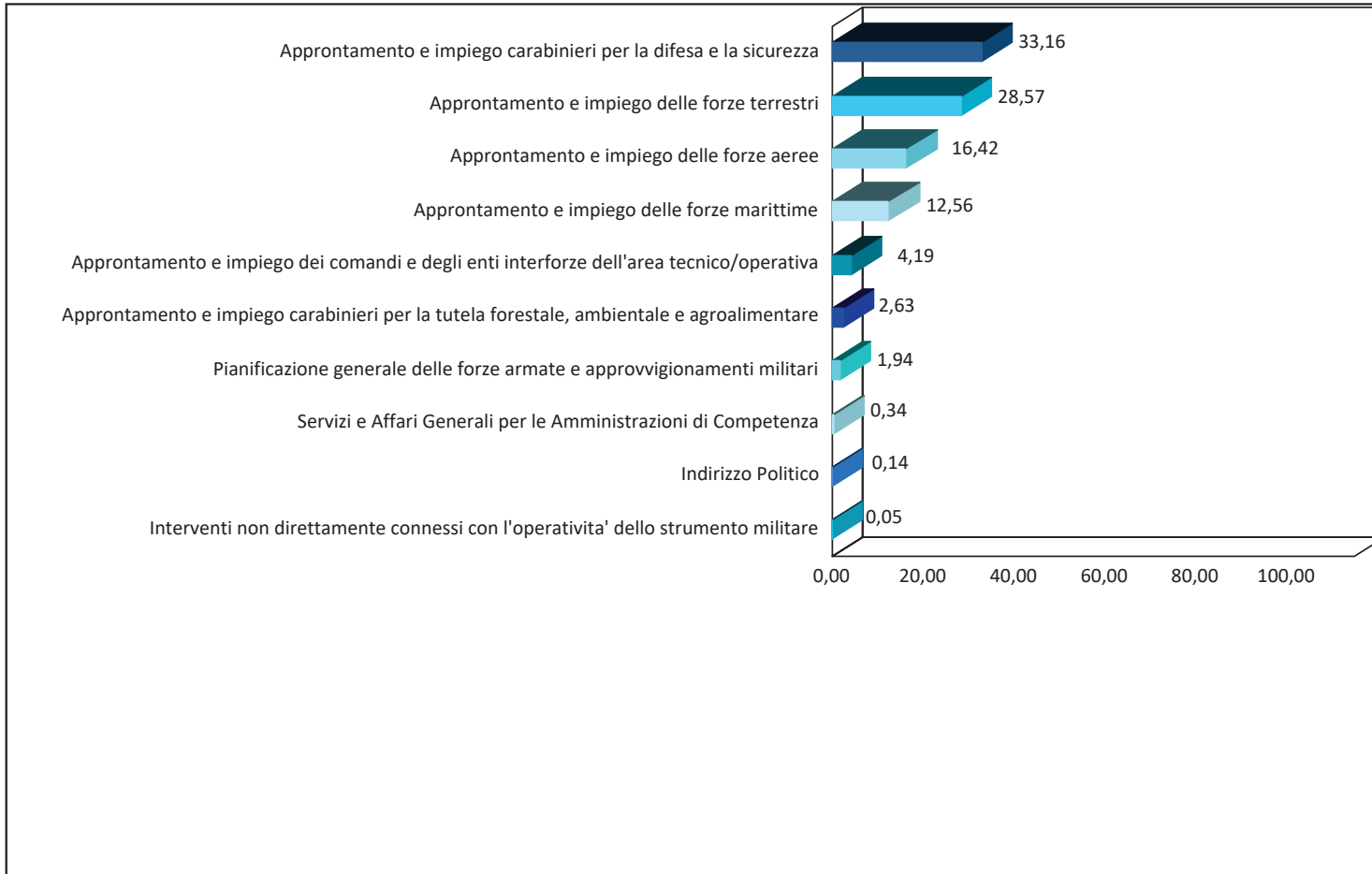
## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	32,5%
■	Approntamento e impiego delle forze terrestri	28,0%
■	Approntamento e impiego delle forze aeree	16,1%
■	Approntamento e impiego delle forze marittime	12,3%
■	Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	4,1%
■	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	2,6%
■	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	2,2%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,5%
■	Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	0,6%
■	Indirizzo politico	0,1%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	315	0,11	29.022.256	0,14	100,00				29.022.256	0,14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	315	0,11	29.022.256	0,14	100,00				29.022.256	0,14
Indirizzo politico	315	0,11	29.022.256	0,14	100,00				29.022.256	0,14
<b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>	684	0,24	68.532.693	0,34	22,73	233.005.742	56,27	77,27	301.538.435	1,47
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	684	0,24	68.532.693	0,34	22,73	233.005.742	56,27	77,27	301.538.435	1,47
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	684	0,24	68.532.693	0,34	22,73	233.005.742	56,27	77,27	301.538.435	1,47
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	3.631	1,25	399.707.578	1,99	68,87	180.641.466	43,63	31,13	580.349.044	2,83
Difesa e sicurezza del territorio	3.498	1,21	388.751.023	1,94	84,65	70.489.925	17,02	15,35	459.240.948	2,24
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	3.498	1,21	388.751.023	1,94	84,65	70.489.925	17,02	15,35	459.240.948	2,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	133	0,05	10.956.555	0,05	9,05	110.151.541	26,60	90,95	121.108.096	0,59
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	133	0,05	10.956.555	0,05	9,05	110.151.541	26,60	90,95	121.108.096	0,59
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	97.299	33,57	5.737.975.645	28,57	100,00				5.737.975.645	27,99
Difesa e sicurezza del territorio	97.299	33,57	5.737.975.645	28,57	100,00				5.737.975.645	27,99
Approntamento e impiego delle forze terrestri	97.299	33,57	5.737.975.645	28,57	100,00				5.737.975.645	27,99
<b>MARINA MILITARE</b>	34.672	11,96	2.523.242.649	12,56	100,00	81.894	0,02	0,00	2.523.324.543	12,31
Difesa e sicurezza del territorio	34.672	11,96	2.523.242.649	12,56	100,00	81.894	0,02	0,00	2.523.324.543	12,31
Approntamento e impiego delle forze marittime	34.672	11,96	2.523.242.649	12,56	100,00	81.894	0,02	0,00	2.523.324.543	12,31
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	40.038	13,81	3.297.719.963	16,42	100,00				3.297.719.963	16,09
Difesa e sicurezza del territorio	40.038	13,81	3.297.719.963	16,42	100,00				3.297.719.963	16,09
Approntamento e impiego delle forze aeree	40.038	13,81	3.297.719.963	16,42	100,00				3.297.719.963	16,09
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	104.929	36,20	7.189.412.281	35,79	100,00	27.477	0,01	0,00	7.189.439.758	35,07
Difesa e sicurezza del territorio	96.521	33,30	6.660.505.591	33,16	100,00				6.660.505.591	32,49
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	96.521	33,30	6.660.505.591	33,16	100,00				6.660.505.591	32,49
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	8.408	2,90	528.906.690	2,63	99,99	27.477	0,01	0,01	528.934.167	2,58

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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	8.408	2,90	528.906.690	2,63	99,99	27.477	0,01	0,01	528.934.167	2,58
<b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>	8.259	2,85	841.581.227	4,19	99,96	320.843	0,08	0,04	841.902.070	4,11
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	8.259	2,85	841.581.227	4,19	99,96	320.843	0,08	0,04	841.902.070	4,11
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	8.259	2,85	841.581.227	4,19	99,96	320.843	0,08	0,04	841.902.070	4,11
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>289.827</b>	<b>100,00</b>	<b>20.087.194.292</b>	<b>100,00</b>	<b>97,98</b>	<b>414.077.422</b>	<b>100,00</b>	<b>2,02</b>	<b>20.501.271.714</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	29.022.256	25.738.345 (88,68%)	1.317.036 (4,54%)	62.639 (0,22%)	144.000 (0,50%)	1.669.000 (5,75%)		91.236 (0,31%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.794.018	24.610.826 (88,55%)	1.293.168 (4,65%)	62.639 (0,23%)	144.000 (0,52%)	1.595.372 (5,74%)		88.013 (0,32%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.228.238	1.127.519 (91,80%)	23.868 (1,94%)			73.628 (5,99%)		3.223 (0,26%)
<b>BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</b>	68.532.693	58.362.285 (85,16%)	4.522.679 (6,60%)	17.484 (0,03%)	1.601.931 (2,34%)	3.824.765 (5,58%)		203.549 (0,30%)
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	8.284.645	6.017.562 (72,64%)	389.457 (4,70%)	3.260 (0,04%)	1.457.841 (17,60%)	388.575 (4,69%)		27.949 (0,34%)
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.019.302	4.544.585 (90,54%)	135.368 (2,70%)	1.269 (0,03%)	8.500 (0,17%)	297.100 (5,92%)		32.480 (0,65%)
Magistratura militare	36.642.132	32.867.966 (89,70%)	1.403.518 (3,83%)	1.184 (0,00%)	95.009 (0,26%)	2.163.538 (5,90%)		110.916 (0,30%)
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	10.011.215	9.014.584 (90,04%)	353.455 (3,53%)	11.771 (0,12%)	29.262 (0,29%)	591.602 (5,91%)		10.541 (0,11%)
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	6.052.696	3.835.140 (63,36%)	1.959.409 (32,37%)			250.147 (4,13%)		8.000 (0,13%)
Ordinariato Militare	2.522.704	2.082.447 (82,55%)	281.472 (11,16%)		11.319 (0,45%)	133.803 (5,30%)		13.663 (0,54%)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	399.707.578	277.718.631 (69,48%)	62.658.879 (15,68%)	625.811 (0,16%)	2.314.490 (0,58%)	17.778.332 (4,45%)	32.099.999 (8,03%)	6.511.437 (1,63%)
Uffici di staff del Segretario generale	153.422.086	72.232.554 (47,08%)	48.927.490 (31,89%)	293.606 (0,19%)	797.668 (0,52%)	4.383.834 (2,86%)	24.595.000 (16,03%)	2.191.934 (1,43%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	5.745.699	3.575.164 (62,22%)	1.806.061 (31,43%)		23.453 (0,41%)	191.780 (3,34%)		149.241 (2,60%)
Armamenti navali - Struttura centrale	19.065.465	17.411.206 (91,32%)	482.683 (2,53%)		3.000 (0,02%)	1.136.775 (5,96%)		31.801 (0,17%)
Armamenti navali - Struttura periferica	13.879.516	12.006.312 (86,50%)	995.777 (7,17%)	8.162 (0,06%)	29.800 (0,21%)	782.638 (5,64%)		56.827 (0,41%)
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	19.061.560	17.269.622 (90,60%)	632.802 (3,32%)			1.124.483 (5,90%)		34.654 (0,18%)
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	11.934.509	10.964.567 (91,87%)	205.890 (1,73%)	8.091 (0,07%)	7.027 (0,06%)	718.177 (6,02%)		30.757 (0,26%)
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	16.198.594	14.902.418 (92,00%)	238.723 (1,47%)		55.340 (0,34%)	973.824 (6,01%)		28.290 (0,17%)
Lavori e demanio - Struttura centrale	22.551.292	15.954.189 (70,75%)	1.104.890 (4,90%)		120.000 (0,53%)	1.045.869 (4,64%)	980.000 (4,35%)	3.346.344 (14,84%)
Lavori e demanio - Struttura periferica	1.631.949	1.435.460 (87,96%)	75.752 (4,64%)		21.300 (1,31%)	93.959 (5,76%)		5.478 (0,34%)
Personale militare	53.093.001	44.306.229 (83,45%)	2.109.329 (3,97%)	28.000 (0,05%)	532.000 (1,00%)	2.913.885 (5,49%)	3.000.000 (5,65%)	203.558 (0,38%)
Personale civile	15.256.515	13.540.103 (88,75%)	192.531 (1,26%)			877.353 (5,75%)	500.000 (3,28%)	146.529 (0,96%)
Armamenti terrestri - Struttura centrale	13.442.790	11.777.778 (87,61%)	698.213 (5,19%)	24.196 (0,18%)	112.177 (0,83%)	768.494 (5,72%)		61.932 (0,46%)
Armamenti terrestri - Struttura periferica	8.347.087	5.977.151 (71,61%)	1.662.613 (19,92%)	22.664 (0,27%)	147.002 (1,76%)	374.646 (4,49%)		163.012 (1,95%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	23.591.614	17.917.732 (75,95%)	1.238.072 (5,25%)	16.612 (0,07%)	224.998 (0,95%)	1.179.990 (5,00%)	2.999.999 (12,72%)	14.211 (0,06%)
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	13.614.233	10.856.316 (79,74%)	1.538.541 (11,30%)	220.000 (1,62%)	240.725 (1,77%)	716.017 (5,26%)	25.000 (0,18%)	17.634 (0,13%)
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.871.667	7.591.829 (85,57%)	749.512 (8,45%)	4.480 (0,05%)		496.609 (5,60%)		29.237 (0,33%)
<b>ESERCITO ITALIANO</b>	5.737.975.645	4.808.832.879 (83,81%)	468.769.442 (8,17%)	1.556.529 (0,03%)	20.964.153 (0,37%)	302.194.808 (5,27%)	371.001 (0,01%)	135.286.834 (2,36%)
Esercito Italiano - Struttura centrale di vertice	121.100.098	108.650.345 (89,72%)	3.170.980 (2,62%)	223.407 (0,18%)	305.315 (0,25%)	6.873.043 (5,68%)	10.109 (0,01%)	1.866.899 (1,54%)
Esercito Italiano - Strutture per la Formazione e Specializzazione	573.145.157	494.144.436 (86,22%)	39.038.134 (6,81%)	32.659 (0,01%)	2.287.822 (0,40%)	31.463.004 (5,49%)	76.790 (0,01%)	6.102.312 (1,06%)
Esercito Italiano - Strutture Operative	3.940.958.028	3.293.082.696 (83,56%)	318.583.339 (8,08%)	508.191 (0,01%)	13.843.369 (0,35%)	207.285.359 (5,26%)	136.252 (0,00%)	107.518.823 (2,73%)
Esercito Italiano - Strutture per il Sostegno Logistico	1.102.772.362	912.955.402 (82,79%)	107.976.989 (9,79%)	792.272 (0,07%)	4.527.647 (0,41%)	56.573.402 (5,13%)	147.850 (0,01%)	19.798.800 (1,80%)
<b>MARINA MILITARE</b>	2.523.242.649	1.898.495.066 (75,24%)	341.469.177 (13,53%)	4.161.061 (0,16%)	8.068.382 (0,32%)	119.634.196 (4,74%)	120.000 (0,00%)	151.294.767 (6,00%)
Marina Militare - Struttura centrale di vertice	127.056.057	108.704.774 (85,56%)	9.047.225 (7,12%)	1.447.914 (1,14%)	431.738 (0,34%)	6.987.639 (5,50%)	4.116 (0,00%)	432.651 (0,34%)
Marina Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	263.920.808	195.798.946 (74,19%)	50.190.240 (19,02%)	373.988 (0,14%)	1.250.954 (0,47%)	12.505.538 (4,74%)	23.484 (0,01%)	3.777.657 (1,43%)
Marina Militare - Strutture Operative	1.276.801.928	917.642.236 (71,87%)	209.831.763 (16,43%)	1.428.660 (0,11%)	2.704.530 (0,21%)	56.661.312 (4,44%)	50.568 (0,00%)	88.482.858 (6,93%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	855.463.856	676.349.110 (79,06%)	72.399.949 (8,46%)	910.499 (0,11%)	3.681.160 (0,43%)	43.479.706 (5,08%)	41.832 (0,00%)	58.601.600 (6,85%)
<b>AERONAUTICA MILITARE</b>	3.297.719.963	2.326.319.928 (70,54%)	680.458.011 (20,63%)	3.001.658 (0,09%)	9.507.489 (0,29%)	149.809.565 (4,54%)	107.664 (0,00%)	128.515.649 (3,90%)
Aeronautica Militare - Struttura centrale di vertice	130.982.993	117.667.432 (89,83%)	5.600.491 (4,28%)	428 (0,00%)		7.527.832 (5,75%)		186.809 (0,14%)
Aeronautica Militare - Strutture per la Formazione e Specializzazione	452.914.170	376.941.151 (83,23%)	41.994.264 (9,27%)	270.605 (0,06%)	1.958.623 (0,43%)	24.553.926 (5,42%)		7.195.602 (1,59%)
Aeronautica Militare - Strutture Operative	1.611.564.332	1.021.138.738 (63,36%)	429.150.227 (26,63%)	209.615 (0,01%)	4.125.886 (0,26%)	64.550.660 (4,01%)		92.389.206 (5,73%)
Aeronautica Militare - Strutture per il Sostegno Logistico	1.102.258.468	810.572.607 (73,54%)	203.713.029 (18,48%)	2.521.010 (0,23%)	3.422.980 (0,31%)	53.177.147 (4,82%)	107.664 (0,01%)	28.744.032 (2,61%)
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	7.189.412.281	5.889.785.090 (81,92%)	549.391.599 (7,64%)	233.895.722 (3,25%)	24.560.529 (0,34%)	384.846.327 (5,35%)	1.174.998 (0,02%)	105.758.016 (1,47%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Centrale - AREA DI VERTICE (Comando Generale dell'Arma, C.N.A., C.N.S.R., Centro Polispecialistico)	278.767.972	217.363.620 (77,97%)	32.717.461 (11,74%)	10.709.505 (3,84%)	1.264.358 (0,45%)	14.201.320 (5,09%)	47.555 (0,02%)	2.464.153 (0,88%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - FORMAZIONE (Comando delle scuole dell'Arma e Istituti di Formazione dipendenti)	435.484.003	382.494.326 (87,83%)	17.005.110 (3,90%)	4.946.842 (1,14%)	638.400 (0,15%)	25.123.620 (5,77%)	21.966 (0,01%)	5.253.740 (1,21%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - MOBILE/SPECIALIZZATA (Comando delle Unità Mobili Specializzate e Reparti dipendenti)	544.172.640	445.047.645 (81,78%)	39.684.321 (7,29%)	18.056.096 (3,32%)	1.766.050 (0,32%)	29.116.457 (5,35%)	80.126 (0,01%)	10.421.945 (1,92%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "PASTRENCO" e Comandi Legione dipendenti)	1.058.890.456	859.845.164 (81,20%)	84.038.982 (7,94%)	38.237.166 (3,61%)	3.739.942 (0,35%)	56.205.988 (5,31%)	169.682 (0,02%)	16.653.532 (1,57%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "V.VENETO" e Comandi Legione dipendenti)	947.888.262	776.217.617 (81,89%)	71.169.719 (7,51%)	32.381.737 (3,42%)	3.167.228 (0,33%)	50.705.157 (5,35%)	143.698 (0,02%)	14.103.106 (1,49%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)	1.379.385.437	1.113.365.779 (80,71%)	113.501.834 (8,23%)	51.642.562 (3,74%)	5.051.112 (0,37%)	72.744.960 (5,27%)	229.171 (0,02%)	22.850.019 (1,66%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "OGADEN" e Comandi Legione dipendenti)	1.146.619.027	927.434.982 (80,88%)	93.798.317 (8,18%)	42.677.595 (3,72%)	4.174.256 (0,36%)	60.592.571 (5,28%)	189.387 (0,02%)	17.751.919 (1,55%)
Arma dei Carabinieri - Struttura Periferica - TERRITORIALE (Comando Interregionale "CULQUALBER" e Comandi Legione dipendenti)	867.245.125	701.333.156 (80,87%)	71.028.355 (8,19%)	32.317.419 (3,73%)	3.160.937 (0,36%)	45.836.124 (5,29%)	143.413 (0,02%)	13.425.721 (1,55%)
Arma dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	530.959.357	466.682.801 (87,89%)	26.447.500 (4,98%)	2.926.800 (0,55%)	1.598.246 (0,30%)	30.320.131 (5,71%)	150.000 (0,03%)	2.833.880 (0,53%)
<b>STATO MAGGIORE DELLA DIFESA</b>	841.581.227	660.491.189 (78,48%)	82.981.417 (9,86%)	10.341.640 (1,23%)	1.049.206 (0,12%)	39.718.554 (4,72%)	6.000.000 (0,71%)	40.999.221 (4,87%)
Stato Maggiore della Difesa - Struttura Centrale	381.566.418	234.531.511 (61,47%)	80.469.957 (21,09%)	4.341.640 (1,14%)	1.045.256 (0,27%)	14.781.510 (3,87%)	6.000.000 (1,57%)	40.396.544 (10,59%)
Stato Maggiore della Difesa - Struttura Periferica	460.014.809	425.959.678 (92,60%)	2.511.460 (0,55%)	6.000.000 (1,30%)	3.950 (0,00%)	24.937.044 (5,42%)		602.677 (0,13%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.087.194.292</b>	<b>15.945.743.412</b> <b>(79,38%)</b>	<b>2.191.568.240</b> <b>(10,91%)</b>	<b>253.662.544</b> <b>(1,26%)</b>	<b>68.210.180</b> <b>(0,34%)</b>	<b>1.019.475.547</b> <b>(5,08%)</b>	<b>39.873.662</b> <b>(0,20%)</b>	<b>568.660.708</b> <b>(2,83%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	100,00		32,49	95,78	63,54	69.006	33,30	2,12	96,70	55.751
Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		27,99	97,89	62,20	58.973	33,57	5,99	98,57	47.119
Approntamento e impiego delle forze marittime	100,00	0,00	12,31	94,96	56,13	72.775	11,96	6,29	95,96	52.247
Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		16,09	96,03	53,75	82.364	13,81	7,31	96,50	56.685
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	84,65	15,35	2,24	12,97	52,59	111.125	1,21	29,17	17,59	74.508
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	99,96	0,04	4,11		56,11	101.894	2,85	30,18		72.799
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	99,99	0,01	2,58		68,00	62.905	2,90	3,65		54.538
Indirizzo politico	100,00		0,14		68,54	92.134	0,11	34,29		80.185
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	22,73	77,27	1,47	8,83	66,22	100.194	0,24	25,44	9,94	84.416
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	9,05	90,95	0,59		59,32	82.672	0,05	9,43		62.799

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	92.134	68,54	34,29	
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	22,73	77,27	1	1	100.194	66,22	25,44	9,94
SEGRETARIATO GENERALE	68,87	31,13	2	2	110.086	52,77	28,45	16,95
ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	58.973	62,20	5,99	98,57
MARINA MILITARE	100,00	0,00	1	1	72.775	56,13	6,29	95,96
AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	1	82.364	53,75	7,31	96,50
ARMA DEI CARABINIERI	100,00	0,00	2	2	68.517	63,87	2,25	88,95
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	99,96	0,04	1	1	101.894	56,11	30,18	

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA  
SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**



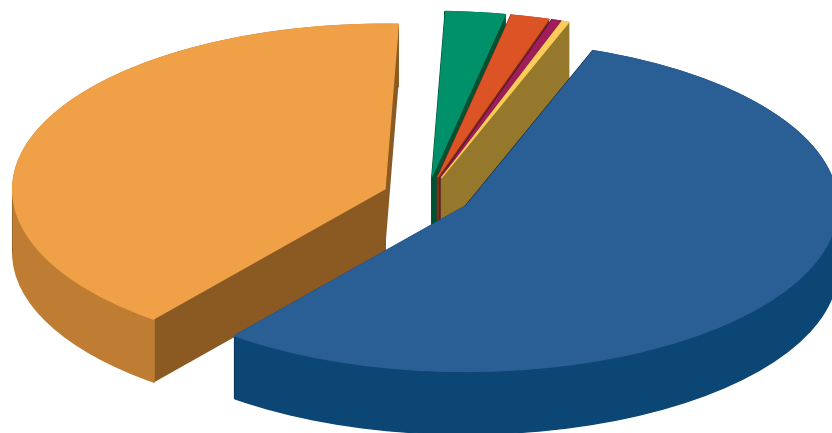
**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>122.118.931</b>	<b>2.243.147.183</b>	<b>2.365.266.114</b>	<b>124.148.553</b>	<b>1.315.313.055</b>	<b>1.439.461.608</b>	<b>127.679.203</b>	<b>1.056.020.272</b>	<b>1.183.699.475</b>
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	13.205.281	1.321.784.860	1.334.990.141	13.334.989	624.677.792	638.012.781	12.266.255	517.280.752	529.547.007
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	62.717.221		62.717.221	64.762.915		64.762.915	68.696.204		68.696.204
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	46.196.430	921.362.323	967.558.753	46.050.649	690.635.263	736.685.912	46.716.745	538.739.520	585.456.265
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>16.830.490</b>	<b>693.323</b>	<b>17.523.813</b>	<b>16.908.520</b>	<b>693.323</b>	<b>17.601.843</b>	<b>17.761.715</b>	<b>693.323</b>	<b>18.455.038</b>
Indirizzo politico	7.900.983		7.900.983	8.038.869		8.038.869	8.417.374		8.417.374
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.929.507	693.323	9.622.830	8.869.651	693.323	9.562.974	9.344.341	693.323	10.037.664
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.712.631</b>	<b>36.816.402</b>	<b>40.529.033</b>	<b>3.789.152</b>	<b>46.816.402</b>	<b>50.605.554</b>	<b>3.774.254</b>	<b>46.816.402</b>	<b>50.590.656</b>
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.712.631	36.816.402	40.529.033	3.789.152	46.816.402	50.605.554	3.774.254	46.816.402	50.590.656
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>142.662.053</b>	<b>2.280.656.908</b>	<b>2.423.318.961</b>	<b>144.846.225</b>	<b>1.362.822.780</b>	<b>1.507.669.005</b>	<b>149.215.172</b>	<b>1.103.529.997</b>	<b>1.252.745.169</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

## BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

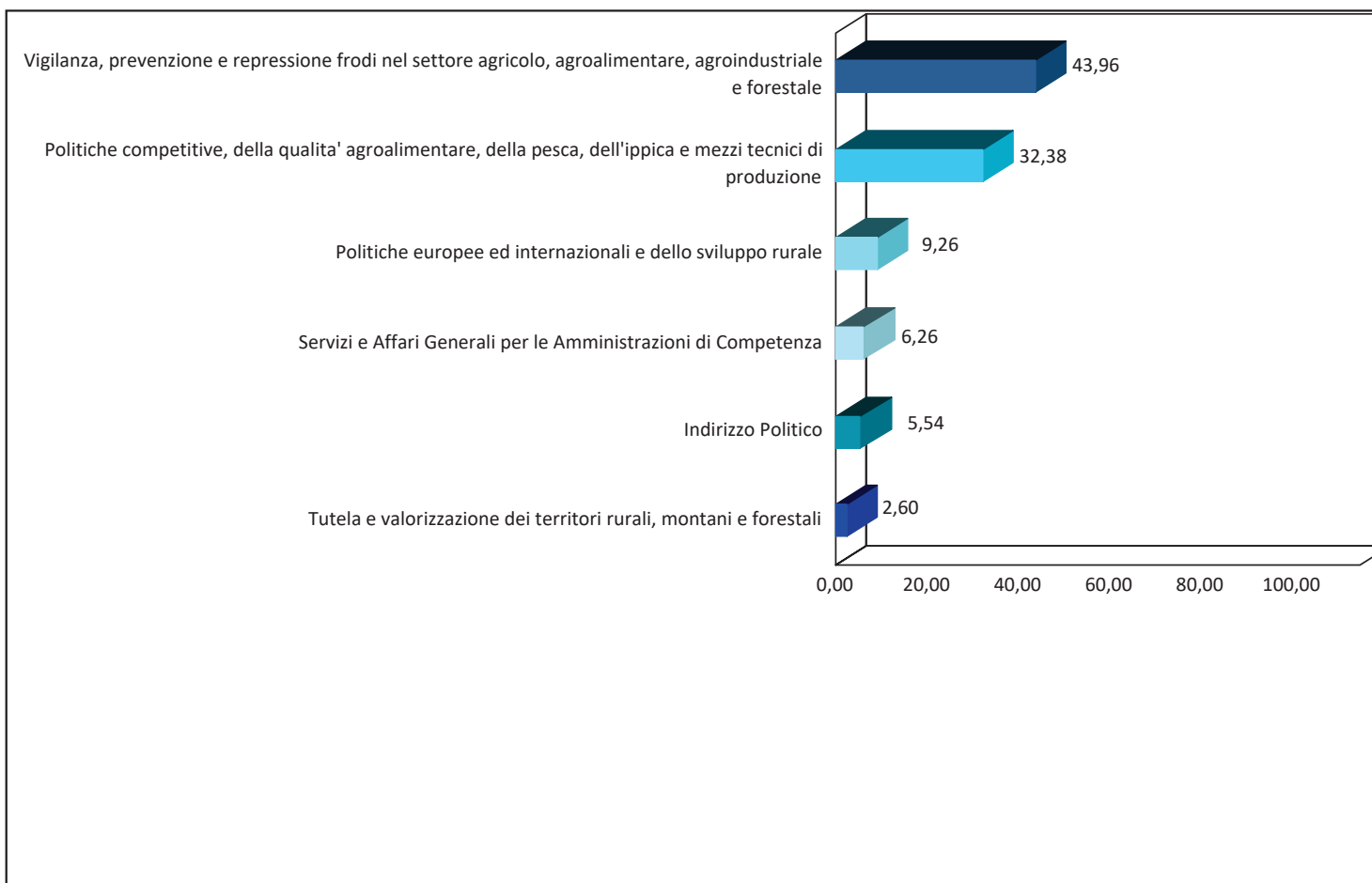
### Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■ Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	55,1%
■ Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	39,9%
■ Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	2,6%
■ Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1,7%
■ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,4%
■ Indirizzo politico	0,3%
Totale:	100,0%



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	93	6,49	7.900.983	5,54	100,00				7.900.983	0,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93	6,49	7.900.983	5,54	100,00				7.900.983	0,33
Indirizzo politico	93	6,49	7.900.983	5,54	100,00				7.900.983	0,33
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>	201	14,00	16.917.912	11,86	1,23	1.358.601.262	59,57	98,77	1.375.519.174	56,76
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	154	10,72	13.205.281	9,26	0,99	1.321.784.860	57,96	99,01	1.334.990.141	55,09
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	154	10,72	13.205.281	9,26	0,99	1.321.784.860	57,96	99,01	1.334.990.141	55,09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	47	3,28	3.712.631	2,60	9,16	36.816.402	1,61	90,84	40.529.033	1,67
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	47	3,28	3.712.631	2,60	9,16	36.816.402	1,61	90,84	40.529.033	1,67
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA</b>	387	27,03	55.125.936	38,64	5,64	922.055.646	40,43	94,36	977.181.582	40,32
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	264	18,46	46.196.430	32,38	4,77	921.362.323	40,40	95,23	967.558.753	39,93
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	264	18,46	46.196.430	32,38	4,77	921.362.323	40,40	95,23	967.558.753	39,93
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	123	8,58	8.929.507	6,26	92,80	693.323	0,03	7,20	9.622.830	0,40
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	123	8,58	8.929.507	6,26	92,80	693.323	0,03	7,20	9.622.830	0,40
<b>ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b>	752	52,47	62.717.221	43,96	100,00				62.717.221	2,59
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	752	52,47	62.717.221	43,96	100,00				62.717.221	2,59
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	752	52,47	62.717.221	43,96	100,00				62.717.221	2,59
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.432</b>	<b>100,00</b>	<b>142.662.053</b>	<b>100,00</b>	<b>5,89</b>	<b>2.280.656.908</b>	<b>100,00</b>	<b>94,11</b>	<b>2.423.318.961</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	7.900.983	6.219.765 (78,72%)	992.051 (12,56%)	47.966 (0,61%)	39.852 (0,50%)	400.940 (5,07%)		200.409 (2,54%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.441.935	5.836.117 (78,42%)	955.323 (12,84%)	45.685 (0,61%)	37.946 (0,51%)	376.350 (5,06%)		190.514 (2,56%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	459.048	383.648 (83,57%)	36.728 (8,00%)	2.281 (0,50%)	1.906 (0,42%)	24.590 (5,36%)		9.895 (2,16%)
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>	16.917.912	13.215.853 (78,12%)	2.210.093 (13,06%)	88.253 (0,52%)	96.773 (0,57%)	826.996 (4,89%)		479.944 (2,84%)
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.331.771	4.939.471 (78,01%)	846.184 (13,36%)	40.447 (0,64%)	34.281 (0,54%)	296.789 (4,69%)		174.599 (2,76%)
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	6.873.510	5.345.008 (77,76%)	905.963 (13,18%)	46.713 (0,68%)	40.073 (0,58%)	342.718 (4,99%)		193.035 (2,81%)
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste	3.712.631	2.931.374 (78,96%)	457.946 (12,33%)	1.093 (0,03%)	22.419 (0,60%)	187.489 (5,05%)		112.310 (3,03%)
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA</b>	55.125.936	23.125.744 (41,95%)	28.953.070 (52,52%)	161.407 (0,29%)	235.346 (0,43%)	1.486.552 (2,70%)	259.160 (0,47%)	904.657 (1,64%)
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	6.260.549	4.707.207 (75,19%)	854.714 (13,65%)	46.112 (0,74%)	58.335 (0,93%)	303.378 (4,85%)	(0,00%)	290.804 (4,65%)
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	10.567.944	7.868.394 (74,46%)	1.518.434 (14,37%)	68.150 (0,64%)	72.845 (0,69%)	504.809 (4,78%)	160.000 (1,51%)	375.311 (3,55%)
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.151.731	4.900.830 (79,67%)	728.692 (11,85%)	1.033 (0,02%)	36.778 (0,60%)	314.939 (5,12%)	48.840 (0,79%)	120.619 (1,96%)
Unità di Missione per il PNRR	1.323.889	1.116.889 (84,36%)	107.847 (8,15%)		9.053 (0,68%)	71.443 (5,40%)		18.656 (1,41%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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'ippica	30.821.824	4.532.424 (14,71%)	25.743.383 (83,52%)	46.112 (0,15%)	58.335 (0,19%)	291.984 (0,95%)	50.320 (0,16%)	99.267 (0,32%)
<b>ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b>	62.717.221	44.995.388 (71,74%)	9.286.720 (14,81%)	2.876.269 (4,59%)	350.100 (0,56%)	2.917.957 (4,65%)	301.000 (0,48%)	1.989.787 (3,17%)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.522.516	4.178.803 (75,67%)	777.946 (14,09%)	20.435 (0,37%)	51.000 (0,92%)	270.493 (4,90%)	43.000 (0,78%)	180.839 (3,27%)
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	4.193.072	3.199.835 (76,31%)	577.278 (13,77%)	14.372 (0,34%)	38.670 (0,92%)	207.733 (4,95%)	28.000 (0,67%)	127.184 (3,03%)
Uffici e Laboratori periferici	43.794.046	30.660.847 (70,01%)	6.933.488 (15,83%)	2.066.859 (4,72%)	230.430 (0,53%)	1.993.200 (4,55%)	230.000 (0,53%)	1.679.222 (3,83%)
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	9.207.587	6.955.903 (75,55%)	998.008 (10,84%)	774.603 (8,41%)	30.000 (0,33%)	446.531 (4,85%)		2.543 (0,03%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>142.662.053</b>	<b>87.556.750 (61,37%)</b>	<b>41.441.934 (29,05%)</b>	<b>3.173.895 (2,22%)</b>	<b>722.071 (0,51%)</b>	<b>5.632.445 (3,95%)</b>	<b>560.160 (0,39%)</b>	<b>3.574.798 (2,51%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	0,99	99,01	55,09		57,99	86.000	10,72	11,07		63.177
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		2,59	69,83	55,73	83.438	52,47	4,66	70,28	58.777
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	4,77	95,23	39,93		27,46	174.748	18,46	10,97		60.888
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	9,16	90,84	1,67		60,57	78.992	3,28	10,64		60.490
Indirizzo politico	100,00		0,33		59,70	84.957	6,49	10,75		65.224
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,80	7,20	0,40		57,10	72.669	8,58	4,88		52.476

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	84.957	59,70	10,75	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	1,23	98,77	2	2	84.358	58,56	10,97	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	5,64	94,36	2	2	142.356	32,26	9,04	
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00		1	1	83.438	55,73	4,66	70,28

MINISTERO DELLA CULTURA





**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	<b>822.347.471</b>	<b>1.746.512.818</b>	<b>2.568.860.289</b>	<b>746.205.213</b>	<b>1.695.397.829</b>	<b>2.441.603.042</b>	<b>683.355.869</b>	<b>1.688.058.869</b>	<b>2.371.414.738</b>
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	5.794.763	516.811.312	522.606.075	5.149.022	464.811.312	469.960.334	5.004.582	464.811.312	469.815.894
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	23.047.058		23.047.058	22.888.199		22.888.199	22.882.838		22.882.838
Tutela dei beni archeologici	53.368.202	1.322.769	54.690.971	51.422.017	822.769	52.244.786	49.256.450	822.769	50.079.219
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	114.756.259	2.695.000	117.451.259	108.035.289	2.700.000	110.735.289	105.688.421	1.650.000	107.338.421
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	74.629.104	13.367.212	87.996.316	66.547.392	13.117.212	79.664.604	68.788.326	13.117.212	81.905.538
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	82.559.575	24.203.221	106.762.796	78.062.305	15.503.221	93.565.526	73.323.093	15.492.261	88.815.354
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	411.736.061	2.800.000	414.536.061	359.776.602	1.300.000	361.076.602	304.326.116	1.300.000	305.626.116
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	9.618.125	516.445.342	526.063.467	9.614.533	358.745.342	368.359.875	9.656.612	351.645.342	361.301.954
Tutela del patrimonio culturale	4.634.881	71.123.756	75.758.637	4.633.719	240.143.767	244.777.486	4.653.882	242.535.767	247.189.649
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.978.623	13.349.206	18.327.829	4.958.071	13.359.206	18.317.277	4.957.088	11.789.206	16.746.294
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	6.125.525	584.350.000	590.475.525	5.710.995	584.850.000	590.560.995	5.378.004	584.850.000	590.228.004
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	26.735.220		26.735.220	26.079.100		26.079.100	26.128.225		26.128.225
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	4.364.076	45.000	4.409.076	3.327.970	45.000	3.372.970	3.312.233	45.000	3.357.233
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>33.579.960</b>	<b>106.544.444</b>	<b>140.124.404</b>	<b>34.048.858</b>	<b>94.612.955</b>	<b>128.661.813</b>	<b>34.702.295</b>	<b>94.192.955</b>	<b>128.895.250</b>
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	33.579.960	106.544.444	140.124.404	34.048.858	94.612.955	128.661.813	34.702.295	94.192.955	128.895.250
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>96.463.261</b>	<b>3.150.000</b>	<b>99.613.261</b>	<b>95.586.156</b>	<b>3.150.000</b>	<b>98.736.156</b>	<b>95.655.171</b>	<b>3.150.000</b>	<b>98.805.171</b>
Indirizzo politico	9.811.185	500.000	10.311.185	9.793.573	500.000	10.293.573	9.835.021	500.000	10.335.021

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	86.652.076	2.650.000	89.302.076	85.792.582	2.650.000	88.442.582	85.820.150	2.650.000	88.470.150
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>952.390.691</b>	<b>1.856.207.262</b>	<b>2.808.597.953</b>	<b>875.840.227</b>	<b>1.793.160.784</b>	<b>2.669.001.011</b>	<b>813.713.336</b>	<b>1.785.401.824</b>	<b>2.599.115.160</b>

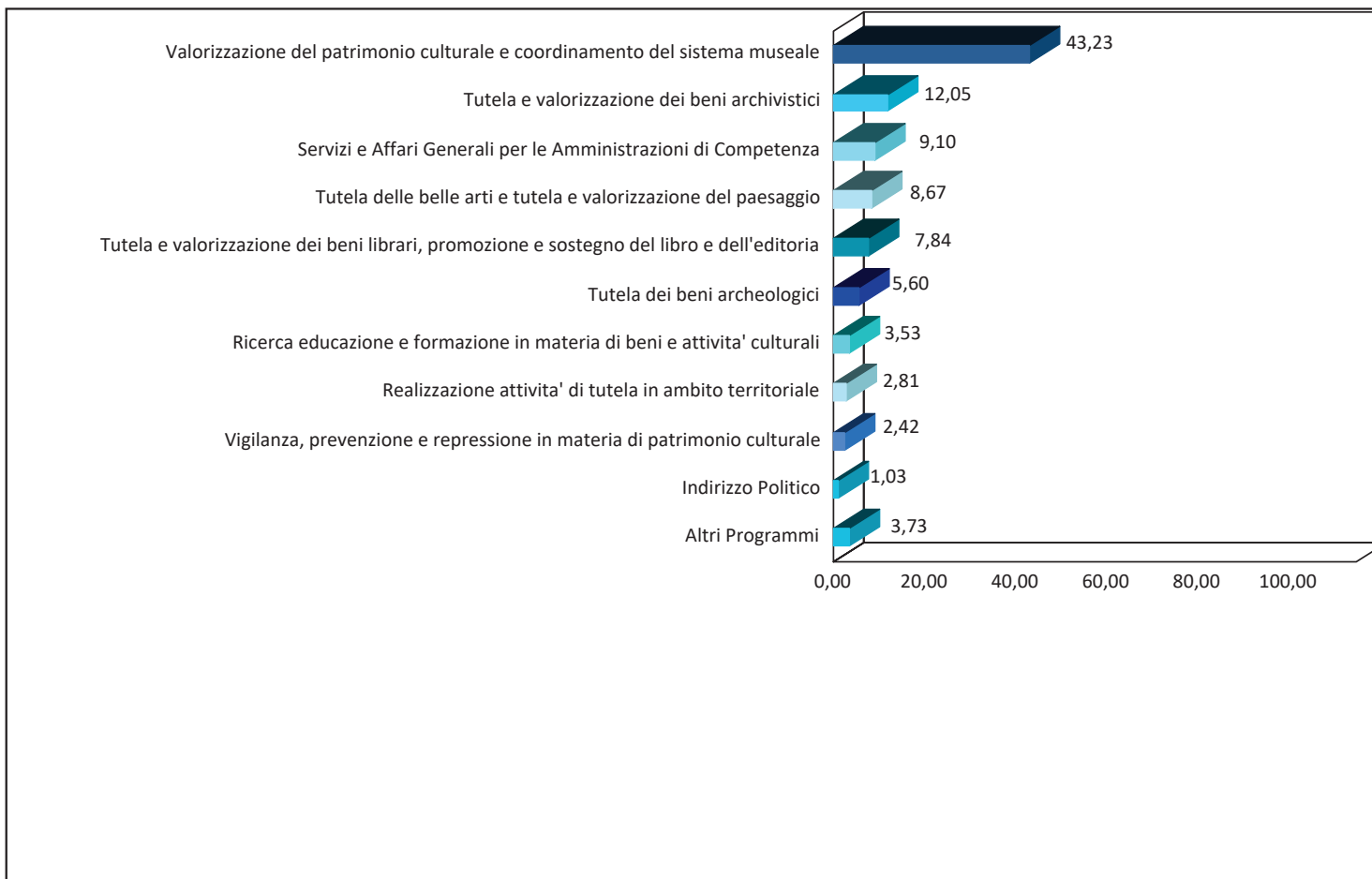
(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	21,0%
■	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	18,7%
■	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	18,6%
■	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	14,8%
■	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	5,0%
■	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	4,2%
■	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	3,8%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3,2%
■	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	3,1%
■	Tutela del patrimonio culturale	2,7%
■	Altri Programmi	4,9%
	Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	452	3,45	32.858.242	3,45	98,50	500.000	0,03	1,50	33.358.242	1,19
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	311	2,37	23.047.058	2,42	100,00				23.047.058	0,82
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	311	2,37	23.047.058	2,42	100,00				23.047.058	0,82
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	141	1,08	9.811.185	1,03	95,15	500.000	0,03	4,85	10.311.185	0,37
Indirizzo politico	141	1,08	9.811.185	1,03	95,15	500.000	0,03	4,85	10.311.185	0,37
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	393	3,00	36.353.345	3,82	6,58	516.445.342	27,82	93,42	552.798.687	19,68
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	393	3,00	36.353.345	3,82	6,58	516.445.342	27,82	93,42	552.798.687	19,68
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	75	0,57	9.618.125	1,01	1,83	516.445.342	27,82	98,17	526.063.467	18,73
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	318	2,43	26.735.220	2,81	100,00				26.735.220	0,95
<b>DIREZIONE GENERALE ARCHIVI</b>	1.420	10,83	114.756.259	12,05	97,71	2.695.000	0,15	2,29	117.451.259	4,18
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	1.420	10,83	114.756.259	12,05	97,71	2.695.000	0,15	2,29	117.451.259	4,18
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	1.420	10,83	114.756.259	12,05	97,71	2.695.000	0,15	2,29	117.451.259	4,18
<b>DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE</b>	910	6,94	74.629.104	7,84	84,81	13.367.212	0,72	15,19	87.996.316	3,13
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	910	6,94	74.629.104	7,84	84,81	13.367.212	0,72	15,19	87.996.316	3,13
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	910	6,94	74.629.104	7,84	84,81	13.367.212	0,72	15,19	87.996.316	3,13
<b>DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO</b>	49	0,38	5.794.763	0,61	1,11	516.811.312	27,84	98,89	522.606.075	18,61
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	49	0,38	5.794.763	0,61	1,11	516.811.312	27,84	98,89	522.606.075	18,61
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	49	0,38	5.794.763	0,61	1,11	516.811.312	27,84	98,89	522.606.075	18,61
<b>DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO</b>	62	0,47	6.125.525	0,64	1,04	584.350.000	31,48	98,96	590.475.525	21,02
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	62	0,47	6.125.525	0,64	1,04	584.350.000	31,48	98,96	590.475.525	21,02
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	62	0,47	6.125.525	0,64	1,04	584.350.000	31,48	98,96	590.475.525	21,02
<b>DIREZIONE GENERALE BILANCIO</b>	38	0,29	4.634.881	0,49	6,12	71.123.756	3,83	93,88	75.758.637	2,70

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	38	0,29	4.634.881	0,49	6,12	71.123.756	3,83	93,88	75.758.637	2,70
Tutela del patrimonio culturale	38	0,29	4.634.881	0,49	6,12	71.123.756	3,83	93,88	75.758.637	2,70
<b>DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI</b>	337	2,57	33.579.960	3,53	23,96	106.544.444	5,74	76,04	140.124.404	4,99
<b>Ricerca e innovazione</b>	337	2,57	33.579.960	3,53	23,96	106.544.444	5,74	76,04	140.124.404	4,99
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	337	2,57	33.579.960	3,53	23,96	106.544.444	5,74	76,04	140.124.404	4,99
<b>DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA</b>	33	0,25	4.978.623	0,52	27,16	13.349.206	0,72	72,84	18.327.829	0,65
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	33	0,25	4.978.623	0,52	27,16	13.349.206	0,72	72,84	18.327.829	0,65
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	33	0,25	4.978.623	0,52	27,16	13.349.206	0,72	72,84	18.327.829	0,65
<b>DIREZIONE GENERALE MUSEI</b>	5.582	42,58	411.736.061	43,23	99,32	2.800.000	0,15	0,68	414.536.061	14,76
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	5.582	42,58	411.736.061	43,23	99,32	2.800.000	0,15	0,68	414.536.061	14,76
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	5.582	42,58	411.736.061	43,23	99,32	2.800.000	0,15	0,68	414.536.061	14,76
<b>DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE</b>	1.794	13,69	86.652.076	9,10	97,03	2.650.000	0,14	2,97	89.302.076	3,18
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	1.794	13,69	86.652.076	9,10	97,03	2.650.000	0,14	2,97	89.302.076	3,18
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.794	13,69	86.652.076	9,10	97,03	2.650.000	0,14	2,97	89.302.076	3,18
<b>DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO</b>	2.013	15,35	135.927.777	14,27	84,19	25.525.990	1,38	15,81	161.453.767	5,75
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	2.013	15,35	135.927.777	14,27	84,19	25.525.990	1,38	15,81	161.453.767	5,75
Tutela dei beni archeologici	752	5,74	53.368.202	5,60	97,58	1.322.769	0,07	2,42	54.690.971	1,95
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1.261	9,62	82.559.575	8,67	77,33	24.203.221	1,30	22,67	106.762.796	3,80
<b>DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE</b>	28	0,21	4.364.076	0,46	98,98	45.000	0,00	1,02	4.409.076	0,16
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	28	0,21	4.364.076	0,46	98,98	45.000	0,00	1,02	4.409.076	0,16
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	28	0,21	4.364.076	0,46	98,98	45.000	0,00	1,02	4.409.076	0,16
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.107</b>	<b>100,00</b>	<b>952.390.691</b>	<b>100,00</b>	<b>33,91</b>	<b>1.856.207.262</b>	<b>100,00</b>	<b>66,09</b>	<b>2.808.597.953</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	32.858.242	27.251.541 (82,94%)	3.007.070 (9,15%)	471.000 (1,43%)	105.120 (0,32%)	1.749.745 (5,33%)		273.766 (0,83%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.555.801	7.695.540 (80,53%)	1.056.500 (11,06%)	59.000 (0,62%)	51.800 (0,54%)	498.280 (5,21%)		194.681 (2,04%)
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	23.047.058	19.390.765 (84,14%)	1.873.000 (8,13%)	412.000 (1,79%)	52.000 (0,23%)	1.240.844 (5,38%)		78.448 (0,34%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	255.384	165.236 (64,70%)	77.570 (30,37%)		1.320 (0,52%)	10.621 (4,16%)		637 (0,25%)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	36.353.345	20.193.196 (55,55%)	13.737.095 (37,79%)	530.334 (1,46%)	123.095 (0,34%)	1.300.539 (3,58%)	61.500 (0,17%)	407.585 (1,12%)
Segretariato generale	8.478.286	3.322.227 (39,19%)	4.674.652 (55,14%)	168.932 (1,99%)	2.020 (0,02%)	213.858 (2,52%)		96.598 (1,14%)
Segretariato reg.le Cultura Abruzzo	1.604.042	827.148 (51,57%)	627.959 (39,15%)	91.000 (5,67%)	2.800 (0,17%)	54.371 (3,39%)		764 (0,05%)
Segretariato reg.le Cultura Basilicata	1.065.886	510.911 (47,93%)	503.855 (47,27%)	9.532 (0,89%)	4.000 (0,38%)	32.712 (3,07%)		4.876 (0,46%)
Segretariato reg.le Cultura Calabria	1.462.992	855.601 (58,48%)	476.306 (32,56%)	9.200 (0,63%)	4.250 (0,29%)	54.902 (3,75%)	55.000 (3,76%)	7.733 (0,53%)
Segretariato reg.le Cultura Campania	1.626.009	950.271 (58,44%)	547.044 (33,64%)	5.800 (0,36%)		60.088 (3,70%)		62.806 (3,86%)
Segretariato reg.le Cultura EmiliaRomagna	2.083.931	1.372.566 (65,86%)	523.744 (25,13%)	82.311 (3,95%)	14.500 (0,70%)	88.137 (4,23%)		2.673 (0,13%)
Segretariato reg.le Cultura Friuli VG	1.019.442	591.518 (58,02%)	377.247 (37,01%)	5.715 (0,56%)	1.100 (0,11%)	38.284 (3,76%)		5.578 (0,55%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	1.977.377	1.199.899 (60,68%)	607.150 (30,70%)	20.000 (1,01%)	350 (0,02%)	76.775 (3,88%)		73.204 (3,70%)
Segretariato reg.le Cultura Liguria	1.659.311	1.071.773 (64,59%)	499.274 (30,09%)	8.058 (0,49%)	2.000 (0,12%)	68.864 (4,15%)		9.343 (0,56%)
Segretariato reg.le Cultura Lombardia	1.761.035	1.053.835 (59,84%)	533.748 (30,31%)	17.716 (1,01%)	20.750 (1,18%)	67.661 (3,84%)		67.325 (3,82%)
Segretariato reg.le Cultura Marche	1.206.385	660.949 (54,79%)	496.494 (41,16%)	2.193 (0,18%)	2.000 (0,17%)	42.218 (3,50%)		2.531 (0,21%)
Segretariato reg.le Cultura Molise	1.527.222	409.809 (26,83%)	1.040.225 (68,11%)	27.000 (1,77%)	6.200 (0,41%)	25.629 (1,68%)	3.000 (0,20%)	15.359 (1,01%)
Segretariato reg.le Cultura Piemonte	1.463.369	923.982 (63,14%)	456.824 (31,22%)	18.920 (1,29%)	1.022 (0,07%)	60.299 (4,12%)		2.322 (0,16%)
Segretariato reg.le Cultura Puglia	1.907.384	963.223 (50,50%)	848.530 (44,49%)	12.800 (0,67%)	3.000 (0,16%)	61.611 (3,23%)	3.500 (0,18%)	14.720 (0,77%)
Segretariato reg.le Cultura Sardegna	1.614.251	1.035.242 (64,13%)	481.726 (29,84%)	3.908 (0,24%)	17.603 (1,09%)	66.389 (4,11%)		9.383 (0,58%)
Segretariato reg.le Cultura Toscana	1.625.167	1.262.989 (77,71%)	256.832 (15,80%)	6.165 (0,38%)	9.000 (0,55%)	82.029 (5,05%)		8.152 (0,50%)
Segretariato reg.le Cultura Umbria	1.371.115	855.427 (62,39%)	429.833 (31,35%)	10.880 (0,79%)	6.000 (0,44%)	55.585 (4,05%)		13.390 (0,98%)
Segretariato reg.le Cultura Veneto	1.760.302	1.269.702 (72,13%)	341.202 (19,38%)	30.204 (1,72%)	26.500 (1,51%)	81.865 (4,65%)		10.830 (0,62%)
Unità di missione per l'attuazione del PNRR	1.139.839	1.056.127 (92,66%)	14.450 (1,27%)			69.262 (6,08%)		



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIREZIONE GENERALE ARCHIVI</b>	114.756.259	63.744.787 (55,55%)	27.867.604 (24,28%)	15.889.267 (13,85%)	1.161.200 (1,01%)	4.105.279 (3,58%)		1.988.122 (1,73%)
Direzione Generale archivi	4.558.039	2.032.986 (44,60%)	2.272.500 (49,86%)	37.093 (0,81%)	12.100 (0,27%)	127.301 (2,79%)		76.059 (1,67%)
Archivi di Stato e soprintendenze archivistiche	100.033.187	58.303.783 (58,28%)	24.183.502 (24,18%)	10.890.052 (10,89%)	1.119.600 (1,12%)	3.762.270 (3,76%)		1.773.980 (1,77%)
Archivio centrale dello Stato	10.165.033	3.408.018 (33,53%)	1.411.602 (13,89%)	4.962.122 (48,82%)	29.500 (0,29%)	215.708 (2,12%)		138.083 (1,36%)
<b>DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE</b>	74.629.104	40.920.840 (54,83%)	27.998.818 (37,52%)	785.387 (1,05%)	1.027.433 (1,38%)	2.603.329 (3,49%)	31.550 (0,04%)	1.261.747 (1,69%)
Direzione Generale biblioteche e diritto d'autore	8.830.607	2.402.782 (27,21%)	5.971.507 (67,62%)	76.159 (0,86%)	95.447 (1,08%)	153.648 (1,74%)		131.063 (1,48%)
Biblioteche pubbliche statali	45.350.031	27.636.588 (60,94%)	14.452.793 (31,87%)	134.510 (0,30%)	591.372 (1,30%)	1.754.529 (3,87%)	31.550 (0,07%)	748.689 (1,65%)
Biblioteca Nazionale centrale di Roma	10.635.192	5.149.928 (48,42%)	4.258.735 (40,04%)	436.000 (4,10%)	242.016 (2,28%)	328.302 (3,09%)		220.212 (2,07%)
Biblioteca Nazionale centrale di Firenze	7.304.742	4.422.735 (60,55%)	2.312.915 (31,66%)	84.490 (1,16%)	79.623 (1,09%)	282.378 (3,87%)		122.601 (1,68%)
Centro per il libro e la lettura	1.244.130	620.978 (49,91%)	533.667 (42,89%)	6.788 (0,55%)	3.975 (0,32%)	39.897 (3,21%)		38.824 (3,12%)
Biblioteca e il Complesso dei Girolamini	1.264.402	687.829 (54,40%)	469.201 (37,11%)	47.440 (3,75%)	15.000 (1,19%)	44.575 (3,53%)		357 (0,03%)
<b>DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO</b>	5.794.763	2.483.545 (42,86%)	2.669.634 (46,07%)	388.000 (6,70%)	67.000 (1,16%)	156.921 (2,71%)	5.000 (0,09%)	24.664 (0,43%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	5.794.763	2.483.545 (42,86%)	2.669.634 (46,07%)	388.000 (6,70%)	67.000 (1,16%)	156.921 (2,71%)	5.000 (0,09%)	24.664 (0,43%)
<b>DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO</b>	6.125.525	3.125.634 (51,03%)	2.279.670 (37,22%)	388.000 (6,33%)	53.600 (0,88%)	200.785 (3,28%)	5.000 (0,08%)	72.836 (1,19%)
Direzione generale Cinema e Audiovisivo	6.125.525	3.125.634 (51,03%)	2.279.670 (37,22%)	388.000 (6,33%)	53.600 (0,88%)	200.785 (3,28%)	5.000 (0,08%)	72.836 (1,19%)
<b>DIREZIONE GENERALE BILANCIO</b>	4.634.881	1.929.751 (41,64%)	2.425.000 (52,32%)	14.500 (0,31%)	38.000 (0,82%)	123.518 (2,66%)		104.112 (2,25%)
Direzione Generale bilancio	4.634.881	1.929.751 (41,64%)	2.425.000 (52,32%)	14.500 (0,31%)	38.000 (0,82%)	123.518 (2,66%)		104.112 (2,25%)
<b>DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI</b>	33.579.960	16.653.386 (49,59%)	13.554.316 (40,36%)	200.969 (0,60%)	358.754 (1,07%)	1.065.915 (3,17%)	13.000 (0,04%)	1.733.620 (5,16%)
Direzione Generale educazione, ricerca e istituti culturali	2.909.194	1.789.543 (61,51%)	953.970 (32,79%)	19.500 (0,67%)		113.806 (3,91%)		32.375 (1,11%)
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro	2.277.831	962.143 (42,24%)	1.039.733 (45,65%)	20.276 (0,89%)	114.000 (5,00%)	60.824 (2,67%)	7.000 (0,31%)	73.856 (3,24%)
Opificio delle pietre dure	8.415.533	4.294.580 (51,03%)	3.512.573 (41,74%)	77.575 (0,92%)	98.500 (1,17%)	276.941 (3,29%)		155.364 (1,85%)
Istituto centrale per il restauro	7.048.892	4.065.576 (57,68%)	2.486.724 (35,28%)	27.984 (0,40%)	41.000 (0,58%)	260.697 (3,70%)		166.912 (2,37%)
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	2.490.486	1.424.620 (57,20%)	752.912 (30,23%)	10.271 (0,41%)	42.300 (1,70%)	90.862 (3,65%)		169.521 (6,81%)
Istituto centrale per la grafica	2.998.894	1.832.935 (61,12%)	1.019.771 (34,00%)	5.468 (0,18%)	22.154 (0,74%)	117.766 (3,93%)		800 (0,03%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	760.409	362.841 (47,72%)	201.897 (26,55%)	9.000 (1,18%)	10.000 (1,32%)	23.495 (3,09%)	6.000 (0,79%)	147.176 (19,35%)
Istituto centrale per gli archivi	2.098.715	485.949 (23,15%)	1.248.637 (59,50%)	2.475 (0,12%)		31.295 (1,49%)		330.359 (15,74%)
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	3.102.382	737.440 (23,77%)	1.647.515 (53,10%)	4.020 (0,13%)	16.300 (0,53%)	46.295 (1,49%)		650.812 (20,98%)
Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	1.477.624	697.759 (47,22%)	690.584 (46,74%)	24.400 (1,65%)	14.500 (0,98%)	43.934 (2,97%)		6.446 (0,44%)
<b>DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA</b>	4.978.623	1.927.670 (38,72%)	2.755.827 (55,35%)	141.698 (2,85%)	3.000 (0,06%)	123.726 (2,49%)		26.703 (0,54%)
Direzione Generale creatività contemporanea	4.978.623	1.927.670 (38,72%)	2.755.827 (55,35%)	141.698 (2,85%)	3.000 (0,06%)	123.726 (2,49%)		26.703 (0,54%)
<b>DIREZIONE GENERALE MUSEI</b>	411.736.061	241.485.967 (58,65%)	138.814.442 (33,71%)	6.845.858 (1,66%)	3.888.598 (0,94%)	15.462.216 (3,76%)	290.564 (0,07%)	4.948.417 (1,20%)
Direzione Generale musei	10.254.358	1.647.910 (16,07%)	8.479.652 (82,69%)	2.300 (0,02%)	1.100 (0,01%)	104.239 (1,02%)		19.157 (0,19%)
Direzione regionale Musei dell'Abruzzo	4.759.226	2.952.621 (62,04%)	1.413.000 (29,69%)	16.270 (0,34%)	51.000 (1,07%)	188.314 (3,96%)	118.436 (2,49%)	19.585 (0,41%)
Direzione regionale Musei della Basilicata	4.500.423	3.085.058 (68,55%)	1.144.000 (25,42%)	5.500 (0,12%)	49.558 (1,10%)	200.680 (4,46%)		15.627 (0,35%)
Direzione regionale Musei della Calabria	8.232.983	5.904.338 (71,72%)	1.809.987 (21,98%)	18.158 (0,22%)	116.000 (1,41%)	376.939 (4,58%)		7.562 (0,09%)
Direzione regionale Musei della Campania	21.337.685	13.319.718 (62,42%)	5.350.482 (25,08%)	96.724 (0,45%)	1.200.600 (5,63%)	859.089 (4,03%)	25.000 (0,12%)	486.071 (2,28%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	9.086.226	5.641.392 (62,09%)	2.964.000 (32,62%)	50.000 (0,55%)	56.000 (0,62%)	367.581 (4,05%)		7.253 (0,08%)
Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia	3.955.331	1.920.824 (48,56%)	1.873.750 (47,37%)	9.000 (0,23%)	2.050 (0,05%)	124.956 (3,16%)	15.000 (0,38%)	9.751 (0,25%)
Direzione regionale Musei del Lazio	15.105.800	7.973.657 (52,79%)	6.507.204 (43,08%)	27.081 (0,18%)	30.500 (0,20%)	517.521 (3,43%)		49.837 (0,33%)
Direzione regionale Musei della Liguria	3.347.424	2.398.558 (71,65%)	759.700 (22,70%)	23.500 (0,70%)	10.000 (0,30%)	151.944 (4,54%)		3.723 (0,11%)
Direzione regionale Musei della Lombardia	9.563.686	3.840.991 (40,16%)	5.331.063 (55,74%)	36.956 (0,39%)	864 (0,01%)	248.171 (2,59%)		105.641 (1,10%)
Direzione regionale Musei delle Marche	5.389.364	3.836.816 (71,19%)	1.256.371 (23,31%)	5.996 (0,11%)	20.500 (0,38%)	249.830 (4,64%)		19.852 (0,37%)
Direzione regionale Musei del Molise	2.939.629	1.972.551 (67,10%)	690.938 (23,50%)	53.853 (1,83%)	16.100 (0,55%)	126.358 (4,30%)	800 (0,03%)	79.029 (2,69%)
Direzione regionale Musei del Piemonte	7.407.083	4.678.578 (63,16%)	2.316.818 (31,28%)	24.452 (0,33%)	25.100 (0,34%)	262.312 (3,54%)		99.823 (1,35%)
Direzione regionale Musei della Puglia	9.143.554	5.168.620 (56,53%)	3.514.400 (38,44%)	20.997 (0,23%)	80.400 (0,88%)	326.276 (3,57%)		32.862 (0,36%)
Direzione regionale Musei della Sardegna	5.706.655	3.389.005 (59,39%)	1.883.474 (33,00%)	9.851 (0,17%)	20.260 (0,36%)	214.439 (3,76%)		189.626 (3,32%)
Direzione regionale Musei della Toscana	22.177.155	12.728.718 (57,40%)	7.902.852 (35,64%)	67.089 (0,30%)	562.100 (2,53%)	829.835 (3,74%)	30.000 (0,14%)	56.562 (0,26%)
Direzione regionale Musei dell'Umbria	6.974.713	4.757.984 (68,22%)	1.831.500 (26,26%)	7.500 (0,11%)	51.000 (0,73%)	305.676 (4,38%)	3.500 (0,05%)	17.554 (0,25%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	12.507.877	6.580.436 (52,61%)	5.001.000 (39,98%)	20.500 (0,16%)	310.500 (2,48%)	428.001 (3,42%)	30.000 (0,24%)	137.440 (1,10%)
Parco archeologico del Colosseo	6.121.891	5.663.857 (92,52%)	83.834 (1,37%)	8.265 (0,14%)		362.511 (5,92%)		3.425 (0,06%)
Parco archeologico di Pompei	12.507.238	9.524.194 (76,15%)	322.785 (2,58%)	15.634 (0,12%)	(0,00%)	616.253 (4,93%)	(0,00%)	2.028.372 (16,22%)
Galleria Borghese	3.023.451	2.661.012 (88,01%)	154.200 (5,10%)	3.433 (0,11%)		171.359 (5,67%)		33.447 (1,11%)
Gallerie degli Uffizi	13.713.148	12.669.395 (92,39%)	206.443 (1,51%)	21.728 (0,16%)		809.776 (5,91%)		5.806 (0,04%)
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea	5.498.316	3.045.824 (55,40%)	2.239.758 (40,74%)	5.116 (0,09%)	(0,00%)	196.634 (3,58%)		10.985 (0,20%)
Gallerie dell'Accademia di Venezia	4.479.564	2.631.518 (58,74%)	1.592.934 (35,56%)	4.202 (0,09%)	414 (0,01%)	171.161 (3,82%)		79.335 (1,77%)
Museo e Real Bosco di Capodimonte	8.888.507	6.049.818 (68,06%)	1.517.178 (17,07%)	903.474 (10,16%)	(0,00%)	391.380 (4,40%)	5.670 (0,06%)	20.987 (0,24%)
Pinacoteca di Brera	9.605.656	6.140.955 (63,93%)	3.038.974 (31,64%)		25.000 (0,26%)	388.796 (4,05%)		11.931 (0,12%)
Reggia di Caserta	8.498.551	6.073.745 (71,47%)	2.013.000 (23,69%)	11.000 (0,13%)		384.748 (4,53%)		16.059 (0,19%)
Museo Nazionale Romano	8.615.304	4.958.685 (57,56%)	3.217.000 (37,34%)		100.000 (1,16%)	317.124 (3,68%)		22.496 (0,26%)
Galleria dell'Accademia di Firenze	2.293.230	2.122.797 (92,57%)	31.556 (1,38%)	3.094 (0,13%)		134.968 (5,89%)		815 (0,04%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	5.649.326	3.235.875 (57,28%)	2.141.201 (37,90%)	29.099 (0,52%)	18.800 (0,33%)	210.603 (3,73%)		13.748 (0,24%)
Gallerie Nazionali d'arte antica	5.176.241	3.242.184 (62,64%)	1.596.187 (30,84%)	4.224 (0,08%)	104.200 (2,01%)	209.551 (4,05%)	10.000 (0,19%)	9.895 (0,19%)
Galleria Nazionale delle Marche	5.677.460	3.474.453 (61,20%)	1.871.470 (32,96%)	10.761 (0,19%)	23.000 (0,41%)	224.151 (3,95%)		73.624 (1,30%)
Galleria Nazionale dell'Umbria	4.537.141	2.552.555 (56,26%)	1.771.000 (39,03%)	20.125 (0,44%)	31.000 (0,68%)	161.420 (3,56%)		1.041 (0,02%)
Musei del Bargello	4.980.120	3.185.555 (63,97%)	1.504.028 (30,20%)	4.176 (0,08%)	80.000 (1,61%)	204.829 (4,11%)		1.533 (0,03%)
Museo Archeologico Nazionale di Napoli	8.458.999	5.432.106 (64,22%)	2.582.421 (30,53%)	9.457 (0,11%)	100.900 (1,19%)	331.356 (3,92%)		2.759 (0,03%)
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria	3.651.339	2.350.324 (64,37%)	1.103.380 (30,22%)		20.000 (0,55%)	152.000 (4,16%)		25.635 (0,70%)
Museo Archeologico Nazionale di Taranto	3.033.335	1.682.652 (55,47%)	1.165.164 (38,41%)	3.088 (0,10%)		109.582 (3,61%)		72.850 (2,40%)
Parco Archeologico di Paestum e Velia	4.512.070	2.881.169 (63,85%)	1.434.773 (31,80%)	7.500 (0,17%)	500 (0,01%)	187.005 (4,14%)		1.123 (0,02%)
Palazzo Ducale di Mantova	5.953.108	3.597.698 (60,43%)	2.064.700 (34,68%)	31.000 (0,52%)	8.500 (0,14%)	234.119 (3,93%)		17.091 (0,29%)
Palazzo Reale di Genova	4.697.449	2.963.526 (63,09%)	1.482.300 (31,56%)	3.500 (0,07%)	55.500 (1,18%)	191.509 (4,08%)	750 (0,02%)	364 (0,01%)
Musei Reali	10.147.525	5.459.489 (53,80%)	4.131.162 (40,71%)	18.000 (0,18%)	53.100 (0,52%)	354.357 (3,49%)		131.417 (1,30%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	8.126.448	3.931.542 (48,38%)	3.804.110 (46,81%)	21.790 (0,27%)	51.000 (0,63%)	251.587 (3,10%)	(0,00%)	66.419 (0,82%)
Parco Archeologico di Ercolano	3.543.345	2.545.151 (71,83%)	781.587 (22,06%)	4.601 (0,13%)	50.000 (1,41%)	161.149 (4,55%)		857 (0,02%)
Parco Archeologico di Campi Flegrei	6.676.646	3.662.808 (54,86%)	2.663.338 (39,89%)	27.500 (0,41%)	55.000 (0,82%)	235.431 (3,53%)	10.000 (0,15%)	22.570 (0,34%)
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	4.049.479	2.330.219 (57,54%)	1.341.163 (33,12%)	10.000 (0,25%)	50.500 (1,25%)	150.544 (3,72%)		167.054 (4,13%)
Villa Adriana e Villa D'Este	8.405.172	4.558.559 (54,24%)	3.471.094 (41,30%)	38.000 (0,45%)	36.000 (0,43%)	291.101 (3,46%)		10.418 (0,12%)
Parco Archeologico dell'Appia Antica	5.491.086	2.806.507 (51,11%)	2.423.470 (44,13%)	16.144 (0,29%)	13.500 (0,25%)	179.381 (3,27%)	30.908 (0,56%)	21.176 (0,39%)
Museo delle Civiltà	9.473.258	3.170.071 (33,46%)	1.077.795 (11,38%)	4.907.018 (51,80%)	65.500 (0,69%)	204.089 (2,15%)		48.784 (0,51%)
Complesso monumentale della Pilotta	4.979.543	3.084.071 (61,93%)	1.675.200 (33,64%)	2.800 (0,06%)	5.000 (0,10%)	171.701 (3,45%)		40.771 (0,82%)
Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	3.927.350	1.622.013 (41,30%)	2.042.007 (51,99%)	44.636 (1,14%)	44.000 (1,12%)	104.432 (2,66%)	10.000 (0,25%)	60.262 (1,53%)
Direzione Musei statali della città di Roma	10.219.344	3.572.834 (34,96%)	6.229.677 (60,96%)	52.150 (0,51%)	76.950 (0,75%)	231.247 (2,26%)		56.486 (0,55%)
Vittoriano e Palazzo Venezia	3.188.554	1.900.044 (59,59%)	1.155.813 (36,25%)	10.000 (0,31%)		122.697 (3,85%)		(0,00%)
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	3.432.249	2.270.382 (66,15%)	967.538 (28,19%)	5.816 (0,17%)	24.752 (0,72%)	147.569 (4,30%)	(0,00%)	16.192 (0,47%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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	3.063.989	1.028.020 (33,55%)	1.649.000 (53,82%)	5.000 (0,16%)	35.500 (1,16%)	64.971 (2,12%)		281.498 (9,19%)
Museo Nazionale di Matera	3.110.960	1.053.827 (33,87%)	1.910.201 (61,40%)	8.800 (0,28%)	50.000 (1,61%)	68.559 (2,20%)		19.573 (0,63%)
Palazzo Reale di Napoli	6.018.823	2.453.744 (40,77%)	3.183.100 (52,89%)	23.500 (0,39%)	48.000 (0,80%)	158.004 (2,63%)		152.475 (2,53%)
Parco Archeologico di Sibari	3.207.397	1.158.523 (36,12%)	1.907.000 (59,46%)	21.000 (0,65%)	12.300 (0,38%)	74.135 (2,31%)	500 (0,02%)	33.939 (1,06%)
Pinacoteca Nazionale di Bologna	4.378.668	2.190.478 (50,03%)	2.025.960 (46,27%)	10.000 (0,23%)	10.000 (0,23%)	142.230 (3,25%)		
Museo nazionale dell'Arte digitale	829.952	326.931 (39,39%)	483.500 (58,26%)			19.521 (2,35%)		
Parco archeologico Cerveteri e Tarquinia	3.909.204	2.214.582 (56,65%)	1.523.250 (38,97%)	6.500 (0,17%)	12.000 (0,31%)	144.622 (3,70%)		8.250 (0,21%)
Parco archeologico di Sepino	936.128	493.652 (52,73%)	412.000 (44,01%)			30.477 (3,26%)		
Pinacoteca nazionale di Siena	2.660.321	1.714.851 (64,46%)	792.000 (29,77%)	18.000 (0,68%)	24.050 (0,90%)	111.419 (4,19%)		
<b>DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE</b>	86.652.076	73.447.545 (84,76%)	7.527.752 (8,69%)	170.000 (0,20%)	137.100 (0,16%)	4.803.260 (5,54%)	305.000 (0,35%)	261.419 (0,30%)
Direzione Generale organizzazione	86.652.076	73.447.545 (84,76%)	7.527.752 (8,69%)	170.000 (0,20%)	137.100 (0,16%)	4.803.260 (5,54%)	305.000 (0,35%)	261.419 (0,30%)
<b>DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO</b>	135.927.777	95.406.704 (70,19%)	29.740.089 (21,88%)	2.902.517 (2,14%)	603.300 (0,44%)	6.078.475 (4,47%)	124.800 (0,09%)	1.071.892 (0,79%)



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 archeologia, belle arti e paesaggio	11.802.456	6.121.265 (51,86%)	4.788.723 (40,57%)	123.783 (1,05%)	92.700 (0,79%)	386.749 (3,28%)	3.000 (0,03%)	286.236 (2,43%)
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio	109.061.497	79.887.497 (73,25%)	21.591.315 (19,80%)	1.093.854 (1,00%)	505.200 (0,46%)	5.090.029 (4,67%)	121.800 (0,11%)	771.802 (0,71%)
Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	1.677.198	1.465.352 (87,37%)	105.349 (6,28%)	7.931 (0,47%)	3.000 (0,18%)	94.665 (5,64%)		900 (0,05%)
Istituto centrale per l'archeologia	592.317	539.531 (91,09%)	15.996 (2,70%)	1.586 (0,27%)	200 (0,03%)	35.003 (5,91%)		
Istituto centrale per il patrimonio immateriale	2.779.282	981.164 (35,30%)	73.370 (2,64%)	1.650.782 (59,40%)	2.200 (0,08%)	63.503 (2,28%)		8.262 (0,30%)
Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	6.234.443	5.688.478 (91,24%)	155.036 (2,49%)	24.281 (0,39%)		361.956 (5,81%)		4.692 (0,08%)
Soprintendenza speciale per il PNRR	3.780.585	723.416 (19,14%)	3.010.300 (79,63%)	300 (0,01%)		46.569 (1,23%)		
<b>DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE</b>	<b>4.364.076</b>	<b>1.573.406 (36,05%)</b>	<b>2.613.488 (59,89%)</b>	<b>64.270 (1,47%)</b>	<b>2.500 (0,06%)</b>	<b>101.863 (2,33%)</b>		<b>8.550 (0,20%)</b>
Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale	2.147.250	800.930 (37,30%)	1.245.620 (58,01%)	42.098 (1,96%)		52.076 (2,43%)		6.525 (0,30%)
Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016	2.216.827	772.475 (34,85%)	1.367.868 (61,70%)	22.172 (1,00%)	2.500 (0,11%)	49.786 (2,25%)		2.025 (0,09%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>952.390.691</b>	<b>590.143.969 (61,96%)</b>	<b>274.990.805 (28,87%)</b>	<b>28.791.800 (3,02%)</b>	<b>7.568.700 (0,79%)</b>	<b>37.875.571 (3,98%)</b>	<b>836.414 (0,09%)</b>	<b>12.183.432 (1,28%)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	23,96	76,04	4,99	91,34	37,41	99.605	2,57	3,56	90,88	48.087
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	1,11	98,89	18,61		31,92	117.660	0,38	6,09		48.428
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		0,82		63,83	74.106	2,37	7,07		60.646
Tutela dei beni archeologici	97,58	2,42	1,95	92,35	49,39	70.968	5,74	2,06	96,74	45.263
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	97,71	2,29	4,18	96,03	42,13	80.843	10,83	2,04	97,29	43.988
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	84,81	15,19	3,13	88,17	41,04	82.055	6,94	1,21	94,56	43.550
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	77,33	22,67	3,80	90,65	54,80	65.497	9,62	2,98	92,43	46.349
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	99,32	0,68	14,76	97,51	44,21	73.767	42,58	1,02	99,46	42.137
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	1,83	98,17	18,73	11,85	34,73	129.102	0,57	14,77	24,16	57.718
Tutela del patrimonio culturale	6,12	93,88	2,70		31,43	123.597	0,29	8,00		50.047
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	27,16	72,84	0,65		29,34	153.188	0,25	12,31		57.837
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	1,04	98,96	21,02		38,63	99.505	0,47	6,50		49.583
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale	100,00		0,95	100,00	44,86	83.950	2,43	5,16	100,00	48.585
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	98,98	1,02	0,16	50,80	27,57	158.694	0,21	14,55	56,36	56.244
Indirizzo politico	95,15	4,85	0,37		61,02	69.583	1,08	2,84		54.688
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,03	2,97	3,18		65,23	48.301	13,69	0,22		40.725

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	98,50	1,50	2	2	72.695	62,99	5,75	
SEGRETERIATO GENERALE	6,58	93,42	1	2	92.510	42,18	6,98	85,62
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	97,71	2,29	1	1	80.843	42,13	2,04	97,29
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	84,81	15,19	1	1	82.055	41,04	1,21	94,56
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	1,11	98,89	1	1	117.660	31,92	6,09	
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO	1,04	98,96	1	1	99.505	38,63	6,50	
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	6,12	93,88	1	1	123.597	31,43	8,00	
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI	23,96	76,04	1	1	99.605	37,41	3,56	90,88
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	27,16	72,84	1	1	153.188	29,34	12,31	
DIREZIONE GENERALE MUSEI	99,32	0,68	1	1	73.767	44,21	1,02	99,46
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	97,03	2,97	1	1	48.301	65,23	0,22	
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	84,19	15,81	1	2	67.542	52,68	2,63	94,04
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE	98,98	1,02	1	1	158.694	27,57	14,55	56,36



**MINISTERO DELLA SALUTE**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Tutela della salute</b>	<b>280.142.561</b>	<b>2.579.612.903</b>	<b>2.859.755.464</b>	<b>273.380.058</b>	<b>1.660.525.790</b>	<b>1.933.905.848</b>	<b>269.396.374</b>	<b>1.493.202.836</b>	<b>1.762.599.210</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	64.064.689	933.149.009	997.213.698	61.344.413	227.629.009	288.973.422	59.988.302	155.950.055	215.938.357
Sanita' pubblica veterinaria	44.652.793	4.034.218	48.687.011	43.361.300	4.034.218	47.395.518	41.794.834	4.334.218	46.129.052
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	22.157.097	691.728.872	713.885.969	21.597.661	557.261.759	578.859.420	21.596.872	464.417.759	486.014.631
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	15.658.410	556.809	16.215.219	15.335.674	556.809	15.892.483	14.868.750	556.809	15.425.559
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	74.251.154		74.251.154	73.889.059		73.889.059	73.881.304		73.881.304
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	8.744.573	19.742.931	28.487.504	8.689.287	19.742.931	28.432.218	8.603.718	19.742.931	28.346.649
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	8.204.835	918.023.887	926.228.722	7.953.745	836.423.887	844.377.632	8.014.740	833.323.887	841.338.627
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	13.585.296	8.727.177	22.312.473	12.701.600	9.227.177	21.928.777	12.408.681	9.227.177	21.635.858
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.990.740		3.990.740	3.917.543		3.917.543	3.881.815		3.881.815
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.488.608	650.000	9.138.608	8.465.354	650.000	9.115.354	8.325.117	650.000	8.975.117
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.759.772	3.000.000	9.759.772	6.602.090	5.000.000	11.602.090	6.553.194	5.000.000	11.553.194
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	9.584.595		9.584.595	9.522.333		9.522.333	9.479.048		9.479.048
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>7.547.006</b>	<b>454.327.472</b>	<b>461.874.478</b>	<b>7.260.899</b>	<b>511.967.454</b>	<b>519.228.353</b>	<b>7.140.179</b>	<b>527.307.304</b>	<b>534.447.483</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.225.185	421.073.438	427.298.623	5.947.514	478.713.420	484.660.934	5.893.905	494.053.270	499.947.175
Ricerca per il settore zoonozologico	1.321.821	33.254.034	34.575.855	1.313.385	33.254.034	34.567.419	1.246.275	33.254.034	34.500.309
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>23.192.959</b>	<b>6.225.282</b>	<b>29.418.241</b>	<b>22.499.293</b>	<b>6.225.282</b>	<b>28.724.575</b>	<b>22.151.738</b>	<b>6.225.282</b>	<b>28.377.020</b>

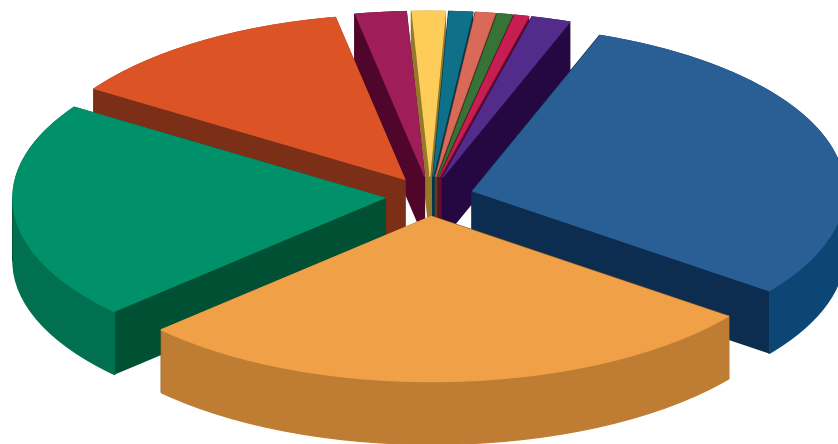
**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Indirizzo politico	8.047.673		8.047.673	8.004.346		8.004.346	8.007.509		8.007.509
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.145.286	6.225.282	21.370.568	14.494.946	6.225.282	20.720.228	14.144.229	6.225.282	20.369.511
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>310.882.526</b>	<b>3.040.165.657</b>	<b>3.351.048.183</b>	<b>303.140.250</b>	<b>2.178.718.526</b>	<b>2.481.858.776</b>	<b>298.688.291</b>	<b>2.026.735.422</b>	<b>2.325.423.713</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

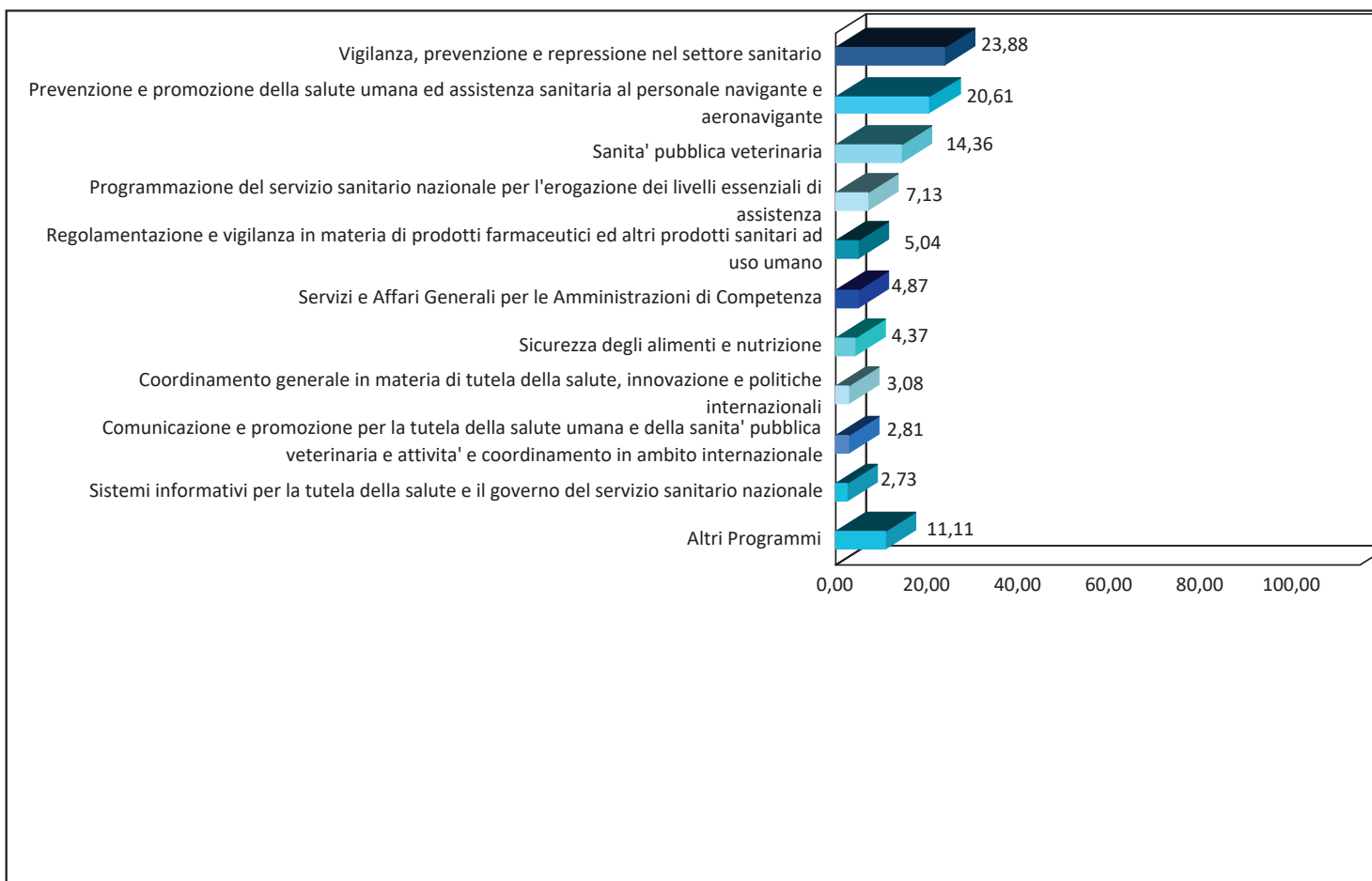


## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali

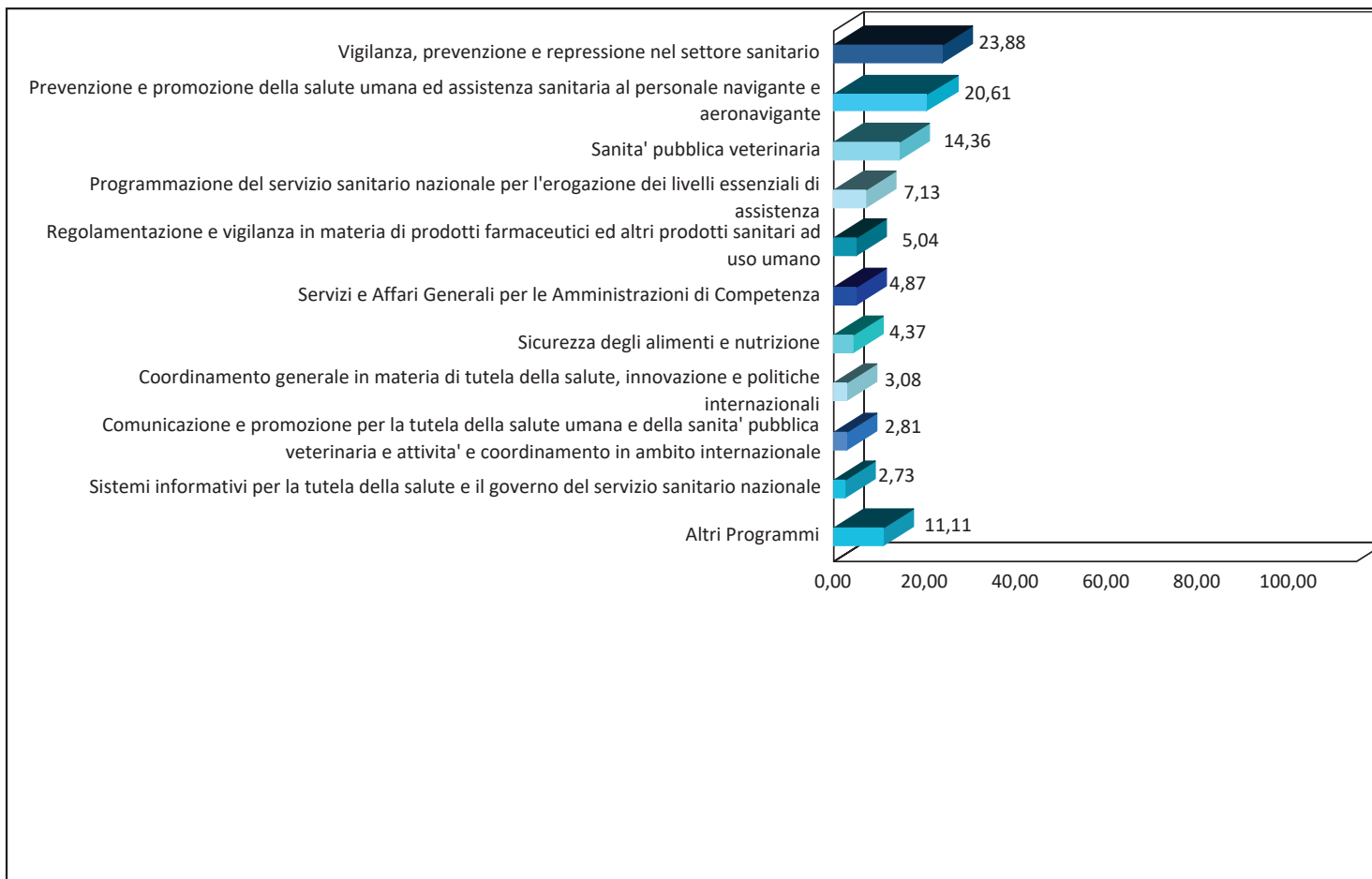


Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	29,8%
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	27,6%
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	21,3%
Ricerca per il settore della sanità pubblica	12,8%
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	2,2%
Sanità pubblica veterinaria	1,5%
Ricerca per il settore zooprofilattico	1,0%
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	0,9%
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	0,7%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,6%
Altri Programmi	1,7%
Totale:	100,0%

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	82	2,74	8.204.835	2,64	0,89	918.023.887	30,20	99,11	926.228.722	27,64
<b>Tutela della salute</b>	82	2,74	8.204.835	2,64	0,89	918.023.887	30,20	99,11	926.228.722	27,64
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	82	2,74	8.204.835	2,64	0,89	918.023.887	30,20	99,11	926.228.722	27,64
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</b>	60	2,01	8.744.573	2,81	30,70	19.742.931	0,65	69,30	28.487.504	0,85
<b>Tutela della salute</b>	60	2,01	8.744.573	2,81	30,70	19.742.931	0,65	69,30	28.487.504	0,85
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	60	2,01	8.744.573	2,81	30,70	19.742.931	0,65	69,30	28.487.504	0,85
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	144	4,82	22.157.097	7,13	3,10	691.728.872	22,75	96,90	713.885.969	21,30
<b>Tutela della salute</b>	144	4,82	22.157.097	7,13	3,10	691.728.872	22,75	96,90	713.885.969	21,30
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	144	4,82	22.157.097	7,13	3,10	691.728.872	22,75	96,90	713.885.969	21,30
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	58	1,95	8.488.608	2,73	92,89	650.000	0,02	7,11	9.138.608	0,27
<b>Tutela della salute</b>	58	1,95	8.488.608	2,73	92,89	650.000	0,02	7,11	9.138.608	0,27
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	58	1,95	8.488.608	2,73	92,89	650.000	0,02	7,11	9.138.608	0,27
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	71	2,38	6.759.772	2,17	69,26	3.000.000	0,10	30,74	9.759.772	0,29
<b>Tutela della salute</b>	71	2,38	6.759.772	2,17	69,26	3.000.000	0,10	30,74	9.759.772	0,29
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	71	2,38	6.759.772	2,17	69,26	3.000.000	0,10	30,74	9.759.772	0,29
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	98	3,28	13.585.296	4,37	60,89	8.727.177	0,29	39,11	22.312.473	0,67
<b>Tutela della salute</b>	98	3,28	13.585.296	4,37	60,89	8.727.177	0,29	39,11	22.312.473	0,67

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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	98	3,28	13.585.296	4,37	60,89	8.727.177	0,29	39,11	22.312.473	0,67
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	24	0,80	3.990.740	1,28	100,00				3.990.740	0,12
<b>Tutela della salute</b>	24	0,80	3.990.740	1,28	100,00				3.990.740	0,12
Attività consultiva per la tutela della salute	24	0,80	3.990.740	1,28	100,00				3.990.740	0,12
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	102	3,41	9.584.595	3,08	100,00				9.584.595	0,29
<b>Tutela della salute</b>	102	3,41	9.584.595	3,08	100,00				9.584.595	0,29
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	102	3,41	9.584.595	3,08	100,00				9.584.595	0,29
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.985</b>	<b>100,00</b>	<b>310.882.526</b>	<b>100,00</b>	<b>9,28</b>	<b>3.040.165.657</b>	<b>100,00</b>	<b>90,72</b>	<b>3.351.048.183</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	8.047.673	5.944.668 (73,87%)	1.382.184 (17,17%)	196.996 (2,45%)	118.642 (1,47%)	381.705 (4,74%)		23.478 (0,29%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.563.105	5.565.542 (73,59%)	1.314.826 (17,38%)	188.119 (2,49%)	114.225 (1,51%)	357.243 (4,72%)		23.150 (0,31%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	484.568	379.127 (78,24%)	67.358 (13,90%)	8.877 (1,83%)	4.417 (0,91%)	24.462 (5,05%)		328 (0,07%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	6.225.185	4.836.089 (77,69%)	696.339 (11,19%)	338.090 (5,43%)	28.719 (0,46%)	315.800 (5,07%)		10.148 (0,16%)
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	6.225.185	4.836.089 (77,69%)	696.339 (11,19%)	338.090 (5,43%)	28.719 (0,46%)	315.800 (5,07%)		10.148 (0,16%)
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	15.658.410	8.495.870 (54,26%)	6.030.428 (38,51%)	511.095 (3,26%)	45.736 (0,29%)	554.240 (3,54%)		21.040 (0,13%)
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	15.658.410	8.495.870 (54,26%)	6.030.428 (38,51%)	511.095 (3,26%)	45.736 (0,29%)	554.240 (3,54%)		21.040 (0,13%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	45.974.614	39.996.766 (87,00%)	2.282.628 (4,96%)	938.250 (2,04%)	79.112 (0,17%)	2.605.503 (5,67%)		72.356 (0,16%)
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	13.429.259	11.058.858 (82,35%)	1.045.800 (7,79%)	539.772 (4,02%)	46.112 (0,34%)	720.074 (5,36%)		18.643 (0,14%)
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontiera (PIF)	32.545.355	28.937.908 (88,92%)	1.236.828 (3,80%)	398.478 (1,22%)	33.000 (0,10%)	1.885.428 (5,79%)		53.713 (0,17%)
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	89.396.440	71.279.680 (79,73%)	6.381.069 (7,14%)	6.521.346 (7,29%)	292.225 (0,33%)	4.672.051 (5,23%)	46.003 (0,05%)	204.066 (0,23%)
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	15.145.286	10.992.958 (72,58%)	2.128.474 (14,05%)	1.129.985 (7,46%)	106.103 (0,70%)	697.231 (4,60%)	46.003 (0,30%)	44.532 (0,29%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Sintesi dei costi dell'anno 2023 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 Carabinieri per la tutela della salute	74.251.154	60.286.722 (81,19%)	4.252.595 (5,73%)	5.391.361 (7,26%)	186.122 (0,25%)	3.974.820 (5,35%)		159.534 (0,21%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	64.064.689	44.538.392 (69,52%)	13.627.589 (21,27%)	2.659.535 (4,15%)	170.595 (0,27%)	2.894.925 (4,52%)		173.653 (0,27%)
Direzione generale della prevenzione sanitaria	25.957.030	14.681.293 (56,56%)	9.601.361 (36,99%)	643.400 (2,48%)	45.888 (0,18%)	955.983 (3,68%)		29.105 (0,11%)
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	38.107.659	29.857.099 (78,35%)	4.026.228 (10,57%)	2.016.135 (5,29%)	124.707 (0,33%)	1.938.942 (5,09%)		144.548 (0,38%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	8.204.835	6.888.865 (83,96%)	429.808 (5,24%)	384.881 (4,69%)	34.742 (0,42%)	449.578 (5,48%)		16.961 (0,21%)
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	8.204.835	6.888.865 (83,96%)	429.808 (5,24%)	384.881 (4,69%)	34.742 (0,42%)	449.578 (5,48%)		16.961 (0,21%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</b>	8.744.573	4.686.919 (53,60%)	3.610.081 (41,28%)	101.609 (1,16%)	27.359 (0,31%)	305.018 (3,49%)		13.588 (0,16%)
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	8.744.573	4.686.919 (53,60%)	3.610.081 (41,28%)	101.609 (1,16%)	27.359 (0,31%)	305.018 (3,49%)		13.588 (0,16%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	22.157.097	12.029.859 (54,29%)	8.570.786 (38,68%)	684.728 (3,09%)	59.205 (0,27%)	785.888 (3,55%)		26.631 (0,12%)
Direzione generale della programmazione sanitaria	22.157.097	12.029.859 (54,29%)	8.570.786 (38,68%)	684.728 (3,09%)	59.205 (0,27%)	785.888 (3,55%)		26.631 (0,12%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	8.488.608	3.885.113 (45,77%)	3.840.540 (45,24%)	313.647 (3,69%)	26.668 (0,31%)	253.837 (2,99%)		168.803 (1,99%)
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	8.488.608	3.885.113 (45,77%)	3.840.540 (45,24%)	313.647 (3,69%)	26.668 (0,31%)	253.837 (2,99%)		168.803 (1,99%)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	6.759.772	5.228.143 (77,34%)	741.280 (10,97%)	400.461 (5,92%)	35.426 (0,52%)	341.328 (5,05%)		13.134 (0,19%)
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.759.772	5.228.143 (77,34%)	741.280 (10,97%)	400.461 (5,92%)	35.426 (0,52%)	341.328 (5,05%)		13.134 (0,19%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	13.585.296	11.103.355 (81,73%)	1.168.724 (8,60%)	525.052 (3,86%)	44.255 (0,33%)	725.672 (5,34%)		18.239 (0,13%)
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	13.585.296	11.103.355 (81,73%)	1.168.724 (8,60%)	525.052 (3,86%)	44.255 (0,33%)	725.672 (5,34%)		18.239 (0,13%)
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	3.990.740	3.248.440 (81,40%)	328.436 (8,23%)	181.185 (4,54%)	16.047 (0,40%)	211.651 (5,30%)		4.981 (0,12%)
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.990.740	3.248.440 (81,40%)	328.436 (8,23%)	181.185 (4,54%)	16.047 (0,40%)	211.651 (5,30%)		4.981 (0,12%)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	9.584.595	7.807.244 (81,46%)	906.582 (9,46%)	325.922 (3,40%)	26.462 (0,28%)	511.157 (5,33%)		7.228 (0,08%)
Segretariato generale	6.100.706	5.294.498 (86,79%)	253.893 (4,16%)	180.611 (2,96%)	18.524 (0,30%)	346.636 (5,68%)		6.545 (0,11%)
Unità di Missione per il PNRR	3.483.889	2.512.746 (72,12%)	652.689 (18,73%)	145.311 (4,17%)	7.938 (0,23%)	164.521 (4,72%)		684 (0,02%)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>310.882.526</b>	<b>229.969.401 (73,97%)</b>	<b>49.996.474 (16,08%)</b>	<b>14.082.797 (4,53%)</b>	<b>1.005.193 (0,32%)</b>	<b>15.008.351 (4,83%)</b>	<b>46.003 (0,01%)</b>	<b>774.307 (0,25%)</b>



## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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 sanità pubblica	1,46	98,54	12,75		59,71	112.836	1,85	29,00		86.808
Ricerca per il settore zoonosistico	3,82	96,18	1,03		64,88	132.182	0,33	60,00		110.823
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	6,42	93,58	29,76	59,48	53,18	111.206	19,30	22,02	75,66	76.246
Sanità pubblica veterinaria	91,71	8,29	1,45	72,89	66,73	110.349	13,55	44,42	77,70	95.090
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	3,10	96,90	21,30		41,77	153.869	4,82	34,03		82.678
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	96,57	3,43	0,48		41,65	162.465	3,23	42,54		87.238
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		2,22		64,34	80.884	30,75	3,49		65.672
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	30,70	69,30	0,85		41,08	145.937	2,01	23,36		77.072
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	0,89	99,11	27,64		64,49	100.328	2,74	22,62		83.334
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	60,89	39,11	0,67		62,84	138.625	3,28	65,31		112.551
Attività consultiva per la tutela della salute	100,00		0,12		62,40	168.031	0,80	67,37		135.349
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	92,89	7,11	0,27		35,21	145.652	1,95	10,30		65.835
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	69,26	30,74	0,29		59,45	95.208	2,38	18,31		72.766
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	100,00		0,29		62,96	94.151	3,41	18,66		76.068

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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
Indirizzo politico	100,00		0,24		55,80	83.830	3,22	12,50		60.132
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,87	29,13	0,64		54,23	79.503	6,38	5,69		55.355

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	83.830	55,80	12,50	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	1,46	98,54	1	1	112.836	59,71	29,00	
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	96,57	3,43	1	1	162.465	41,65	42,54	
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	55,22	44,78	2	2	110.876	66,68	44,80	75,82
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	93,49	6,51	2	2	80.646	62,62	3,86	
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	6,42	93,58	1	1	111.206	53,18	22,02	75,66
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	0,89	99,11	1	1	100.328	64,49	22,62	
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	30,70	69,30	1	1	145.937	41,08	23,36	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	3,10	96,90	1	1	153.869	41,77	34,03	
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	92,89	7,11	1	1	145.652	35,21	10,30	
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	69,26	30,74	1	1	95.208	59,45	18,31	
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	60,89	39,11	1	1	138.625	62,84	65,31	

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00		1	1	168.031	62,40	67,37	
SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	94.151	62,96	18,66	

**MINISTERO DEL TURISMO**

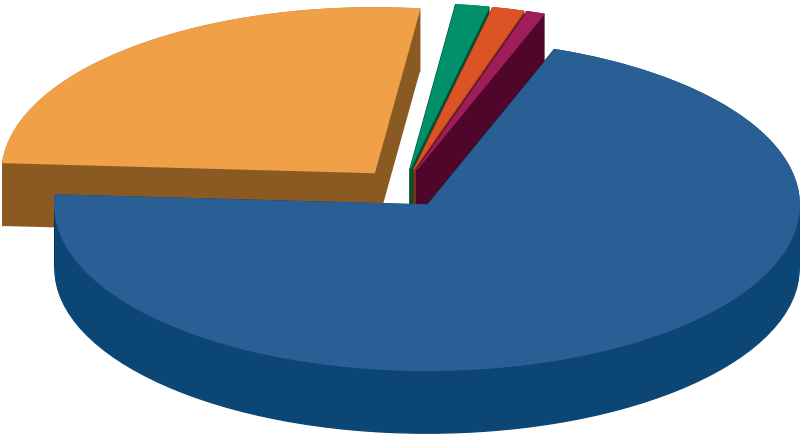


**BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO**  
**Costi del triennio per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget LB 2023			Budget LB 2024			Budget LB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>11.193.865</b>	<b>337.005</b>	<b>11.530.870</b>	<b>11.226.947</b>	<b>337.005</b>	<b>11.563.952</b>	<b>11.307.034</b>	<b>337.005</b>	<b>11.644.039</b>
Indirizzo politico	5.449.404	177.200	5.626.604	5.459.284	177.200	5.636.484	5.494.132	177.200	5.671.332
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.744.461	159.805	5.904.266	5.767.663	159.805	5.927.468	5.812.901	159.805	5.972.706
<b>Turismo</b>	<b>13.900.273</b>	<b>382.606.791</b>	<b>396.507.064</b>	<b>14.348.598</b>	<b>237.006.791</b>	<b>251.355.389</b>	<b>14.833.938</b>	<b>194.906.791</b>	<b>209.740.729</b>
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	5.350.045	281.958.333	287.308.378	5.359.893	102.100.000	107.459.893	5.389.002	45.000.000	50.389.002
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	3.168.437		3.168.437	3.305.102		3.305.102	3.450.682		3.450.682
Promozione dell'offerta turistica italiana	5.381.791	100.648.458	106.030.249	5.683.604	134.906.791	140.590.395	5.994.254	149.906.791	155.901.045
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>25.094.138</b>	<b>382.943.796</b>	<b>408.037.934</b>	<b>25.575.545</b>	<b>237.343.796</b>	<b>262.919.341</b>	<b>26.140.971</b>	<b>195.243.796</b>	<b>221.384.767</b>

(\*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

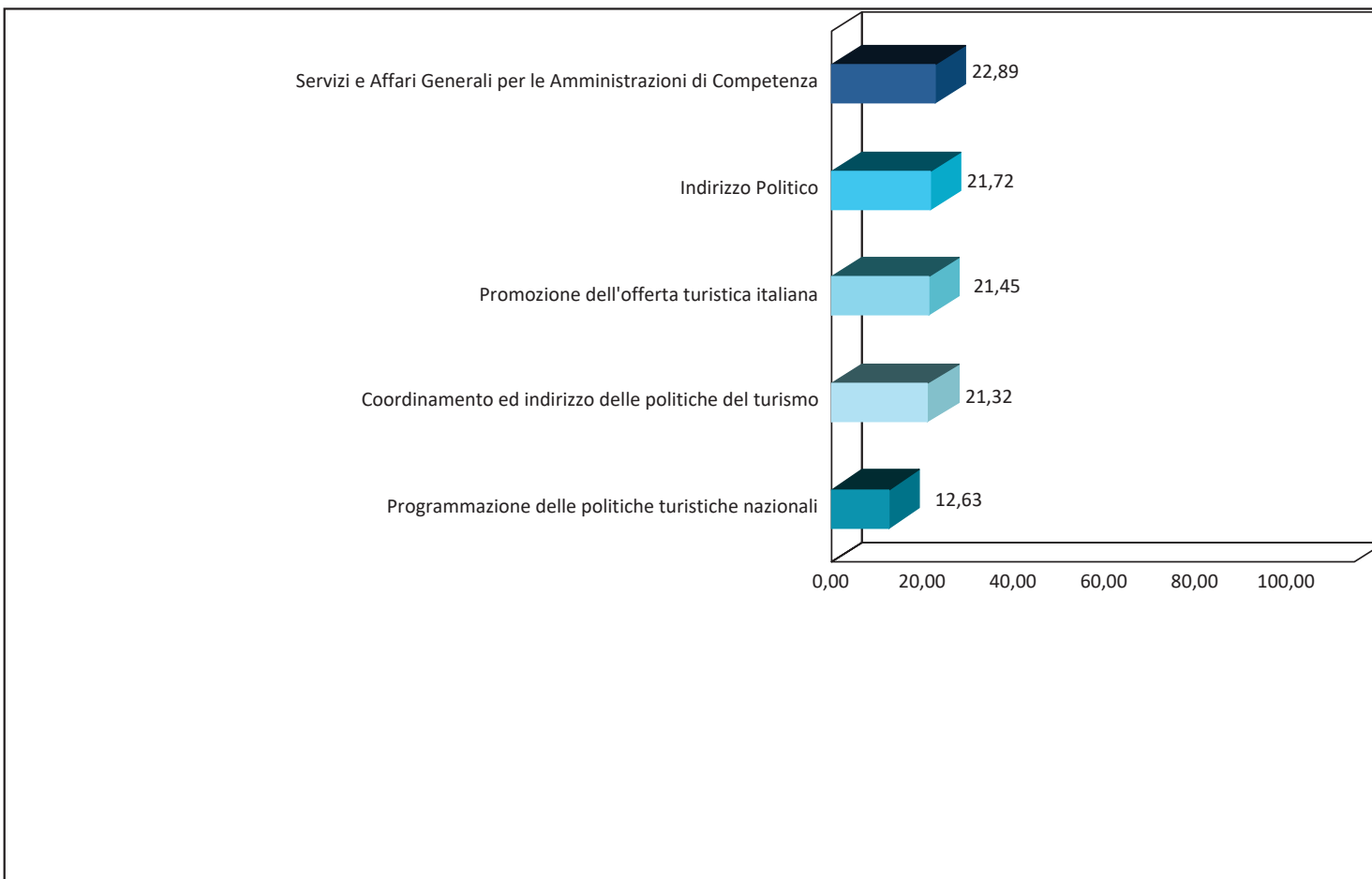
### BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO Incidenza dei Programmi in % sui Costi Totali



■	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	70,4%
■	Promozione dell'offerta turistica italiana	26,0%
■	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,4%
■	Indirizzo politico	1,4%
■	Programmazione delle politiche turistiche nazionali	0,8%
	Totale:	100,0%



**BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO**  
**Incidenza dei Programmi in % sui costi propri**



**BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO**  
**Analisi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	47	34,56	5.449.404	21,72	96,85	177.200	0,05	3,15	5.626.604	1,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	47	34,56	5.449.404	21,72	96,85	177.200	0,05	3,15	5.626.604	1,38
Indirizzo politico	47	34,56	5.449.404	21,72	96,85	177.200	0,05	3,15	5.626.604	1,38
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	28	20,59	5.350.045	21,32	1,86	281.958.333	73,63	98,14	287.308.378	70,41
Turismo	28	20,59	5.350.045	21,32	1,86	281.958.333	73,63	98,14	287.308.378	70,41
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	28	20,59	5.350.045	21,32	1,86	281.958.333	73,63	98,14	287.308.378	70,41
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE</b>	38	27,94	5.744.461	22,89	97,29	159.805	0,04	2,71	5.904.266	1,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	38	27,94	5.744.461	22,89	97,29	159.805	0,04	2,71	5.904.266	1,45
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	38	27,94	5.744.461	22,89	97,29	159.805	0,04	2,71	5.904.266	1,45
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO</b>	11	8,09	3.168.437	12,63	100,00				3.168.437	0,78
Turismo	11	8,09	3.168.437	12,63	100,00				3.168.437	0,78
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	11	8,09	3.168.437	12,63	100,00				3.168.437	0,78
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA</b>	12	8,82	5.381.791	21,45	5,08	100.648.458	26,28	94,92	106.030.249	25,99
Turismo	12	8,82	5.381.791	21,45	5,08	100.648.458	26,28	94,92	106.030.249	25,99
Promozione dell'offerta turistica italiana	12	8,82	5.381.791	21,45	5,08	100.648.458	26,28	94,92	106.030.249	25,99
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>136</b>	<b>100,00</b>	<b>25.094.138</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>	<b>382.943.796</b>	<b>100,00</b>	<b>93,85</b>	<b>408.037.934</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	5.449.404	4.287.363 (78,68%)	543.389 (9,97%)	323.000 (5,93%)		268.689 (4,93%)		26.963 (0,49%)
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	5.203.705	4.076.987 (78,35%)	532.289 (10,23%)	312.800 (6,01%)		255.066 (4,90%)		26.563 (0,51%)
Organismo indipendente di valutazione della performance	245.699	210.376 (85,62%)	11.100 (4,52%)	10.200 (4,15%)		13.623 (5,54%)		400 (0,16%)
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	5.350.045	2.336.095 (43,66%)	2.790.332 (52,16%)	53.800 (1,01%)		150.785 (2,82%)		19.033 (0,36%)
Segretariato generale	3.421.941	910.824 (26,62%)	2.397.532 (70,06%)	41.700 (1,22%)		58.752 (1,72%)		13.133 (0,38%)
Unità di Missione per il PNRR	1.928.104	1.425.271 (73,92%)	392.800 (20,37%)	12.100 (0,63%)		92.033 (4,77%)		5.900 (0,31%)
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE</b>	5.744.461	2.955.756 (51,45%)	1.817.113 (31,63%)	749.465 (13,05%)	2.948 (0,05%)	159.210 (2,77%)		59.970 (1,04%)
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane	5.744.461	2.955.756 (51,45%)	1.817.113 (31,63%)	749.465 (13,05%)	2.948 (0,05%)	159.210 (2,77%)		59.970 (1,04%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO</b>	3.168.437	1.189.541 (37,54%)	430.723 (13,59%)	380.300 (12,00%)	2.948 (0,09%)	74.295 (2,34%)		1.090.630 (34,42%)
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo	3.168.437	1.189.541 (37,54%)	430.723 (13,59%)	380.300 (12,00%)	2.948 (0,09%)	74.295 (2,34%)		1.090.630 (34,42%)
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA</b>	5.381.791	1.236.420 (22,97%)	3.662.625 (68,06%)	242.700 (4,51%)	3.037 (0,06%)	77.337 (1,44%)		159.671 (2,97%)
Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica	5.381.791	1.236.420 (22,97%)	3.662.625 (68,06%)	242.700 (4,51%)	3.037 (0,06%)	77.337 (1,44%)		159.671 (2,97%)

**BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2023 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)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>25.094.138</b>	<b>12.005.175</b> <i>(47,84%)</i>	<b>9.244.182</b> <i>(36,84%)</i>	<b>1.749.265</b> <i>(6,97%)</i>	<b>8.933</b> <i>(0,04%)</i>	<b>730.317</b> <i>(2,91%)</i>		<b>1.356.266</b> <i>(5,40%)</i>

**BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2023**

Programma	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per AP	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	1,86	98,14	70,41		33,16	191.073	20,59	25,00		81.532
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	100,00		0,78		27,59	288.040	8,09	45,45		102.152
Promozione dell'offerta turistica italiana	5,08	94,92	25,99		16,91	448.483	8,82	41,67		97.481
Indirizzo politico	96,85	3,15	1,38		58,01	115.945	34,56	6,38		86.324
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	97,29	2,71	1,45		32,61	151.170	27,94	15,79		63.435

**BUDGET DEL MINISTERO DEL TURISMO**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Nodi Gerarchici per Amministrazione centrale per l'anno 2023**

Nodi Gerarchici	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero di Programmi	Costi propri per AP	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p Personale dirigente su tot. aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96,85	3,15	1	1	115.945	58,01	6,38	
SEGRETARIATO GENERALE	1,86	98,14	1	1	191.073	33,16	25,00	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE	97,29	2,71	1	1	151.170	32,61	15,79	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO	100,00		1	1	288.040	27,59	45,45	
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	5,08	94,92	1	1	448.483	16,91	41,67	

**PARTE III**

**INDICATORI**





## Glossario degli Indicatori

### INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % dei costi propri<sup>1</sup> o costi dislocati sul totale costi per Missione</b>
Significato	Indica la parte dei compiti e delle attività incluse in una missione perseguita attraverso l'impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte, invece, gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato</b>
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri e costi dislocati) rilevati per una missione rispetto alla somma dei costi di tutte le missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico di una singola missione rispetto al totale delle missioni dello Stato
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione</b>
Significato	Indica l'incidenza dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi sui costi propri di missione. Una percentuale elevata può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati e quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un significativo utilizzo di mezzi e beni strumentali (è il caso delle missioni <i>Difesa e sicurezza del territorio</i> e <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>)</li> <li>• dalla necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle amministrazioni</li> </ul>
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione</b>
Significato	Indica la parte dei costi propri relativi a ciascuna missione riferiti alle sedi dislocate sul territorio nazionale
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione</b>
Significato	Indica l'incidenza delle retribuzioni del personale sui costi propri di ciascuna missione
<b>Indicatore</b>	<b>Costo proprio medio per anno-persona di Missione</b>
Significato	Indica il costo proprio della missione rapportato al numero totale degli anni persona impiegati nella missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella missione
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona di tutte le Missioni</b>
Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato impiega per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna missione
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione</b>
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei programmi legati alla missione. Per il 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

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

<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione</b>
Significato	Indica, per ciascuna missione, l'incidenza del personale che lavora presso le sedi periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato per la missione
<b>Indicatore</b>	<b>Costo medio del Personale per Missione</b>
Significato	Indica il costo medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna missione. Un elevato costo medio, potrebbe, ad esempio, indicare un livello professionale elevato e/o una maggiore incidenza di personale dirigente e/o la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri

**INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

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

INDICATORI SINTETICI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

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

## BUDGET DELLO STATO 2023

### Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2023

MISSIONE	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi della missione sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per anno persona	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
01 Organî costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		100,00	0,47							
02 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	90,55	9,45	0,09	98,89	58,76	73.333	0,40	9,76	99,10	56.482
03 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,05	99,95	21,69		53,65	84.987	0,04	43,84		59.641
04 L'Italia in Europa e nel mondo	0,99	99,01	13,90	68,07	31,63	126.493	0,38	15,52	66,10	98.854
05 Difesa e sicurezza del territorio	99,64	0,36	3,01	90,54	59,98	69.392	15,33	5,89	93,39	54.903
06 Giustizia	93,53	6,47	1,59	93,96	54,13	84.566	6,22	9,37	93,00	59.573
07 Ordine pubblico e sicurezza	97,58	2,42	1,57	91,05	62,29	69.934	7,76	3,41	93,43	55.929
08 Soccorso civile	58,44	41,56	0,75	87,89	56,30	73.721	2,12	0,67	93,22	53.378
09 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5,16	94,84	0,36	35,86	45,28	104.414	0,06	6,93	45,17	61.365
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,13	99,87	3,12		29,72	157.198	0,01	11,64		61.522
11 Competitività e sviluppo delle imprese	0,27	99,73	5,28		26,44	172.429	0,03	9,96		59.964
12 Regolazione dei mercati	15,62	84,38	0,01		57,57	77.904	0,01	11,08		59.202
13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	1,88	98,12	2,53	63,16	31,98	105.757	0,16	2,40	82,79	46.940
14 Infrastrutture pubbliche e logistica	2,02	97,98	1,17		50,13	75.848	0,11	4,94		50.353
15 Comunicazioni	5,25	94,75	0,16		57,07	73.018	0,04	2,66		54.912
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	3,11	96,89	0,08		39,59	152.072	0,01	32,61		78.741

## BUDGET DELLO STATO 2023

## Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2023

MISSIONE	Incidenza % Costi propri /Costi totali	Incidenza % Contributi concessi / Costi totali	Incidenza % Costi della missione sul Totale costi	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costi propri per anno persona	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
17 Ricerca e innovazione	1,12	98,88	0,77	55,06	40,62	105.855	0,03	8,61	58,22	56.898
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	35,29	64,71	0,29		62,36	69.944	0,52	4,16		56.429
19 Casa e assetto urbanistico	0,43	99,57	0,16		56,35	67.528	0,00	7,52		54.867
20 Tutela della salute	9,80	90,20	0,44	25,22	57,24	106.370	0,14	21,99	28,49	78.619
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	32,01	67,99	0,40	88,98	45,11	75.895	0,59	2,01	92,63	45.424
22 Istruzione scolastica	94,96	5,04	7,93	99,82	69,01	42.939	62,26	0,72	99,96	39.413
23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	5,39	94,61	1,68		69,64	51.785	0,62	0,22		46.761
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07	99,93	9,29		28,15	149.502	0,02	6,08		55.093
25 Politiche previdenziali	0,01	99,99	15,75		40,04	102.744	0,00	8,57		54.440
26 Politiche per il lavoro	0,22	99,78	2,89		40,12	100.832	0,02	7,93		53.313
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2,34	97,66	0,48		22,59	223.226	0,02	15,95		76.801
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale		100,00	1,50							
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	51,43	48,57	2,09	38,76	28,44	160.559	2,38	3,25	90,04	59.217
30 Giovani e sport		100,00	0,14							
31 Turismo	3,51	96,49	0,06		25,60	272.554	0,00	33,33		93.374
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	54,49	45,51	0,33	0,52	51,67	90.012	0,71	10,61	0,52	63.242
33 Fondi da ripartire										

## BUDGET DELLO STATO 2023

### Sviluppo temporale degli indicatori per missione

MISSIONI	Incidenza % costi propri / costi totali			Incidenza % costi della missione su costi totali			Costi propri per anno persona		
	Consuntivo 2021	Budget rivisto 2022	Budget LB 2023	Consuntivo 2021	Budget rivisto 2022	Budget LB 2023	Consuntivo 2021	Budget rivisto 2022	Budget LB 2023
<i>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</i>				0,50	0,52	0,47			
<i>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</i>	69,87	81,76	90,55	0,13	0,10	0,09	69.807	68.712	73.333
<i>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>	0,04	0,04	0,05	21,91	22,62	21,69	82.575	81.826	84.987
<i>L'Italia in Europa e nel mondo</i>	1,34	0,97	0,99	10,68	13,79	13,90	122.992	117.129	126.493
<i>Difesa e sicurezza del territorio</i>	99,65	99,68	99,64	3,47	3,05	3,01	74.725	67.325	69.392
<i>Giustizia</i>	93,32	93,29	93,53	1,44	1,53	1,59	84.853	84.414	84.566
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	98,39	97,57	97,58	1,55	1,53	1,57	71.614	66.113	69.934
<i>Soccorso civile</i>	29,45	42,69	58,44	1,41	1,01	0,75	67.756	69.330	73.721
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	11,65	6,39	5,16	0,24	0,29	0,36	144.779	104.185	104.414
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	8,17	0,26	0,13	0,03	1,50	3,12	114.827	153.442	157.198
<i>Competitivita' e sviluppo delle imprese</i>	0,10	0,30	0,27	11,69	4,97	5,28	168.337	175.879	172.429
<i>Regolazione dei mercati</i>	43,04	15,45	15,62	0,00	0,01	0,01	88.366	77.224	77.904
<i>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</i>	1,32	1,83	1,88	3,07	2,56	2,53	71.690	90.808	105.757
<i>Infrastrutture pubbliche e logistica</i>	10,18	1,98	2,02	0,33	1,08	1,17	106.318	69.812	75.848
<i>Comunicazioni</i>	6,51	3,90	5,25	0,13	0,22	0,16	60.813	67.495	73.018
<i>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</i>	0,77	2,28	3,11	0,24	0,12	0,08	98.721	148.885	152.072
<i>Ricerca e innovazione</i>	1,57	1,12	1,12	0,60	0,79	0,77	97.908	98.950	105.855
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	11,33	36,14	35,29	0,71	0,23	0,29	71.652	73.693	69.944
<i>Casa e assetto urbanistico</i>	0,34	0,29	0,43	0,18	0,23	0,16	63.472	64.129	67.528
<i>Tutela della salute</i>	3,94	11,42	9,80	1,07	0,36	0,44	102.264	98.816	106.370
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</i>	45,60	27,83	32,01	0,30	0,46	0,40	74.019	75.782	75.895

## BUDGET DELLO STATO 2023

### Sviluppo temporale degli indicatori per missione

MISSIONI	Incidenza % costi propri / costi totali			Incidenza % costi della missione su costi totali			Costi propri per anno persona		
	Consuntivo 2021	Budget rivisto 2022	Budget LB 2023	Consuntivo 2021	Budget rivisto 2022	Budget LB 2023	Consuntivo 2021	Budget rivisto 2022	Budget LB 2023
<i>Istruzione scolastica</i>	97,22	94,19	94,96	8,42	8,09	7,93	42.856	42.485	42.939
<i>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</i>	4,98	4,45	5,39	1,53	1,66	1,68	51.421	51.936	51.785
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,06	0,07	0,07	7,47	9,18	9,29	97.078	140.747	149.502
<i>Politiche previdenziali</i>	0,01	0,01	0,01	16,42	15,19	15,75	88.253	104.257	102.744
<i>Politiche per il lavoro</i>	0,12	0,20	0,22	2,91	2,86	2,89	84.139	98.463	100.832
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>	2,91	2,55	2,34	0,36	0,51	0,48	178.480	242.258	223.226
<i>Sviluppo e riequilibrio territoriale</i>				0,04	2,50	1,50			
<i>Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</i>	49,16	49,24	51,43	2,30	2,24	2,09	157.346	158.798	160.559
<i>Giovani e sport</i>				0,36	0,19	0,14			
<i>Turismo</i>	0,51	2,45	3,51	0,21	0,06	0,06	144.485	170.337	272.554
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	48,98	51,45	54,49	0,29	0,33	0,33	98.922	79.734	90.012
<i>Fondi da ripartire</i>				0,00	0,20	0,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>740,54</b>	<b>729,80</b>	<b>765,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.780.467</b>	<b>2.942.967</b>	<b>3.120.814</b>



**BUDGET DELLO STATO 2023**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali**

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	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
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,34	96,66	21	50	129.847	35,33	3,65	86,83
030 MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	1,16	98,84	5	13	101.489	42,47	5,61	
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,06	99,94	5	13	111.236	35,96	7,14	
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95,75	4,25	2	7	83.893	54,71	9,52	92,29
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	30,16	69,84	3	14	125.063	32,38	15,52	62,30
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	94,93	5,07	2	10	42.989	68,94	0,72	99,91
080 MINISTERO DELL'INTERNO	39,48	60,52	6	11	71.212	60,22	3,22	92,22
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1,06	98,94	3	12	102.054	43,45	5,38	
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6,81	93,19	5	14	78.766	51,63	5,55	74,78
110 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	4,61	95,39	3	8	53.910	67,05	0,42	
120 MINISTERO DELLA DIFESA	97,98	2,02	3	10	69.308	60,23	5,90	90,34
130 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	5,89	94,11	3	6	99.593	47,21	7,12	36,88
140 MINISTERO DELLA CULTURA	33,91	66,09	3	16	72.660	46,84	1,81	78,91
150 MINISTERO DELLA SALUTE	9,28	90,72	3	16	104.137	57,14	20,90	25,13
160 MINISTERO DEL TURISMO	6,15	93,85	2	5	184.516	34,24	19,12	

**BUDGET DELLO STATO 2023**  
**Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali**

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Contributi concessi su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	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
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15,99</b>	<b>84,01</b>	* <b>33</b>	* <b>177</b>	<b>56.741</b>	<b>61,06</b>	<b>2,58</b>	<b>95,12</b>

\* Il numero delle missioni e dei programmi indicati ricomprende solo quelli per i quali sono stati imputati costi e/o contributi concessi dalle rispettive Amministrazioni.

**BUDGET DELLO STATO 2023**
**Indicatori sintetici delle strutture periferiche: confronto fra Amministrazioni centrali**

Amministrazioni	Costo proprio medio per aa/p (a)	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri (b)	AA/P periferie (c)	AA/P Totali (d)	AAP personale dirigente Periferie (e)	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali (f)	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p (g)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	70.851	63,24	61.155	70.431	1.270	86,83	2,08
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	84.722	54,14	104.323	113.034	9.966	92,29	9,55
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	130.259	26,33	4.648	7.461	631	62,30	13,58
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	42.878	69,09	1.137.810	1.138.830	8.142	99,91	0,72
MINISTERO DELL'INTERNO	68.572	61,73	145.322	157.576	3.516	92,22	2,42
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	70.386	57,54	12.498	16.714	590	74,78	4,72
MINISTERO DELLA DIFESA	67.280	60,15	261.832	289.827	11.346	90,34	4,33
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	82.904	54,50	528	1.432	14	36,88	2,71
MINISTERO DELLA CULTURA	73.705	45,66	10.343	13.107	165	78,91	1,59
MINISTERO DELLA SALUTE	94.171	63,69	750	2.985	190	25,13	25,28
<b>Valori riferiti alla somma delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>785.728</b>	<b>64,27</b>	<b>1.739.211</b>	<b>1.811.399</b>	<b>35.830</b>	<b>96,01</b>	<b>2,06</b>

