



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

**BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	11

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dell'Economia e delle finanze. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'ultimo regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è il DPCM 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2019 n. 221, tuttavia non essendo stato ancora predisposto il DM di attuazione, l'Amministrazione ha ritenuto, per la presente fase di budget, di far riferimento alla struttura organizzativa del precedente DPCM 27 febbraio 2013, n. 67.

I centri di costo rilevati sono 241, ripartiti in 4 Dipartimenti (Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze), cui si aggiunge il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione. Il consistente numero dei centri di costo rilevati è conseguente all'apertura dei centri di costo periferici della Ragioneria Generale dello Stato (le Ragionerie territoriali dello Stato) e del Dipartimento delle finanze (le Commissioni tributarie provinciali e regionali).

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

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

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

- elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, attribuiti al Dipartimento del Tesoro;
- politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del Bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza sulla spesa pubblica, affidati al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali; coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, in carico al Dipartimento delle finanze.

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

- compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali;
- compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della Guardia di Finanza.

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

Le finalità dell'amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze persegue 23 missioni, alcune delle quali condivise da più centri di responsabilità e 55 programmi, di cui solo 5 missioni e 14 programmi prevedono costi propri.

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

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2	4
DIPARTIMENTO DEL TESORO	18	29
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	7	12
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	4	6
GUARDIA DI FINANZA	2	2
AVVOCATURA DELLO STATO	1	1

Modifiche intervenute nei programmi

Nel Ministero dell'economia e delle finanze l'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2020-2022 non presenta significative variazioni rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2019, le modifiche apportate, esclusivamente sulle azioni, derivano dall'esigenza di dare maggiore risalto ad alcuni interventi o affinare le rappresentazioni.

In particolare:

- il programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* mette in evidenza le risorse destinate ai crediti d'imposta fruiti dai fornitori per interventi di efficienza energetica degli edifici e per ridurre il rischio sismico degli stessi, anticipati sotto forma di sconto sul corrispettivo ai soggetti che sostengono le spese, tramite una nuova azione 11.9.16 "Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico";
- la gestione delle residue attività per sostenere piccole e medie imprese danneggiate da eccezionali eventi atmosferici, affidate a CONSAP, passa dal programma 29.6 *Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari* al programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità nell'azione 8.4.1 "Sostegno alla ricostruzione"*, consentendo una migliore individuazione di quest'ultima tipologia di spesa.

L'esaurirsi delle risorse destinate ad alcuni interventi determinano la soppressione di azioni sottostanti i seguenti programmi:

- 29.6 *Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari*, che non contiene più l'azione 29.6.5 "Fondazioni lirico sinfoniche" perché la gestione del fondo di concessione di finanziamenti a favore delle stesse, è stato affidate al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- 32.4 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*, per il quale è venuta meno l'azione 32.4.3 "Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." poiché l'omonimo contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge n. 144 del 1999 è giunto a scadenza;
- 33.4 *Fondi da assegnare*, nell'ambito del quale l'azione 33.1.11 "Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" è venuta meno perché gli interventi in questa area sono attualmente raggruppati sotto uno specifico programma affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Infine, per effetto di un nuovo intervento introdotto con la manovra finanziaria, è stata istituita, nel programma 29.4 *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*, un'apposita nuova azione 6 "Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici".

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole esposte in seguito, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE** dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è "**Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**" che rappresenta il 54,26% del Costi totali, con particolare riferimento ai programmi *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (38,11%) e *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* (15,21%) ed è composta interamente da Costi dislocati. Si osserva che, per questa Amministrazione, l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri, che nel budget 2020 - 2022 è pari al 95,68%, è motivata, come già accennato in precedenza, dal ruolo del Ministero, il quale, in quanto coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati).

La missione che in maggior misura incide sui Costi propri è "**Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**" rappresentando il 77,96% dei costi propri che si prevede di sostenere. Il Centro di responsabilità maggiormente coinvolto è la **Guardia di Finanza** che, con i programmi "*Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali*" e "*Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica*" relativo alla missione "**Ordine pubblico e sicurezza**", rappresenta, il 43,80% del totale dei costi dell'Amministrazione.

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

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

La Missione "**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**" assorbe il 3,61% dei costi propri previsti dall'Amministrazione; nell'ambito di tale Missione, il programma dell'Avvocatura generale dello Stato *Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati*, è quello che maggiormente incide sul totale dei costi propri della Missione, mentre i costi previsti per il programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* risultano essere particolarmente contenuti.

Nell'arco del triennio 2020-22, è prevista una diminuzione dei costi propri superiore al 3% e un aumento dei costi dislocati della stessa percentuale, tuttavia, è particolarmente significativo l'aumento registrato per il programma *Fondi da assegnare* (42% circa). Mentre per i costi propri risulta una diminuzione generalizzata su tutti i programmi, per i costi dislocati l'aumento maggiore si riscontra nei programmi *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, Partecipazione italiana nelle politiche di bilancio in ambito UE, Opere pubbliche ed infrastrutture, Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* ed infine *Fondi da assegnare*.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, si osserva, per il triennio in esame, che i costi propri sono previsti in diminuzione per quasi tutti i macroaggregati di costo. Di contro, il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2019 e consuntivo 2018 evidenzia un aumento di tutte le voci di costo, con particolare riferimento ai **Servizi finanziari** e, in misura minore, alle **Retribuzioni**, in quest'ultimo caso derivante dall'equiparazione dell'indennità di Amministrazione fra il personale dei Dipartimenti del Ministero stesso.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, presenta una diminuzione nel corso del triennio che si deve ricondurre a una generale diminuzione sia delle **retribuzioni** sia degli **altri costi del personale**, anche in presenza di un aumento degli **anni persona**. Questi ultimi, infatti, sono pari a 68.815 nel 2020, a 68.867 nel 2021 e a 68.930 nel 2022. Il **costo medio** delle competenze ordinarie del personale nel 2020 è pari a 54.074 euro e, anche in questo caso, è previsto in leggera diminuzione nel triennio in esame.

Il confronto con le fasi precedenti registra un aumento dell'1,52 % rispetto al budget rivisto 2019 e dell'1,90% rispetto al consuntivo 2018, derivante, principalmente, dall'aumento degli anni persona previsti sulla base del turn over. Si osserva, inoltre, per quanto riguarda i quattro Dipartimenti e gli Uffici del gabinetto del Ministro un aumento, rispetto al 2018, delle

Retribuzioni derivante, come già accennato, dall'equiparazione dell'indennità di Amministrazione fra i Dipartimenti del Ministero stesso.

Gli **anni persona** previsti dal Ministero nel 2020 sono in crescita soprattutto rispetto al budget rivisto 2019. Quest'aumento è ascrivibile al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi che ha previsto, nella propria rilevazione, gli anni persona per nuove assunzioni di personale del contratto funzioni centrali, non essendo possibile al momento una più puntuale collocazione; tale stima è stata effettuata coerentemente con le norme al momento vigenti ed ai documenti di programmazione del fabbisogno del personale. Il confronto con il consuntivo 2018 presenta un aumento di anni persona in misura inferiore.

Il **Costo medio** del personale rilevato per il 2020 è in linea con la previsione del 2019, mentre presenta variazioni significative in confronto al consuntivo 2018 per le motivazioni in precedenza rappresentate per le **Retribuzioni**.

Per quanto riguarda la voce **Altri costi del personale** occorre evidenziare che la diminuzione riscontrata rispetto al consuntivo 2018 è ascrivibile al Dipartimento delle Finanze il cui personale, fino al 2018 percepiva un'indennità di amministrazione maggiore rispetto agli altri Dipartimenti e rilevava in questa voce il differenziale. A decorrere dal 2019, in seguito all'estensione di questa indennità a tutti i dipartimenti dell'Amministrazione, la voce è stata azzerata e inserita nelle retribuzioni.

- I **Costi di gestione** sono previsti in diminuzione nel corso del triennio in esame e in particolare nel secondo e terzo anno del triennio decresce la voce **Acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi** per *Manutenzione ordinaria degli immobili* e *Servizi di trasferte in Italia* previsti dalla Guardia di Finanza.

Il confronto con le fasi precedenti evidenzia un aumento dei **Costi di gestione** sia rispetto al budget rivisto 2019 che rispetto al Consuntivo 2018. Il consistente aumento previsto rispetto al 2018 è riferibile **all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, previsti dalla Guardia di finanza, per le voci *Locazione degli immobili*, *Servizi ausiliari* e *Servizi di ristorazione* e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per diverse voci riguardanti l'informatica, come *Assistenza tecnico-informatica* e *Manutenzione ordinaria software*. Anche la voce **Altri costi** aumenta in maniera significativa rispetto al 2018 per la voce **Incarichi istituzionali – Giudici tributari**, la cui previsione comprende la nomina di circa 600 nuovi giudici tributari, oltre alle spettanze legate al Contributo Unificato (CUT) per l'incentivazione del personale giudicante, che, essendo legato ai risultati che i giudici conseguono nell'anno, è di natura variabile e determina fra le diverse fasi di budget considerevoli scostamenti.

Per la voce **Beni di consumo** si prevedono, invece, aumenti soprattutto in confronto alle previsioni 2019 per le voci *Carburanti, combustibili e lubrificanti* e *Strumenti tecnico-specialistici* rilevati della Guardia di finanza.

- Per questa Amministrazione, la componente preponderante dell'aggregato **Costi straordinari e speciali**, si riferisce ai ***Servizi finanziari*** che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi costi legati alle normali funzioni dell'amministrazione. Nel dettaglio, il Dipartimento del Tesoro prevede costi per lo stoccaggio delle monete, per la somma corrisposta alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per la Carta acquisti, per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e per gli oneri riconosciuti alla Banca d'Italia per la gestione accentrata dei titoli; il Dipartimento delle finanze, che prevede i costi per l'erogazione degli aggi spettanti ai concessionari ed ai rivenditori dei giochi, i costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale ed ai concessionari della riscossione, i rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, le imposte sui beni demaniali mentre il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prevede i costi relativi ai compensi erogati alla Banca d'Italia, per il servizio di tesoreria. Questa voce è prevista in diminuzione nel triennio in esame, ma, come già accennato, presenta un consistente aumento in confronto alle fasi precedenti.

Per le altre voci dell'aggregato ***Costi straordinari*** e ***Esborso da contenzioso*** non si rilevano variazioni significative nel triennio di previsione in esame ed il confronto con gli anni precedenti evidenzia una diminuzione soprattutto rispetto al consuntivo 2018.

- I costi previsti per la voce **Ammortamenti** sono in aumento nel corso del triennio in esame. L'aumento riscontrato è quasi totalmente riconducibile ai maggiori investimenti informatici previsti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in particolare sulle voci **Beni immateriali** - *Opere dell'ingegno – software prodotto* e **Beni mobili** – *Hardware*. Per quanto riguarda gli investimenti risultano significativi aumenti oltre che per le voci già menzionate anche per i **Beni mobili** - *Mezzi di trasporto aereo* e per i *Mezzi di trasporto marittimi* previsti dalla Guardia di finanza.

Il confronto con le fasi precedenti evidenzia un aumento degli investimenti per le stesse voci evidenziate nel triennio in esame.

L'ultima tavola allegata espone i dati di riconciliazione del Ministero dell'Economia e delle finanze ed evidenzia che i costi previsti dall'Amministrazione per l'anno 2020 sono 8.691 milioni di euro, in lieve diminuzione negli anni successivi.

Gli stanziamenti in conto competenza del bilancio finanziario ammontano a 606.636 milioni di euro nel 2020 e sono previsti in diminuzione nel 2021 e in aumento nell'ultimo anno del triennio. In particolare:

- **Oneri finanziari:** 76.674 milioni di euro nel 2020 (la maggior parte della somma rilevata si riferisce agli "Oneri per il servizio del debito statale"). Questi oneri sono previsti in diminuzione nel triennio ed arrivano nel 2021 a 72.549 milioni di euro;
- **Costi dislocati:** 192.249 milioni di euro nel 2020, sono previsti in aumento nel biennio successivo. A decorrere dal 2019 in questa voce è ricompreso il fondo per la Previdenza obbligatoria in carico al **Dipartimento del Tesoro** per "Contribuzione aggiuntiva all'Inpdap a carico delle Amministrazioni statali" in precedenza collocato fra i fondi da assegnare;
- **Rimborsi e poste rettificative:** (voce che comprende il rimborso del debito statale e le regolazioni contabili e restituzione d'imposte): 313.485 milioni di euro nel 2020 e sono previsti in aumento nei due anni successivi;
- **Fondi da assegnare:** 13.061 milioni di euro nel 2020 sono previsti in crescita nel 2021 e 2022, e comprendono, principalmente, i fondi di riserva e speciali in carico alla Ragioneria Generale dello Stato, e le Missioni internazionali. I fondi sono previsti in leggere aumento negli anni successivi.

LE TAVOLE

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

- Costi degli anni 2020 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.775.344.560	6.073.463.628	12.848.808.188	6.479.328.561	9.012.463.552	15.491.792.113	6.486.897.575	8.240.549.775	14.727.447.350
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	64.589.606	382.866.428	447.456.034	64.429.599	362.801.598	427.231.197	65.296.025	240.038.958	305.334.983
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.435.873.977	30.034.827	2.465.908.804	2.420.085.301	30.034.827	2.450.120.128	2.422.232.489	30.034.827	2.452.267.316
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	23.072.720	625.570.000	648.642.720	22.804.517	3.626.450.000	3.649.254.517	22.624.198	3.023.600.000	3.046.224.198
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3.127.836.000	62.300.458	3.190.136.458	2.854.490.000	62.300.458	2.916.790.458	2.854.490.000	62.300.458	2.916.790.458
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	66.781.942	36.864.059	103.646.001	65.326.886	36.973.635	102.300.521	64.333.865	30.072.526	94.406.391
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	218.560.762	215.180.465	433.741.227	223.719.374	110.430.465	334.149.839	231.625.930	95.180.465	326.806.395
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	213.763.880		213.763.880	203.737.211		203.737.211	201.629.394		201.629.394
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	492.652.866	4.395.645.927	4.888.298.793	492.522.866	4.460.463.714	4.952.986.580	492.452.866	4.434.824.771	4.927.277.637
Servizi finanziari e monetazione	132.212.807		132.212.807	132.212.807		132.212.807	132.212.807		132.212.807
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		325.001.464	325.001.464		323.008.855	323.008.855		324.497.770	324.497.770
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		109.026.764.514	109.026.764.514		110.525.037.492	110.525.037.492		111.966.377.492	111.966.377.492

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		538.580.032	538.580.032		538.580.032	538.580.032		488.580.032	488.580.032
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		30.560.760.252	30.560.760.252		30.556.760.252	30.556.760.252		30.221.760.252	30.221.760.252
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		76.577.464.019	76.577.464.019		77.913.936.000	77.913.936.000		79.738.276.000	79.738.276.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.349.960.211	1.349.960.211		1.515.761.208	1.515.761.208		1.517.761.208	1.517.761.208
L'Italia in Europa e nel mondo		20.679.788.592	20.679.788.592		23.373.386.025	23.373.386.025		24.628.746.251	24.628.746.251
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		20.558.000.000	20.558.000.000		23.245.000.000	23.245.000.000		24.495.000.000	24.495.000.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		121.788.592	121.788.592		128.386.025	128.386.025		133.746.251	133.746.251
Ordine pubblico e sicurezza	1.370.863.139	794.706.941	2.165.570.080	1.370.114.417	805.706.941	2.175.821.358	1.364.423.902	805.706.941	2.170.130.843
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.370.863.139	3.606.941	1.374.470.080	1.370.114.417	3.606.941	1.373.721.358	1.364.423.902	3.606.941	1.368.030.843
Sicurezza democratica		791.100.000	791.100.000		802.100.000	802.100.000		802.100.000	802.100.000
Soccorso civile		2.713.159.958	2.713.159.958		1.961.407.959	1.961.407.959		1.515.845.710	1.515.845.710
Interventi per pubbliche calamita'		982.598.576	982.598.576		578.846.576	578.846.576		1.037.160.792	1.037.160.792

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Protezione civile		1.730.561.382	1.730.561.382		1.382.561.383	1.382.561.383		478.684.918	478.684.918
Competitività e sviluppo delle imprese		18.046.181.639	18.046.181.639		16.876.649.696	16.876.649.696		15.141.549.696	15.141.549.696
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		314.094.829	314.094.829		247.094.829	247.094.829		182.094.829	182.094.829
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		17.732.086.810	17.732.086.810		16.629.554.867	16.629.554.867		14.959.454.867	14.959.454.867
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		6.453.200.912	6.453.200.912		5.919.107.651	5.919.107.651		5.056.870.540	5.056.870.540
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.453.200.912	6.453.200.912		5.919.107.651	5.919.107.651		5.056.870.540	5.056.870.540
Infrastrutture pubbliche e logistica		626.200.000	626.200.000		970.000.000	970.000.000		1.210.000.000	1.210.000.000
Opere pubbliche e infrastrutture		626.200.000	626.200.000		970.000.000	970.000.000		1.210.000.000	1.210.000.000
Comunicazioni		519.357.446	519.357.446		529.844.832	529.844.832		535.021.640	535.021.640
Servizi postali		315.561.720	315.561.720		315.678.532	315.678.532		314.949.839	314.949.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione		203.795.726	203.795.726		214.166.300	214.166.300		220.071.801	220.071.801
Ricerca e innovazione		665.119.242	665.119.242		771.049.622	771.049.622		783.408.563	783.408.563

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca di base e applicata		665.119.242	665.119.242		771.049.622	771.049.622		783.408.563	783.408.563
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		117.814.962	117.814.962						
Sostegno allo sviluppo sostenibile		117.814.962	117.814.962						
Casa e assetto urbanistico		162.264.797	162.264.797		246.932.126	246.932.126		20.000.000	20.000.000
Politiche abitative e riqualificazione periferie		162.264.797	162.264.797		246.932.126	246.932.126		20.000.000	20.000.000
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.307.339	1.095.299.411	1.115.606.750	20.300.939	1.083.766.377	1.104.067.316	20.033.287	1.058.425.929	1.078.459.216
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		215.739.626	215.739.626		234.206.592	234.206.592		228.266.144	228.266.144
Garanzia dei diritti dei cittadini	20.307.339	120.000.000	140.307.339	20.300.939	110.000.000	130.300.939	20.033.287	110.000.000	130.033.287
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		561.308.502	561.308.502		541.308.502	541.308.502		521.308.502	521.308.502
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124.010	168.124.010		168.124.010	168.124.010		168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy		30.127.273	30.127.273		30.127.273	30.127.273		30.727.273	30.727.273
Politiche previdenziali		10.860.361.815	10.860.361.815		10.874.661.815	10.874.661.815		10.888.061.815	10.888.061.815

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		10.860.361.815	10.860.361.815		10.874.661.815	10.874.661.815		10.888.061.815	10.888.061.815
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		1.226.794.839	1.226.794.839		1.226.794.839	1.226.794.839		1.226.794.839	1.226.794.839
Rapporti con le confessioni religiose		1.226.794.839	1.226.794.839		1.226.794.839	1.226.794.839		1.226.794.839	1.226.794.839
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.349.510.304	2.349.510.304		2.338.947.903	2.338.947.903		2.352.238.133	2.352.238.133
Organi costituzionali		1.742.711.671	1.742.711.671		1.743.011.671	1.743.011.671		1.743.211.671	1.743.211.671
Presidenza del Consiglio dei Ministri		606.798.633	606.798.633		595.936.232	595.936.232		609.026.462	609.026.462
Giovani e sport		750.526.617	750.526.617		714.379.223	714.379.223		679.785.737	679.785.737
Attività ricreative e sport		573.303.615	573.303.615		577.004.189	577.004.189		535.613.887	535.613.887
Incentivazione e sostegno alla gioventù		177.223.002	177.223.002		137.375.034	137.375.034		144.171.850	144.171.850
Giustizia	210.244.544	221.975.459	432.220.003	210.383.794	226.975.586	437.359.380	212.266.610	227.575.716	439.842.326
Giustizia tributaria	210.244.544	7.449.650	217.694.194	210.383.794	7.449.650	217.833.444	212.266.610	7.449.650	219.716.260
Giustizia amministrativa		180.063.843	180.063.843		185.063.970	185.063.970		185.664.100	185.664.100

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Autogoverno della magistratura		34.461.966	34.461.966		34.461.966	34.461.966		34.461.966	34.461.966
Sviluppo e riequilibrio territoriale		6.932.767.975	6.932.767.975		7.362.967.975	7.362.967.975		7.928.167.975	7.928.167.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.932.767.975	6.932.767.975		7.362.967.975	7.362.967.975		7.928.167.975	7.928.167.975
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	313.858.171	310.804.238	624.662.409	337.164.536	318.786.594	655.951.130	338.235.575	289.778.686	628.014.261
Indirizzo politico	24.696.584		24.696.584	24.847.536		24.847.536	24.933.866		24.933.866
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	114.270.967	9.072.950	123.343.917	134.532.906	10.072.950	144.605.856	134.453.845	9.072.950	143.526.795
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.827.028	298.957.445	302.784.473	3.836.095	305.939.801	309.775.896	3.780.839	277.859.743	281.640.582
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	158.426.212	2.773.843	161.200.055	161.368.211	2.773.843	164.142.054	162.769.504	2.845.993	165.615.497
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.637.381		12.637.381	12.579.788		12.579.788	12.297.522		12.297.522
Fondi da ripartire		2.622.753.712	2.622.753.712		2.979.253.712	2.979.253.712		3.199.253.712	3.199.253.712
Fondi da assegnare		722.753.712	722.753.712		979.253.712	979.253.712		1.199.253.712	1.199.253.712

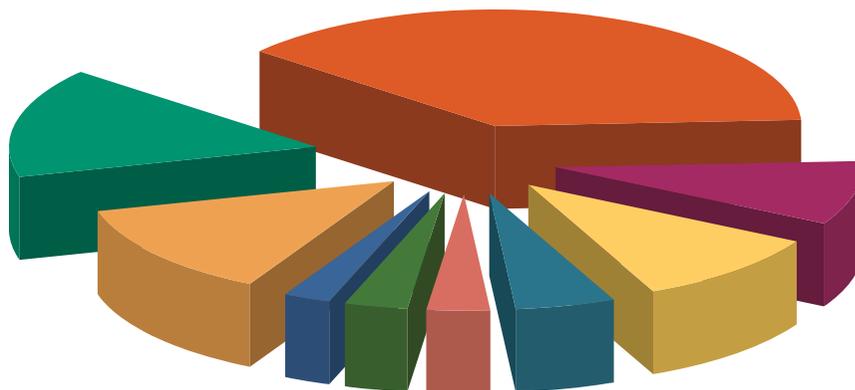
BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Fondi di riserva e speciali		1.900.000.000	1.900.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
TOTALE GENERALE (*)	8.690.617.753	192.248.817.001	200.939.434.754	8.417.292.246	198.118.119.920	206.535.412.166	8.421.856.949	197.754.159.150	206.176.016.099

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



■ Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	2,43%
■ Altri programmi	13,13%
■ Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali	15,21%
■ Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	38,11%
■ Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	8,82%
■ Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	10,23%
■ Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	5,40%
■ Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	3,45%
■ Sostegno allo sviluppo del trasporto	3,21%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	42.663	62,00	6.775.344.560	77,96	52,73	6.073.463.628	3,16	47,27	12.848.808.188	6,39
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	422	0,61	64.589.606	0,74	14,43	382.866.428	0,20	85,57	447.456.034	0,22
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.599	53,18	2.435.873.977	28,03	98,78	30.034.827	0,02	1,22	2.465.908.804	1,23
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	200	0,29	23.072.720	0,27	3,56	625.570.000	0,33	96,44	648.642.720	0,32
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			3.127.836.000	35,99	98,05	62.300.458	0,03	1,95	3.190.136.458	1,59
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	484	0,70	66.781.942	0,77	64,43	36.864.059	0,02	35,57	103.646.001	0,05
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.846	2,68	218.560.762	2,51	50,39	215.180.465	0,11	49,61	433.741.227	0,22
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.112	4,52	213.763.880	2,46	100,00				213.763.880	0,11
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			492.652.866	5,67	10,08	4.395.645.927	2,29	89,92	4.888.298.793	2,43
Servizi finanziari e monetazione			132.212.807	1,52	100,00				132.212.807	0,07
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						325.001.464	0,17	100,00	325.001.464	0,16
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						109.026.764.514	56,71	100,00	109.026.764.514	54,26

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						538.580.032	0,28	100,00	538.580.032	0,27
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						30.560.760.252	15,90	100,00	30.560.760.252	15,21
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						76.577.464.019	39,83	100,00	76.577.464.019	38,11
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.349.960.211	0,70	100,00	1.349.960.211	0,67
L'Italia in Europa e nel mondo						20.679.788.592	10,76	100,00	20.679.788.592	10,29
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						20.558.000.000	10,69	100,00	20.558.000.000	10,23
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						121.788.592	0,06	100,00	121.788.592	0,06
Ordine pubblico e sicurezza	20.584	29,91	1.370.863.139	15,77	63,30	794.706.941	0,41	36,70	2.165.570.080	1,08
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.584	29,91	1.370.863.139	15,77	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.374.470.080	0,68
Sicurezza democratica						791.100.000	0,41	100,00	791.100.000	0,39
Soccorso civile						2.713.159.958	1,41	100,00	2.713.159.958	1,35
Interventi per pubbliche calamita'						982.598.576	0,51	100,00	982.598.576	0,49
Protezione civile						1.730.561.382	0,90	100,00	1.730.561.382	0,86

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Competitivita' e sviluppo delle imprese						18.046.181.639	9,39	100,00	18.046.181.639	8,98
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						314.094.829	0,16	100,00	314.094.829	0,16
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						17.732.086.810	9,22	100,00	17.732.086.810	8,82
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto						6.453.200.912	3,36	100,00	6.453.200.912	3,21
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.453.200.912	3,36	100,00	6.453.200.912	3,21
Infrastrutture pubbliche e logistica						626.200.000	0,33	100,00	626.200.000	0,31
Opere pubbliche e infrastrutture						626.200.000	0,33	100,00	626.200.000	0,31
Comunicazioni						519.357.446	0,27	100,00	519.357.446	0,26
Servizi postali						315.561.720	0,16	100,00	315.561.720	0,16
Sostegno al pluralismo dell'informazione						203.795.726	0,11	100,00	203.795.726	0,10
Ricerca e innovazione						665.119.242	0,35	100,00	665.119.242	0,33
Ricerca di base e applicata						665.119.242	0,35	100,00	665.119.242	0,33
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						117.814.962	0,06	100,00	117.814.962	0,06

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Sostegno allo sviluppo sostenibile						117.814.962	0,06	100,00	117.814.962	0,06
Casa e assetto urbanistico						162.264.797	0,08	100,00	162.264.797	0,08
Politiche abitative e riqualificazione periferie						162.264.797	0,08	100,00	162.264.797	0,08
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	176	0,26	20.307.339	0,23	1,82	1.095.299.411	0,57	98,18	1.115.606.750	0,56
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						215.739.626	0,11	100,00	215.739.626	0,11
Garanzia dei diritti dei cittadini	176	0,26	20.307.339	0,23	14,47	120.000.000	0,06	85,53	140.307.339	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						561.308.502	0,29	100,00	561.308.502	0,28
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,09	100,00	168.124.010	0,08
Tutela della privacy						30.127.273	0,02	100,00	30.127.273	0,01
Politiche previdenziali						10.860.361.815	5,65	100,00	10.860.361.815	5,40
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.860.361.815	5,65	100,00	10.860.361.815	5,40
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.226.794.839	0,64	100,00	1.226.794.839	0,61
Rapporti con le confessioni religiose						1.226.794.839	0,64	100,00	1.226.794.839	0,61

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.349.510.304	1,22	100,00	2.349.510.304	1,17
Organi costituzionali						1.742.711.671	0,91	100,00	1.742.711.671	0,87
Presidenza del Consiglio dei Ministri						606.798.633	0,32	100,00	606.798.633	0,30
Giovani e sport						750.526.617	0,39	100,00	750.526.617	0,37
Attività ricreative e sport						573.303.615	0,30	100,00	573.303.615	0,29
Incentivazione e sostegno alla gioventù						177.223.002	0,09	100,00	177.223.002	0,09
Giustizia	1.906	2,77	210.244.544	2,42	48,64	221.975.459	0,12	51,36	432.220.003	0,22
Giustizia tributaria	1.906	2,77	210.244.544	2,42	96,58	7.449.650	0,00	3,42	217.694.194	0,11
Giustizia amministrativa						180.063.843	0,09	100,00	180.063.843	0,09
Autogoverno della magistratura						34.461.966	0,02	100,00	34.461.966	0,02
Sviluppo e riequilibrio territoriale						6.932.767.975	3,61	100,00	6.932.767.975	3,45
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.932.767.975	3,61	100,00	6.932.767.975	3,45

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.485	5,06	313.858.171	3,61	50,24	310.804.238	0,16	49,76	624.662.409	0,31
Indirizzo politico	275	0,40	24.696.584	0,28	100,00				24.696.584	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.696	2,46	114.270.967	1,31	92,64	9.072.950	0,00	7,36	123.343.917	0,06
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	39	0,06	3.827.028	0,04	1,26	298.957.445	0,16	98,74	302.784.473	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.334	1,94	158.426.212	1,82	98,28	2.773.843	0,00	1,72	161.200.055	0,08
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	142	0,21	12.637.381	0,15	100,00				12.637.381	0,01
Fondi da ripartire						2.622.753.712	1,36	100,00	2.622.753.712	1,31
Fondi da assegnare						722.753.712	0,38	100,00	722.753.712	0,36
Fondi di riserva e speciali						1.900.000.000	0,99	100,00	1.900.000.000	0,95
TOTALE GENERALE (*)	68.815	100,00	8.690.617.753	100,00	4,32	192.248.817.001	100,00	95,68	200.939.434.754	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	275	0,40	24.696.584	0,28	100,00				24.696.584	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	275	0,40	24.696.584	0,28	100,00				24.696.584	0,01
Indirizzo politico	275	0,40	24.696.584	0,28	100,00				24.696.584	0,01
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2.014	2,93	147.215.686	1,69	17,58	690.381.452	0,36	82,42	837.597.138	0,42
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	176	0,26	20.307.339	0,23	2,89	681.308.502	0,35	97,11	701.615.841	0,35
Garanzia dei diritti dei cittadini	176	0,26	20.307.339	0,23	14,47	120.000.000	0,06	85,53	140.307.339	0,07
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						561.308.502	0,29	100,00	561.308.502	0,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.838	2,67	126.908.348	1,46	93,33	9.072.950	0,00	6,67	135.981.298	0,07
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.696	2,46	114.270.967	1,31	92,64	9.072.950	0,00	7,36	123.343.917	0,06
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	142	0,21	12.637.381	0,15	100,00				12.637.381	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	723	1,05	225.894.497	2,60	0,79	28.271.789.192	14,71	99,21	28.497.683.689	14,18
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	684	0,99	222.067.469	2,56	18,36	987.435.523	0,51	81,64	1.209.502.992	0,60
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	200	0,29	23.072.720	0,27	3,56	625.570.000	0,33	96,44	648.642.720	0,32

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	484	0,70	66.781.942	0,77	64,43	36.864.059	0,02	35,57	103.646.001	0,05
Servizi finanziari e monetazione			132.212.807	1,52	100,00				132.212.807	0,07
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici						325.001.464	0,17	100,00	325.001.464	0,16
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						538.580.032	0,28	100,00	538.580.032	0,27
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						538.580.032	0,28	100,00	538.580.032	0,27
L'Italia in Europa e nel mondo						121.788.592	0,06	100,00	121.788.592	0,06
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						121.788.592	0,06	100,00	121.788.592	0,06
Ordine pubblico e sicurezza						791.100.000	0,41	100,00	791.100.000	0,39
Sicurezza democratica						791.100.000	0,41	100,00	791.100.000	0,39
Soccorso civile						2.713.159.958	1,41	100,00	2.713.159.958	1,35
Interventi per pubbliche calamita'						982.598.576	0,51	100,00	982.598.576	0,49
Protezione civile						1.730.561.382	0,90	100,00	1.730.561.382	0,86
Competitivita' e sviluppo delle imprese						314.094.829	0,16	100,00	314.094.829	0,16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						314.094.829	0,16	100,00	314.094.829	0,16
Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto						6.453.200.912	3,36	100,00	6.453.200.912	3,21
Sostegno allo sviluppo del trasporto						6.453.200.912	3,36	100,00	6.453.200.912	3,21
Comunicazioni						519.357.446	0,27	100,00	519.357.446	0,26
Servizi postali						315.561.720	0,16	100,00	315.561.720	0,16
Sostegno al pluralismo dell'informazione						203.795.726	0,11	100,00	203.795.726	0,10
Ricerca e innovazione						665.119.242	0,35	100,00	665.119.242	0,33
Ricerca di base e applicata						665.119.242	0,35	100,00	665.119.242	0,33
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						117.814.962	0,06	100,00	117.814.962	0,06
Sostegno allo sviluppo sostenibile						117.814.962	0,06	100,00	117.814.962	0,06
Casa e assetto urbanistico						162.264.797	0,08	100,00	162.264.797	0,08
Politiche abitative e riqualificazione periferie						162.264.797	0,08	100,00	162.264.797	0,08
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						413.990.909	0,22	100,00	413.990.909	0,21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						215.739.626	0,11	100,00	215.739.626	0,11
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti						168.124.010	0,09	100,00	168.124.010	0,08
Tutela della privacy						30.127.273	0,02	100,00	30.127.273	0,01
Politiche previdenziali						10.860.361.815	5,65	100,00	10.860.361.815	5,40
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.860.361.815	5,65	100,00	10.860.361.815	5,40
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.349.510.304	1,22	100,00	2.349.510.304	1,17
Organi costituzionali						1.742.711.671	0,91	100,00	1.742.711.671	0,87
Presidenza del Consiglio dei Ministri						606.798.633	0,32	100,00	606.798.633	0,30
Giovani e sport						750.526.617	0,39	100,00	750.526.617	0,37
Attività ricreative e sport						573.303.615	0,30	100,00	573.303.615	0,29
Incentivazione e sostegno alla gioventù						177.223.002	0,09	100,00	177.223.002	0,09
Giustizia						214.525.809	0,11	100,00	214.525.809	0,11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Giustizia amministrativa						180.063.843	0,09	100,00	180.063.843	0,09
Autogoverno della magistratura						34.461.966	0,02	100,00	34.461.966	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	39	0,06	3.827.028	0,04	1,26	298.957.445	0,16	98,74	302.784.473	0,15
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	39	0,06	3.827.028	0,04	1,26	298.957.445	0,16	98,74	302.784.473	0,15
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.958	7,20	432.324.642	4,97	0,31	139.443.086.634	72,53	99,69	139.875.411.276	69,61
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	4.958	7,20	432.324.642	4,97	66,77	215.180.465	0,11	33,23	647.505.107	0,32
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	1.846	2,68	218.560.762	2,51	50,39	215.180.465	0,11	49,61	433.741.227	0,22
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	3.112	4,52	213.763.880	2,46	100,00				213.763.880	0,11
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						108.488.184.482	56,43	100,00	108.488.184.482	53,99
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali						30.560.760.252	15,90	100,00	30.560.760.252	15,21
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						76.577.464.019	39,83	100,00	76.577.464.019	38,11
Rapporti finanziari con Enti territoriali						1.349.960.211	0,70	100,00	1.349.960.211	0,67

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo						20.558.000.000	10,69	100,00	20.558.000.000	10,23
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						20.558.000.000	10,69	100,00	20.558.000.000	10,23
Infrastrutture pubbliche e logistica						626.200.000	0,33	100,00	626.200.000	0,31
Opere pubbliche e infrastrutture						626.200.000	0,33	100,00	626.200.000	0,31
Sviluppo e riequilibrio territoriale						6.932.767.975	3,61	100,00	6.932.767.975	3,45
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali						6.932.767.975	3,61	100,00	6.932.767.975	3,45
Fondi da ripartire						2.622.753.712	1,36	100,00	2.622.753.712	1,31
Fondi da assegnare						722.753.712	0,38	100,00	722.753.712	0,36
Fondi di riserva e speciali						1.900.000.000	0,99	100,00	1.900.000.000	0,95
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.328	3,38	3.895.323.015	44,82	14,06	23.807.144.112	12,38	85,94	27.702.467.127	13,79
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	422	0,61	3.685.078.472	42,40	43,22	4.840.812.813	2,52	56,78	8.525.891.285	4,24
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	422	0,61	64.589.606	0,74	14,43	382.866.428	0,20	85,57	447.456.034	0,22

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			3.127.836.000	35,99	98,05	62.300.458	0,03	1,95	3.190.136.458	1,59
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato			492.652.866	5,67	10,08	4.395.645.927	2,29	89,92	4.888.298.793	2,43
Competitivita' e sviluppo delle imprese						17.732.086.810	9,22	100,00	17.732.086.810	8,82
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						17.732.086.810	9,22	100,00	17.732.086.810	8,82
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.226.794.839	0,64	100,00	1.226.794.839	0,61
Rapporti con le confessioni religiose						1.226.794.839	0,64	100,00	1.226.794.839	0,61
Giustizia	1.906	2,77	210.244.544	2,42	96,58	7.449.650	0,00	3,42	217.694.194	0,11
Giustizia tributaria	1.906	2,77	210.244.544	2,42	96,58	7.449.650	0,00	3,42	217.694.194	0,11
GUARDIA DI FINANZA	57.183	83,10	3.806.737.116	43,80	99,12	33.641.768	0,02	0,88	3.840.378.884	1,91
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	36.599	53,18	2.435.873.977	28,03	98,78	30.034.827	0,02	1,22	2.465.908.804	1,23
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	36.599	53,18	2.435.873.977	28,03	98,78	30.034.827	0,02	1,22	2.465.908.804	1,23
Ordine pubblico e sicurezza	20.584	29,91	1.370.863.139	15,77	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.374.470.080	0,68
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	20.584	29,91	1.370.863.139	15,77	99,74	3.606.941	0,00	0,26	1.374.470.080	0,68

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale Costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale Costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale Costi (L=I/tot.I)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.334	1,94	158.426.212	1,82	98,28	2.773.843		1,72	161.200.055	0,08
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.334	1,94	158.426.212	1,82	98,28	2.773.843	0,00	1,72	161.200.055	0,08
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.334	1,94	158.426.212	1,82	98,28	2.773.843	0,00	1,72	161.200.055	0,08
TOTALE GENERALE (*)	68.815	100,00	8.690.617.753	100,00	4,32	192.248.817.001	100,00	95,68	200.939.434.754	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
001.001.Organi costituzionali		100,00	0,87								
001.003.Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,30								
003.001.Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,27								
003.005.Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		100,00	15,21								
003.006.Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	38,11								
003.007.Rapporti finanziari con Enti territoriali		100,00	0,67								
004.010.Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		100,00	10,23								
004.011.Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	0,06								
006.005.Giustizia tributaria	96,58	3,42	0,11	51,59	96,09	41,99	110.297	2,77	1,31	93,62	46.317
006.007.Giustizia amministrativa		100,00	0,09								
006.008.Autogoverno della magistratura		100,00	0,02								
007.004.Sicurezza democratica		100,00	0,39								
007.005.Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,74	0,26	0,68	9,37	93,14	86,91	66.599	29,91	2,61	96,12	57.879

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
008.004.Interventi per pubbliche calamita'		100,00	0,49								
008.005.Protezione civile		100,00	0,86								
011.008.Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	0,16								
011.009.Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		100,00	8,82								
013.008.Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	3,21								
014.008.Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,31								
015.003.Servizi postali		100,00	0,16								
015.004.Sostegno al pluralismo dell'informazione		100,00	0,10								
017.015.Ricerca di base e applicata		100,00	0,33								
018.014.Sostegno allo sviluppo sostenibile		100,00	0,06								
019.001.Politiche abitative e riqualificazione periferie		100,00	0,08								
024.005.Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		100,00	0,11								
024.006.Garanzia dei diritti dei cittadini	14,47	85,53	0,07	30,99		44,72	115.154	0,26	3,40		51.491
024.011.Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e		100,00	0,28								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
razziali											
024.013.Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		100,00	0,08								
024.014.Tutela della privacy		100,00	0,01								
025.002.Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	5,40								
027.007.Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,61								
028.004.Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		100,00	3,45								
029.001.Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	14,43	85,57	0,22	10,58		40,59	153.052	0,61	14,22		62.129
029.003.Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	98,78	1,22	1,23	9,01	93,14	86,96	66.555	53,18	2,61	96,12	57.878
029.004.Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	3,56	96,44	0,32	34,48		49,57	115.369	0,29	10,00		57.185
029.005.Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	98,05	1,95	1,59								
029.006.Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	64,43	35,57	0,05	34,00		45,05	137.877	0,70	12,90		62.116

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
029.007. Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	50,39	49,61	0,22	27,70		53,63	118.394	2,68	14,19		63.491
029.008. Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	100,00		0,11	21,74	100,00	70,60	68.694	4,52	2,19	100,00	48.498
029.009. Servizi finanziari e monetazione	100,00		0,07								
029.010. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	10,08	89,92	2,43								
029.011. Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		100,00	0,16								
030.001. Attività ricreative e sport		100,00	0,29								
030.002. Incentivazione e sostegno alla gioventù		100,00	0,09								
032.002. Indirizzo politico	100,00		0,01	11,90		82,54	89.806	0,40	10,91		74.125
032.003. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,64	7,36	0,06	18,19		73,79	67.395	2,46	4,16		49.734
032.004. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	1,26	98,74	0,15	31,66		49,79	98.559	0,06	2,58		49.072
032.005. Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti	98,28	1,72	0,08	8,58		72,88	118.762	1,94	25,99		86.554

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su Tot aa/p	Incidenza % aa/p Personale dirigenti sul Tot aa/p	Incidenza % aa/p Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
autorizzati											
032.007.Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	100,00		0,01	31,84		56,80	88.946	0,21	2,82		50.520
033.001.Fondi da assegnare		100,00	0,36								
033.002.Fondi di riserva e speciali		100,00	0,95								

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	4.069.003.279	46,82	1,40	4.069.627.848	48,35	1,36	4.060.493.278	48,21	1,37
Retribuzioni	3.972.165.822	45,71	1,37	3.975.182.402	47,23	1,32	3.966.179.447	47,09	1,33
Altri costi del personale	96.837.457	1,11	0,03	94.445.446	1,12	0,03	94.313.831	1,12	0,03
COSTI DI GESTIONE	649.819.975	7,48	0,22	639.186.830	7,59	0,21	640.020.182	7,60	0,22
Beni di consumo	71.058.889	0,82	0,02	69.849.393	0,83	0,02	69.849.393	0,83	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	477.985.365	5,50	0,16	467.530.947	5,55	0,16	468.364.299	5,56	0,16
Altri costi	100.775.721	1,16	0,03	101.806.490	1,21	0,03	101.806.490	1,21	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.776.742.700	43,46	1,30	3.503.266.700	41,62	1,17	3.503.196.700	41,60	1,18
Costi straordinari	1.151.478	0,01	0,00	1.151.478	0,01	0,00	1.151.478	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	8.378.703	0,10	0,00	8.378.703	0,10	0,00	8.378.703	0,10	0,00
Servizi finanziari	3.767.212.519	43,35	1,30	3.493.736.519	41,51	1,16	3.493.666.519	41,48	1,18
AMMORTAMENTI	195.051.799	2,24	0,07	205.210.868	2,44	0,07	218.146.789	2,59	0,07
Totale Costi	8.690.617.753	100,00	2,99	8.417.292.246	100,00	2,80	8.421.856.949	100,00	2,83
ONERI FINANZIARI	76.674.250.953	27,19	26,38	76.545.813.040	26,22	25,49	72.549.026.219	25,12	24,41
Oneri finanziari	76.674.250.953	27,19	26,38	76.545.813.040	26,22	25,49	72.549.026.219	25,12	24,41
COSTI DISLOCATI	192.248.817.001	68,18	66,14	198.118.119.920	67,87	65,97	197.754.159.150	68,47	66,53
Trasferimenti correnti	166.533.159.638	59,06	57,29	170.889.434.516	58,54	56,90	171.312.405.898	59,31	57,63
Contributi agli investimenti	19.901.973.407	7,06	6,85	21.528.981.868	7,38	7,17	21.987.849.492	7,61	7,40
Altri trasferimenti in c/capitale	5.813.683.956	2,06	2,00	5.699.703.536	1,95	1,90	4.453.903.760	1,54	1,50
FONDI DA ASSEGNARE	13.061.243.771	150,29	4,49	17.240.374.892	204,82	5,74	18.535.384.672	220,09	6,24
Fondi Speciali	577.820.778	6,65	0,20	869.588.551	10,33	0,29	1.093.588.551	12,99	0,37
Fondi di riserva	6.714.749.535	77,26	2,31	9.173.949.534	108,99	3,05	9.664.069.540	114,75	3,25
Altri fondi da ripartire	5.768.673.458	66,38	1,98	7.196.836.807	85,50	2,40	7.777.726.581	92,35	2,62
Totale costi comuni dello Stato	281.984.311.725	100,00	97,01	291.904.307.852	100,00	97,20	288.838.570.041	100,00	97,17
TOTALE GENERALE	290.674.929.478		100,00	300.321.600.098		100,00	297.260.426.990		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	4.069.003.279	4.007.920.100	3.992.977.024	61.083.179	1,52	76.026.255	1,90
Retribuzioni	3.972.165.822	3.912.093.631	3.890.461.806	60.072.191	1,54	81.704.015	2,10
Altri costi del personale	96.837.457	95.826.469	102.515.218	1.010.988	1,06	(5.677.761)	(5,54)
COSTI DI GESTIONE	649.819.975	640.378.115	602.846.835	9.441.860	1,47	46.973.140	7,79
Beni di Consumo	71.058.889	61.901.077	70.194.042	9.157.812	14,79	864.847	1,23
Carta, cancelleria e stampati	5.373.257	5.280.353	5.192.511	92.904	1,76	180.746	3,48
Giornali e pubblicazioni	180.173	133.360	440.478	46.813	35,10	(260.305)	(59,10)
Materiali e accessori	65.505.459	56.487.364	64.561.052	9.018.095	15,96	944.407	1,46
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	477.985.365	476.636.421	452.052.125	1.348.944	0,28	25.933.240	5,74
Assicurazioni	4.113.136	4.393.478	3.916.028	(280.342)	(6,38)	197.108	5,03
Consulenza	16.018.796	18.312.849	16.480.871	(2.294.053)	(12,53)	(462.075)	(2,80)
Formazione e addestramento	6.075.428	5.626.123	5.863.631	449.305	7,99	211.797	3,61
Manutenzione	95.226.144	93.260.778	97.677.283	1.965.366	2,11	(2.451.139)	(2,51)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	141.276.681	151.070.677	135.636.958	(9.793.996)	(6,48)	5.639.723	4,16
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	81.974.078	75.763.123	74.464.436	6.210.955	8,20	7.509.642	10,08
Promozione	3.197.859	2.726.212	2.012.184	471.647	17,30	1.185.675	58,92
Servizi ausiliari	40.849.626	37.829.249	34.868.427	3.020.377	7,98	5.981.199	17,15
Servizi per trasferte	7.834.352	6.154.664	5.671.717	1.679.688	27,29	2.162.635	38,13
Servizi ristorazione	16.986.498	17.568.521	13.559.370	(582.023)	(3,31)	3.427.128	25,27
Utenze e canoni	64.432.767	63.930.747	61.901.220	502.020	0,79	2.531.547	4,09
Altri costi	100.775.721	101.840.617	80.600.669	(1.064.896)	(1,05)	20.175.052	25,03
Amministrativi	3.801.462	4.134.358	3.029.704	(332.896)	(8,05)	771.758	25,47
Imposte	600	600	1.115			(515)	(46,19)
Incarichi istituzionali	83.271.582	83.271.582	63.955.506			19.316.076	30,20
Partecipazione ad organizzazioni	85.161	85.161	44.086			41.076	93,17
Tasse	13.616.916	14.348.916	13.570.259	(732.000)	(5,10)	46.657	0,34

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.776.742.700	3.491.750.660	3.100.164.995	284.992.040	<i>8,16</i>	676.577.705	<i>21,82</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.767.212.519	3.481.686.339	3.087.525.625	285.526.180	8,20	679.686.894	22,01
Servizi finanziari	3.767.212.519	3.481.686.339	3.087.525.625	285.526.180	8,20	679.686.894	22,01
Oneri straordinari e da contenzioso	9.530.181	10.064.321	12.639.369	(534.140)	(5,31)	(3.109.188)	(24,60)
Costi straordinari	1.151.478	1.152.084	3.105.571	(606)	(0,05)	(1.954.093)	(62,92)
Esborso da contenzioso	8.378.703	8.912.237	9.533.798	(533.534)	(5,99)	(1.155.095)	(12,12)
AMMORTAMENTI	195.051.799	178.712.430	168.685.508	16.339.369	<i>9,14</i>	26.366.292	<i>15,63</i>
Beni immateriali	81.189.943	72.341.933	69.948.833	8.848.010	12,23	11.241.110	16,07
Beni immobili	2.028.054	1.585.534	1.284.101	442.520	27,91	743.953	57,94
Beni mobili	95.024.802	88.612.417	81.475.949	6.412.385	7,24	13.548.852	16,63
Manutenzioni straordinarie	16.809.001	16.172.546	15.976.624	636.455	3,94	832.377	5,21
TOTALE GENERALE	8.690.617.753	8.318.761.305	7.864.674.361	371.856.449	<i>4,47</i>	825.943.392	<i>10,50</i>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	24.696.584	0,28	20.894.672	84,61	0,51	2.939.984	11,90	0,45				861.928	3,49	0,44
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	22.948.200	0,26	19.927.481	86,84	0,49	2.423.000	10,56	0,37				597.719	2,60	0,31
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.748.384	0,02	967.191	55,32	0,02	516.984	29,57	0,08				264.209	15,11	0,14
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	147.215.686	1,69	101.780.047	69,14	2,50	31.104.753	21,13	4,79	3.395.975	2,31	0,09	10.934.911	7,43	5,61
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	43.401.436	0,50	41.616.567	95,89	1,02	1.319.164	3,04	0,20				465.705	1,07	0,24
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.678.770	0,27	14.647.823	61,86	0,36	6.496.744	27,44	1,00				2.534.203	10,70	1,30
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	29.269.624	0,34	14.455.708	49,39	0,36	9.228.756	31,53	1,42	3.354.248	11,46	0,09	2.230.912	7,62	1,14
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	17.787.902	0,20	10.249.416	57,62	0,25	5.292.093	29,75	0,81				2.246.393	12,63	1,15
Direzione Centrale del Personale	28.439.594	0,33	17.620.119	61,96	0,43	7.676.244	26,99	1,18	41.727	0,15	0,00	3.101.504	10,91	1,59
Direzione comunicazione istituzionale	4.638.361	0,05	3.190.414	68,78	0,08	1.091.752	23,54	0,17				356.195	7,68	0,18

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIPARTIMENTO DEL TESORO	225.894.497	2,60	44.176.024	19,56	1,09	31.875.451	14,11	4,91	134.300.118	59,45	3,56	15.542.904	6,88	7,97
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	11.577.121	0,13	5.885.108	50,83	0,14	4.221.010	36,46	0,65	306.347	2,65	0,01	1.164.656	10,06	0,60
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.394.306	0,06	3.043.914	56,43	0,07	1.748.478	32,41	0,27	122.196	2,27	0,00	479.718	8,89	0,25
Direzione II - Debito pubblico	19.440.127	0,22	6.218.679	31,99	0,15	6.532.064	33,60	1,01	287.157	1,48	0,01	6.402.227	32,93	3,28
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.861.958	0,08	3.895.276	56,77	0,10	2.219.617	32,35	0,34	161.561	2,35	0,00	585.504	8,53	0,30
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	7.629.791	0,09	3.675.247	48,17	0,09	3.008.538	39,43	0,46	161.477	2,12	0,00	784.529	10,28	0,40
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	15.442.929	0,18	7.975.501	51,65	0,20	4.947.340	32,04	0,76	400.446	2,59	0,01	2.119.642	13,73	1,09
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	147.422.847	1,70	8.063.686	5,47	0,20	4.688.585	3,18	0,72	132.617.356	89,96	3,51	2.053.220	1,39	1,05
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	5.311.768	0,06	2.352.113	44,28	0,06	2.468.653	46,48	0,38	97.161	1,83	0,00	393.841	7,41	0,20
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	6.813.651	0,08	3.066.501	45,01	0,08	2.041.166	29,96	0,31	146.417	2,15	0,00	1.559.567	22,89	0,80

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	432.324.642	4,97	272.439.771	63,02	6,70	107.013.258	24,75	16,47	1.530.599	0,35	0,04	51.341.014	11,88	26,32
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	8.941.820	0,10	7.814.214	87,39	0,19	816.822	9,13	0,13	385	0,00	0,00	310.399	3,47	0,16
Ispettorato generale di finanza	14.618.072	0,17	9.091.294	62,19	0,22	4.972.426	34,02	0,77	579	0,00	0,00	553.773	3,79	0,28
Ispettorato generale del bilancio	15.648.269	0,18	9.216.799	58,90	0,23	2.430.826	15,53	0,37	569	0,00	0,00	4.000.075	25,56	2,05
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.556.857	0,10	6.359.528	74,32	0,16	1.396.276	16,32	0,21	376	0,00	0,00	800.677	9,36	0,41
Ispettorato generale per gli affari economici	5.531.267	0,06	4.024.484	72,76	0,10	959.767	17,35	0,15	227	0,00	0,00	546.789	9,89	0,28
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	12.536.919	0,14	5.511.535	43,96	0,14	4.317.228	34,44	0,66	1.511.188	12,05	0,04	1.196.968	9,55	0,61
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	13.309.557	0,15	6.324.743	47,52	0,16	2.301.046	17,29	0,35	394	0,00	0,00	4.683.374	35,19	2,40
Ispettorato generale per la spesa sociale	4.808.482	0,06	3.388.697	70,47	0,08	805.390	16,75	0,12	191	0,00	0,00	614.204	12,77	0,31
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	57.880.675	0,67	8.638.677	14,92	0,21	32.092.481	55,45	4,94	608	0,00	0,00	17.148.909	29,63	8,79

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	4.841.584	0,06	3.407.234	70,37	0,08	492.485	10,17	0,08	201	0,00	0,00	941.664	19,45	0,48
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	12.256.894	0,14	10.498.020	85,65	0,26	1.255.330	10,24	0,19	388	0,00	0,00	503.156	4,11	0,26
Ucb Economia e Finanze	8.273.578	0,10	6.685.904	80,81	0,16	565.789	6,84	0,09	482	0,01	0,00	1.021.403	12,35	0,52
UCB Sviluppo economico	3.168.012	0,04	2.619.733	82,69	0,06	254.903	8,05	0,04	172	0,01	0,00	293.204	9,26	0,15
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.206.351	0,04	2.155.130	67,21	0,05	716.903	22,36	0,11	148	0,00	0,00	334.170	10,42	0,17
Ucb Giustizia	4.170.620	0,05	3.297.664	79,07	0,08	481.178	11,54	0,07	241	0,01	0,00	391.537	9,39	0,20
Ucb Affari esteri	6.413.152	0,07	4.266.688	66,53	0,10	1.515.420	23,63	0,23	304	0,00	0,00	630.740	9,84	0,32
Ucb Istruzione, Università ¹ e Ricerca	5.084.307	0,06	3.553.619	69,89	0,09	986.044	19,39	0,15	249	0,00	0,00	544.395	10,71	0,28
Ucb Interno	4.776.704	0,05	3.735.703	78,21	0,09	686.935	14,38	0,11	257	0,01	0,00	353.809	7,41	0,18
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.280.806	0,03	1.836.112	80,50	0,05	189.221	8,30	0,03	121	0,01	0,00	255.352	11,20	0,13

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ucb Infrastrutture e Trasporti	4.748.925	0,05	3.588.568	75,57	0,09	654.164	13,77	0,10	260	0,01	0,00	505.933	10,65	0,26
Ucb Difesa	5.329.933	0,06	4.352.332	81,66	0,11	587.767	11,03	0,09	317	0,01	0,00	389.517	7,31	0,20
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.598.310	0,03	2.045.765	78,73	0,05	272.854	10,50	0,04	140	0,01	0,00	279.551	10,76	0,14
Ucb Beni e attivita culturali	2.783.314	0,03	2.113.659	75,94	0,05	308.845	11,10	0,05	138	0,00	0,00	360.672	12,96	0,18
Ucb Salute	3.733.822	0,04	2.727.017	73,04	0,07	652.329	17,47	0,10	187	0,01	0,00	354.289	9,49	0,18
Servizio Studi Dipartimentale	3.062.534	0,04	1.681.473	54,90	0,04	829.748	27,09	0,13	84	0,00	0,00	551.229	18,00	0,28
Ragioneria Territoriale - Agrigento	1.598.882	0,02	1.276.214	79,82	0,03	218.148	13,64	0,03	97	0,01	0,00	104.423	6,53	0,05
Ragioneria Territoriale - Alessandria/Asti	3.326.700	0,04	2.388.764	71,81	0,06	677.385	20,36	0,10	213	0,01	0,00	260.338	7,83	0,13
Ragioneria Territoriale - Ancona	2.642.070	0,03	1.892.285	71,62	0,05	622.074	23,54	0,10	155	0,01	0,00	127.556	4,83	0,07
Ragioneria Territoriale - A. Piceno/Fermo	1.221.485	0,01	917.116	75,08	0,02	209.931	17,19	0,03	68	0,01	0,00	94.370	7,73	0,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - L'Aquila	3.389.491	0,04	2.441.762	72,04	0,06	725.924	21,42	0,11	200	0,01	0,00	221.605	6,54	0,11
Ragioneria Territoriale - Arezzo	1.812.637	0,02	1.255.460	69,26	0,03	440.939	24,33	0,07	103	0,01	0,00	116.135	6,41	0,06
Ragioneria Territoriale - Avellino/Benevento	4.129.035	0,05	3.121.995	75,61	0,08	816.555	19,78	0,13	244	0,01	0,00	190.241	4,61	0,10
Ragioneria Territoriale - Bari/Barletta	7.065.170	0,08	5.027.831	71,16	0,12	1.619.943	22,93	0,25	411	0,01	0,00	416.985	5,90	0,21
Ragioneria Territoriale - Bergamo/Brescia	3.820.409	0,04	2.960.611	77,49	0,07	630.258	16,50	0,10	229	0,01	0,00	229.311	6,00	0,12
Ragioneria Territoriale - Bologna	5.046.015	0,06	3.712.652	73,58	0,09	949.158	18,81	0,15	296	0,01	0,00	383.909	7,61	0,20
Ragioneria Territoriale - Brindisi	1.279.027	0,01	1.004.662	78,55	0,02	207.313	16,21	0,03	82	0,01	0,00	66.970	5,24	0,03
Ragioneria Territoriale - Bolzano	1.480.915	0,02	1.172.725	79,19	0,03	181.341	12,25	0,03	80	0,01	0,00	126.769	8,56	0,06
Ragioneria Territoriale - Cagliari/Oristano	5.065.078	0,06	3.512.015	69,34	0,09	1.355.450	26,76	0,21	278	0,01	0,00	197.335	3,90	0,10
Ragioneria Territoriale - Campobasso/Isernia	3.001.162	0,03	2.248.332	74,92	0,06	530.551	17,68	0,08	176	0,01	0,00	222.103	7,40	0,11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Caserta	3.467.913	0,04	2.516.190	72,56	0,06	763.941	22,03	0,12	207	0,01	0,00	187.575	5,41	0,10
Ragioneria Territoriale - Caltanissetta/Enna	1.346.606	0,02	1.035.227	76,88	0,03	193.633	14,38	0,03	83	0,01	0,00	117.663	8,74	0,06
Ragioneria Territoriale - Cuneo	1.758.808	0,02	1.113.194	63,29	0,03	538.222	30,60	0,08	94	0,01	0,00	107.298	6,10	0,06
Ragioneria Territoriale - Como/Lecco/Sondrio	2.605.334	0,03	1.932.384	74,17	0,05	488.956	18,77	0,08	160	0,01	0,00	183.834	7,06	0,09
Ragioneria Territoriale - Cosenza	2.912.136	0,03	2.211.008	75,92	0,05	484.318	16,63	0,07	164	0,01	0,00	216.646	7,44	0,11
Ragioneria Territoriale - Catania	2.942.523	0,03	2.165.440	73,59	0,05	581.988	19,78	0,09	187	0,01	0,00	194.908	6,62	0,10
Ragioneria Territoriale - Catanzaro/Crotone	2.543.526	0,03	1.439.859	56,61	0,04	965.652	37,97	0,15	117	0,00	0,00	137.898	5,42	0,07
Ragioneria Territoriale - Forlì - Cesena/Rimini - Ravenna	2.412.974	0,03	1.727.159	71,58	0,04	513.993	21,30	0,08	144	0,01	0,00	171.678	7,11	0,09
Ragioneria Territoriale - Ferrara	1.036.940	0,01	817.489	78,84	0,02	140.426	13,54	0,02	62	0,01	0,00	78.963	7,62	0,04
Ragioneria Territoriale - Foggia	2.477.472	0,03	1.931.255	77,95	0,05	411.904	16,63	0,06	148	0,01	0,00	134.165	5,42	0,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Firenze/Prato	4.456.773	0,05	2.884.305	64,72	0,07	1.278.641	28,69	0,20	249	0,01	0,00	293.578	6,59	0,15
Ragioneria Territoriale - Frosinone/Latina	5.240.473	0,06	3.302.267	63,01	0,08	1.593.047	30,40	0,25	281	0,01	0,00	344.878	6,58	0,18
Ragioneria Territoriale - Genova	4.655.626	0,05	2.962.592	63,63	0,07	1.419.045	30,48	0,22	247	0,01	0,00	273.742	5,88	0,14
Ragioneria Territoriale - Lecce	2.856.999	0,03	2.189.162	76,62	0,05	463.741	16,23	0,07	183	0,01	0,00	203.913	7,14	0,10
Ragioneria Territoriale - Livorno	1.717.996	0,02	1.348.868	78,51	0,03	262.495	15,28	0,04	100	0,01	0,00	106.533	6,20	0,05
Ragioneria Territoriale - Lucca/Massa-Carrara	1.253.730	0,01	879.743	70,17	0,02	300.196	23,94	0,05	66	0,01	0,00	73.725	5,88	0,04
Ragioneria Territoriale - Macerata	1.032.195	0,01	782.788	75,84	0,02	183.516	17,78	0,03	60	0,01	0,00	65.831	6,38	0,03
Ragioneria Territoriale - Messina	2.385.314	0,03	1.905.552	79,89	0,05	321.694	13,49	0,05	148	0,01	0,00	157.920	6,62	0,08
Ragioneria Territoriale - Milano/Monza	10.221.537	0,12	6.681.165	65,36	0,16	2.986.115	29,21	0,46	548	0,01	0,00	553.709	5,42	0,28
Ragioneria Territoriale - Mantova/Cremona	1.729.943	0,02	1.210.567	69,98	0,03	419.440	24,25	0,06	98	0,01	0,00	99.838	5,77	0,05

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Modena	1.432.325	0,02	1.038.308	72,49	0,03	310.384	21,67	0,05	80	0,01	0,00	83.553	5,83	0,04
Ragioneria Territoriale - Napoli	13.527.172	0,16	8.676.369	64,14	0,21	4.100.782	30,32	0,63	721	0,01	0,00	749.300	5,54	0,38
Ragioneria Territoriale - Novara/Verbanò	1.400.880	0,02	1.029.393	73,48	0,03	271.679	19,39	0,04	78	0,01	0,00	99.730	7,12	0,05
Ragioneria Territoriale - Nuoro/Ogliastra	1.042.841	0,01	775.236	74,34	0,02	228.309	21,89	0,04	57	0,01	0,00	39.239	3,76	0,02
Ragioneria Territoriale - Palermo	4.883.791	0,06	3.436.536	70,37	0,08	1.010.322	20,69	0,16	280	0,01	0,00	436.653	8,94	0,22
Ragioneria Territoriale - Padova/Rovigo	3.478.444	0,04	2.555.025	73,45	0,06	684.970	19,69	0,11	194	0,01	0,00	238.255	6,85	0,12
Ragioneria Territoriale - Pescara/Chieti	3.273.533	0,04	2.363.416	72,20	0,06	657.791	20,09	0,10	191	0,01	0,00	252.135	7,70	0,13
Ragioneria Territoriale - Perugia/Terni	4.140.835	0,05	3.141.324	75,86	0,08	756.128	18,26	0,12	250	0,01	0,00	243.133	5,87	0,12
Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia	1.810.712	0,02	1.405.218	77,61	0,03	315.974	17,45	0,05	120	0,01	0,00	89.400	4,94	0,05
Ragioneria Territoriale - Parma/Piacenza	2.511.981	0,03	2.001.183	79,67	0,05	379.077	15,09	0,06	157	0,01	0,00	131.564	5,24	0,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Pesaro Urbino	1.759.168	0,02	1.403.725	79,79	0,03	257.131	14,62	0,04	102	0,01	0,00	98.210	5,58	0,05
Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi	2.005.073	0,02	1.455.791	72,61	0,04	426.704	21,28	0,07	116	0,01	0,00	122.462	6,11	0,06
Ragioneria Territoriale - Potenza/Matera	4.030.583	0,05	2.917.605	72,39	0,07	774.740	19,22	0,12	219	0,01	0,00	338.019	8,39	0,17
Ragioneria Territoriale - Reggio Calabria/Vibo Valentia	4.063.275	0,05	2.924.465	71,97	0,07	872.829	21,48	0,13	243	0,01	0,00	265.738	6,54	0,14
Ragioneria Territoriale - R.Emilia	994.587	0,01	786.495	79,08	0,02	162.410	16,33	0,02	59	0,01	0,00	45.623	4,59	0,02
Ragioneria Territoriale - Roma	9.517.982	0,11	6.727.367	70,68	0,17	2.040.664	21,44	0,31	574	0,01	0,00	749.377	7,87	0,38
Ragioneria Territoriale - Salerno	3.684.046	0,04	2.739.697	74,37	0,07	713.875	19,38	0,11	225	0,01	0,00	230.249	6,25	0,12
Ragioneria Territoriale - Siena/Grosseto	2.409.475	0,03	1.779.267	73,84	0,04	425.828	17,67	0,07	145	0,01	0,00	204.235	8,48	0,10
Ragioneria Territoriale - La Spezia	1.179.380	0,01	794.862	67,40	0,02	328.693	27,87	0,05	59	0,01	0,00	55.766	4,73	0,03
Ragioneria Territoriale - Siracusa/Ragusa	2.216.561	0,03	1.570.255	70,84	0,04	500.346	22,57	0,08	117	0,01	0,00	145.843	6,58	0,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Sassari/Olbia	1.465.091	0,02	1.003.114	68,47	0,02	398.470	27,20	0,06	75	0,01	0,00	63.432	4,33	0,03
Ragioneria Territoriale - Savona/Imperia	2.375.897	0,03	1.847.256	77,75	0,05	355.712	14,97	0,05	146	0,01	0,00	172.783	7,27	0,09
Ragioneria Territoriale - Taranto	1.689.672	0,02	1.333.218	78,90	0,03	209.037	12,37	0,03	110	0,01	0,00	147.307	8,72	0,08
Ragioneria Territoriale - Teramo	1.418.614	0,02	1.026.165	72,34	0,03	317.049	22,35	0,05	87	0,01	0,00	75.313	5,31	0,04
Ragioneria Territoriale - Trento	1.866.588	0,02	1.416.056	75,86	0,03	278.726	14,93	0,04	116	0,01	0,00	171.690	9,20	0,09
Ragioneria Territoriale - Torino - Aosta	8.270.918	0,10	6.045.581	73,09	0,15	1.748.393	21,14	0,27	506	0,01	0,00	476.438	5,76	0,24
Ragioneria Territoriale - Trapani	1.459.140	0,02	1.176.995	80,66	0,03	191.874	13,15	0,03	89	0,01	0,00	90.182	6,18	0,05
Ragioneria Territoriale - Trieste/Gorizia	3.276.239	0,04	2.325.804	70,99	0,06	690.296	21,07	0,11	188	0,01	0,00	259.951	7,93	0,13
Ragioneria Territoriale - Treviso/Belluno	3.601.974	0,04	2.632.006	73,07	0,06	739.052	20,52	0,11	200	0,01	0,00	230.716	6,41	0,12
Ragioneria Territoriale - Udine/Pordenone	2.782.870	0,03	2.042.219	73,39	0,05	517.773	18,61	0,08	179	0,01	0,00	222.699	8,00	0,11

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ragioneria Territoriale - Varese	1.150.239	0,01	804.326	69,93	0,02	261.543	22,74	0,04	72	0,01	0,00	84.298	7,33	0,04
Ragioneria Territoriale - Vercelli/Biella	1.097.975	0,01	629.577	57,34	0,02	409.517	37,30	0,06	50	0,00	0,00	58.831	5,36	0,03
Ragioneria Territoriale - Venezia	3.358.323	0,04	2.573.402	76,63	0,06	556.708	16,58	0,09	197	0,01	0,00	228.016	6,79	0,12
Ragioneria Territoriale - Vicenza	2.032.655	0,02	1.654.073	81,37	0,04	251.589	12,38	0,04	133	0,01	0,00	126.860	6,24	0,07
Ragioneria Territoriale - Verona	1.993.427	0,02	1.511.315	75,81	0,04	375.829	18,85	0,06	111	0,01	0,00	106.172	5,33	0,05
Ragioneria Territoriale - Viterbo/Rieti	2.628.722	0,03	1.993.901	75,85	0,05	454.944	17,31	0,07	169	0,01	0,00	179.708	6,84	0,09
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	3.895.323.015	44,82	116.781.341	3,00	2,87	115.300.183	2,96	17,74	3.635.134.530	93,32	96,25	28.106.961	0,72	14,41
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	10.690.574	0,12	6.800.411	63,61	0,17	2.289.329	21,41	0,35	888.556	8,31	0,02	712.278	6,66	0,37
Direzione studi e ricerche economico fiscali	13.909.099	0,16	3.514.878	25,27	0,09	739.509	5,32	0,11	18.665	0,13	0,00	9.636.047	69,28	4,94
Direzione legislazione tributaria	8.868.065	0,10	6.487.778	73,16	0,16	1.367.686	15,42	0,21	35.136	0,40	0,00	977.465	11,02	0,50

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	3.637.724.330	41,86	3.062.111	0,08	0,08	573.864	0,02	0,09	3.633.504.010	99,88	96,21	584.345	0,02	0,30
Direzione relazioni internazionali	5.245.668	0,06	3.564.513	67,95	0,09	1.204.097	22,95	0,19	19.724	0,38	0,00	457.334	8,72	0,23
Direzione sistema informativo della fiscalità	8.640.734	0,10	3.189.242	36,91	0,08	661.173	7,65	0,10	17.482	0,20	0,00	4.772.837	55,24	2,45
Direzione della giustizia tributaria	8.214.303	0,09	7.039.364	85,70	0,17	798.464	9,72	0,12	20.720	0,25	0,00	355.755	4,33	0,18
CTR - Piemonte	2.432.924	0,03	1.023.891	42,08	0,03	1.283.485	52,75	0,20	7.063	0,29	0,00	118.485	4,87	0,06
CTP - Alessandria	689.694	0,01	248.726	36,06	0,01	405.607	58,81	0,06	2.002	0,29	0,00	33.359	4,84	0,02
CTP - Asti	459.244	0,01	229.795	50,04	0,01	198.466	43,22	0,03	1.766	0,38	0,00	29.217	6,36	0,01
CTP - Biella	716.774	0,01	433.049	60,42	0,01	223.570	31,19	0,03	3.429	0,48	0,00	56.726	7,91	0,03
CTP - Cuneo	707.664	0,01	283.941	40,12	0,01	386.363	54,60	0,06	2.119	0,30	0,00	35.241	4,98	0,02
CTP - Novara	569.976	0,01	230.418	40,43	0,01	308.583	54,14	0,05	1.766	0,31	0,00	29.209	5,12	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Torino	1.904.336	0,02	780.822	41,00	0,02	1.018.149	53,46	0,16	6.004	0,32	0,00	99.361	5,22	0,05
CTP - Verbania	317.355	0,00	147.227	46,39	0,00	151.482	47,73	0,02	1.059	0,33	0,00	17.587	5,54	0,01
CTP - Vercelli	444.612	0,01	278.133	62,56	0,01	128.237	28,84	0,02	2.119	0,48	0,00	36.123	8,12	0,02
CTR - Val D'Aosta	328.140	0,00	179.187	54,61	0,00	124.238	37,86	0,02	1.353	0,41	0,00	23.362	7,12	0,01
CTP - Aosta	499.429	0,01	317.048	63,48	0,01	139.024	27,84	0,02	2.444	0,49	0,00	40.913	8,19	0,02
CTR - Lombardia	6.108.167	0,07	2.363.053	38,69	0,06	3.436.287	56,26	0,53	17.450	0,29	0,00	291.377	4,77	0,15
CTP - Bergamo	921.925	0,01	424.243	46,02	0,01	441.880	47,93	0,07	3.178	0,34	0,00	52.624	5,71	0,03
CTP - Brescia	1.513.960	0,02	551.311	36,42	0,01	885.456	58,49	0,14	4.238	0,28	0,00	72.955	4,82	0,04
CTP - Como	854.341	0,01	328.326	38,43	0,01	483.575	56,60	0,07	2.416	0,28	0,00	40.024	4,68	0,02
CTP - Cremona	519.068	0,01	262.806	50,63	0,01	221.816	42,73	0,03	1.964	0,38	0,00	32.482	6,26	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Lecco	909.418	0,01	516.398	56,78	0,01	318.678	35,04	0,05	4.238	0,47	0,00	70.104	7,71	0,04
CTP - Lodi	696.906	0,01	328.555	47,14	0,01	324.984	46,63	0,05	2.472	0,35	0,00	40.895	5,87	0,02
CTP - Milano	7.218.470	0,08	2.380.801	32,98	0,06	4.522.361	62,65	0,70	17.972	0,25	0,00	297.336	4,12	0,15
CTP - Mantova	418.897	0,00	189.212	45,17	0,00	204.811	48,89	0,03	1.413	0,34	0,00	23.461	5,60	0,01
CTP - Pavia	789.037	0,01	338.441	42,89	0,01	407.145	51,60	0,06	2.444	0,31	0,00	41.007	5,20	0,02
CTP - Sondrio	480.276	0,01	261.540	54,46	0,01	181.565	37,80	0,03	2.119	0,44	0,00	35.052	7,30	0,02
CTP - Varese	942.308	0,01	401.219	42,58	0,01	486.128	51,59	0,07	3.118	0,33	0,00	51.843	5,50	0,03
CT II GRADO - Bolzano	481.513	0,01	237.863	49,40	0,01	211.774	43,98	0,03	1.766	0,37	0,00	30.110	6,25	0,02
CT I GRADO - Bolzano	383.593	0,00	209.230	54,54	0,01	145.049	37,81	0,02	1.596	0,42	0,00	27.718	7,23	0,01
CT II GRADO - Trento	417.393	0,00	210.233	50,37	0,01	179.018	42,89	0,03	1.589	0,38	0,00	26.553	6,36	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CT I GRADO - Trento	608.677	0,01	393.348	64,62	0,01	161.013	26,45	0,02	3.069	0,50	0,00	51.247	8,42	0,03
CTR - Veneto	2.770.125	0,03	1.287.108	46,46	0,03	1.305.798	47,14	0,20	9.299	0,34	0,00	167.920	6,06	0,09
CTP - Belluno	374.412	0,00	221.596	59,19	0,01	123.846	33,08	0,02	1.646	0,44	0,00	27.324	7,30	0,01
CTP - Padova	1.195.371	0,01	502.632	42,05	0,01	622.219	52,05	0,10	3.874	0,32	0,00	66.646	5,58	0,03
CTP - Rovigo	479.337	0,01	285.892	59,64	0,01	153.164	31,95	0,02	2.296	0,48	0,00	37.985	7,92	0,02
CTP - Treviso	1.036.310	0,01	503.483	48,58	0,01	467.231	45,09	0,07	3.736	0,36	0,00	61.860	5,97	0,03
CTP - Venezia	848.295	0,01	360.431	42,49	0,01	436.922	51,51	0,07	2.790	0,33	0,00	48.152	5,68	0,02
CTP - Vicenza	1.113.818	0,01	422.997	37,98	0,01	635.061	57,02	0,10	3.178	0,29	0,00	52.582	4,72	0,03
CTP - Verona	706.164	0,01	319.956	45,31	0,01	343.320	48,62	0,05	2.437	0,35	0,00	40.451	5,73	0,02
CTR - Friuli V.G.	1.195.117	0,01	583.244	48,80	0,01	541.863	45,34	0,08	3.970	0,33	0,00	66.040	5,53	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Gorizia	274.237	0,00	128.999	47,04	0,00	126.592	46,16	0,02	1.059	0,39	0,00	17.587	6,41	0,01
CTP - Pordenone	604.838	0,01	323.350	53,46	0,01	237.483	39,26	0,04	2.472	0,41	0,00	41.533	6,87	0,02
CTP - Trieste	524.858	0,01	279.811	53,31	0,01	205.636	39,18	0,03	2.236	0,43	0,00	37.175	7,08	0,02
CTP - Udine	882.881	0,01	271.419	30,74	0,01	574.225	65,04	0,09	2.119	0,24	0,00	35.118	3,98	0,02
CTR - Liguria	1.890.086	0,02	878.789	46,49	0,02	905.004	47,88	0,14	6.004	0,32	0,00	100.289	5,31	0,05
CTP - Genova	1.723.758	0,02	582.666	33,80	0,01	1.059.749	61,48	0,16	4.591	0,27	0,00	76.752	4,45	0,04
CTP - Imperia	522.146	0,01	295.705	56,63	0,01	184.203	35,28	0,03	2.394	0,46	0,00	39.844	7,63	0,02
CTP - La Spezia	649.731	0,01	302.306	46,53	0,01	306.135	47,12	0,05	2.352	0,36	0,00	38.938	5,99	0,02
CTP - Savona	801.345	0,01	431.488	53,85	0,01	313.003	39,06	0,05	3.178	0,40	0,00	53.676	6,70	0,03
CTR - Emilia Romagna	2.952.597	0,03	1.412.240	47,83	0,03	1.355.902	45,92	0,21	10.327	0,35	0,00	174.128	5,90	0,09

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Bologna	1.603.582	0,02	626.576	39,07	0,02	891.822	55,61	0,14	4.856	0,30	0,00	80.328	5,01	0,04
CTP - Forlì	643.213	0,01	271.250	42,17	0,01	334.746	52,04	0,05	2.119	0,33	0,00	35.098	5,46	0,02
CTP - Ferrara	802.081	0,01	327.941	40,89	0,01	426.462	53,17	0,07	2.705	0,34	0,00	44.973	5,61	0,02
CTP - Modena	644.185	0,01	290.264	45,06	0,01	315.318	48,95	0,05	2.179	0,34	0,00	36.424	5,65	0,02
CTP - Piacenza	649.256	0,01	386.692	59,56	0,01	212.807	32,78	0,03	2.825	0,44	0,00	46.932	7,23	0,02
CTP - Parma	943.900	0,01	462.707	49,02	0,01	418.526	44,34	0,06	3.532	0,37	0,00	59.135	6,26	0,03
CTP - Ravenna	554.526	0,01	260.016	46,89	0,01	256.930	46,33	0,04	2.119	0,38	0,00	35.461	6,39	0,02
CTP - Reggio Emilia	675.237	0,01	311.537	46,14	0,01	321.438	47,60	0,05	2.402	0,36	0,00	39.860	5,90	0,02
CTP - Rimini	809.482	0,01	477.419	58,98	0,01	262.765	32,46	0,04	3.807	0,47	0,00	65.491	8,09	0,03
CTR - Toscana	4.028.330	0,05	1.439.466	35,73	0,04	2.399.105	59,56	0,37	10.595	0,26	0,00	179.164	4,45	0,09

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Arezzo	601.586	0,01	296.696	49,32	0,01	266.617	44,32	0,04	2.179	0,36	0,00	36.094	6,00	0,02
CTP - Firenze	1.855.613	0,02	757.853	40,84	0,02	994.311	53,58	0,15	5.863	0,32	0,00	97.586	5,26	0,05
CTP - Grosseto	531.794	0,01	259.061	48,71	0,01	234.708	44,14	0,04	2.119	0,40	0,00	35.906	6,75	0,02
CTP - Livorno	553.236	0,01	228.696	41,34	0,01	292.131	52,80	0,04	1.755	0,32	0,00	30.653	5,54	0,02
CTP - Lucca	962.679	0,01	420.432	43,67	0,01	486.389	50,52	0,07	3.178	0,33	0,00	52.680	5,47	0,03
CTP - Massa Carrara	745.955	0,01	390.870	52,40	0,01	299.321	40,13	0,05	3.178	0,43	0,00	52.586	7,05	0,03
CTP - Pisa	908.820	0,01	408.492	44,95	0,01	445.504	49,02	0,07	3.118	0,34	0,00	51.706	5,69	0,03
CTP - Prato	1.050.595	0,01	629.901	59,96	0,02	331.859	31,59	0,05	5.061	0,48	0,00	83.774	7,97	0,04
CTP - Pistoia	608.664	0,01	276.111	45,36	0,01	295.178	48,50	0,05	2.119	0,35	0,00	35.256	5,79	0,02
CTP - Siena	519.769	0,01	237.155	45,63	0,01	251.639	48,41	0,04	1.766	0,34	0,00	29.209	5,62	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTR - Umbria	958.320	0,01	464.895	48,51	0,01	430.664	44,94	0,07	3.532	0,37	0,00	59.229	6,18	0,03
CTP - Perugia	945.724	0,01	419.333	44,34	0,01	466.005	49,27	0,07	3.355	0,35	0,00	57.031	6,03	0,03
CTP - Terni	654.888	0,01	346.512	52,91	0,01	259.285	39,59	0,04	2.765	0,42	0,00	46.326	7,07	0,02
CTR - Marche	1.358.806	0,02	615.683	45,31	0,02	667.657	49,14	0,10	4.238	0,31	0,00	71.228	5,24	0,04
CTP - Ancona	821.740	0,01	228.636	27,82	0,01	561.800	68,37	0,09	1.738	0,21	0,00	29.566	3,60	0,02
CTP - Ascoli Piceno	1.015.425	0,01	470.515	46,34	0,01	478.168	47,09	0,07	3.765	0,37	0,00	62.977	6,20	0,03
CTP - Macerata	811.762	0,01	454.885	56,04	0,01	292.306	36,01	0,04	3.648	0,45	0,00	60.923	7,51	0,03
CTP - Pesaro	797.762	0,01	488.158	61,19	0,01	239.759	30,05	0,04	3.885	0,49	0,00	65.960	8,27	0,03
CTR - Lazio	8.881.728	0,10	2.888.603	32,52	0,07	5.577.677	62,80	0,86	21.946	0,25	0,00	393.502	4,43	0,20
CTP - Frosinone	1.331.570	0,02	650.920	48,88	0,02	593.165	44,55	0,09	4.944	0,37	0,00	82.541	6,20	0,04

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Latina	1.326.002	0,02	412.764	31,13	0,01	857.482	64,67	0,13	3.118	0,24	0,00	52.638	3,97	0,03
CTP - Rieti	705.719	0,01	426.495	60,43	0,01	220.243	31,21	0,03	3.355	0,48	0,00	55.626	7,88	0,03
CTP - Roma	13.880.605	0,16	4.290.882	30,91	0,11	8.981.857	64,71	1,38	32.216	0,23	0,00	575.650	4,15	0,30
CTP - Viterbo	1.009.628	0,01	423.172	41,91	0,01	530.700	52,56	0,08	3.178	0,31	0,00	52.578	5,21	0,03
CTR - Abruzzo	1.740.139	0,02	885.036	50,86	0,02	741.474	42,61	0,11	6.357	0,37	0,00	107.272	6,16	0,05
CTP - L'Aquila	742.580	0,01	353.464	47,60	0,01	344.668	46,41	0,05	2.472	0,33	0,00	41.976	5,65	0,02
CTP - Chieti	730.049	0,01	270.499	37,05	0,01	427.307	58,53	0,07	1.766	0,24	0,00	30.477	4,17	0,02
CTP - Pescara	788.919	0,01	402.490	51,02	0,01	329.245	41,73	0,05	3.178	0,40	0,00	54.006	6,85	0,03
CTP - Teramo	585.507	0,01	288.113	49,21	0,01	260.211	44,44	0,04	2.119	0,36	0,00	35.064	5,99	0,02
CTR - Molise	548.285	0,01	223.370	40,74	0,01	293.290	53,49	0,05	1.766	0,32	0,00	29.859	5,45	0,02

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Campobasso	885.197	0,01	420.390	47,49	0,01	409.048	46,21	0,06	3.178	0,36	0,00	52.581	5,94	0,03
CTP - Isernia	465.026	0,01	270.278	58,12	0,01	157.518	33,87	0,02	2.119	0,46	0,00	35.111	7,55	0,02
CTR - Campania	8.887.435	0,10	4.128.924	46,46	0,10	4.213.383	47,41	0,65	30.803	0,35	0,00	514.325	5,79	0,26
CTP - Avellino	1.208.916	0,01	639.080	52,86	0,02	487.508	40,33	0,08	4.651	0,38	0,00	77.677	6,43	0,04
CTP - Benevento	1.287.123	0,01	656.833	51,03	0,02	544.524	42,31	0,08	4.881	0,38	0,00	80.885	6,28	0,04
CTP - Caserta	4.616.519	0,05	1.708.146	37,00	0,04	2.680.094	58,05	0,41	13.007	0,28	0,00	215.272	4,66	0,11
CTP - Napoli	13.706.940	0,16	3.836.110	27,99	0,09	9.355.621	68,25	1,44	29.288	0,21	0,00	485.921	3,55	0,25
CTP - Salerno	3.616.701	0,04	1.378.192	38,11	0,03	2.048.454	56,64	0,32	10.595	0,29	0,00	179.460	4,96	0,09
CTR - Puglia	3.938.121	0,05	2.087.434	53,01	0,05	1.575.512	40,01	0,24	15.451	0,39	0,00	259.724	6,60	0,13
CTP - Bari	3.148.888	0,04	1.326.873	42,14	0,03	1.637.121	51,99	0,25	10.478	0,33	0,00	174.416	5,54	0,09

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Brindisi	593.162	0,01	179.387	30,24	0,00	391.573	66,01	0,06	1.264	0,21	0,00	20.938	3,53	0,01
CTP - Foggia	1.739.208	0,02	580.337	33,37	0,01	1.081.083	62,16	0,17	4.415	0,25	0,00	73.373	4,22	0,04
CTP - Lecce	2.188.408	0,03	905.548	41,38	0,02	1.158.021	52,92	0,18	7.063	0,32	0,00	117.776	5,38	0,06
CTP - Taranto	1.322.825	0,02	410.324	31,02	0,01	856.627	64,76	0,13	3.178	0,24	0,00	52.696	3,98	0,03
CTR - Basilicata	829.043	0,01	367.785	44,36	0,01	411.254	49,61	0,06	2.825	0,34	0,00	47.179	5,69	0,02
CTP - Matera	743.981	0,01	395.110	53,11	0,01	296.914	39,91	0,05	2.825	0,38	0,00	49.132	6,60	0,03
CTP - Potenza	883.440	0,01	363.521	41,15	0,01	470.102	53,21	0,07	2.825	0,32	0,00	46.992	5,32	0,02
CTR - Calabria	2.363.143	0,03	1.097.458	46,44	0,03	1.122.913	47,52	0,17	8.034	0,34	0,00	134.738	5,70	0,07
CTP - Cosenza	3.354.192	0,04	1.086.344	32,39	0,03	2.116.031	63,09	0,33	8.653	0,26	0,00	143.164	4,27	0,07
CTP - Catanzaro	1.518.076	0,02	507.059	33,40	0,01	941.451	62,02	0,14	3.885	0,26	0,00	65.681	4,33	0,03

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Crotone	631.580	0,01	394.611	62,48	0,01	181.932	28,81	0,03	3.118	0,49	0,00	51.919	8,22	0,03
CTP - Reggio Calabria	3.007.605	0,03	1.109.989	36,91	0,03	1.747.286	58,10	0,27	8.536	0,28	0,00	141.794	4,71	0,07
CTP - Vibo Valentia	1.030.489	0,01	521.946	50,65	0,01	433.824	42,10	0,07	4.238	0,41	0,00	70.481	6,84	0,04
CTR - Sicilia	4.199.270	0,05	2.486.306	59,21	0,06	1.378.115	32,82	0,21	18.686	0,44	0,00	316.163	7,53	0,16
CTP - Agrigento	1.009.085	0,01	594.856	58,95	0,01	333.416	33,04	0,05	4.591	0,45	0,00	76.222	7,55	0,04
CTP - Caltanissetta	674.890	0,01	324.488	48,08	0,01	306.564	45,42	0,05	2.472	0,37	0,00	41.366	6,13	0,02
CTP - Catania	4.712.156	0,05	1.459.687	30,98	0,04	3.059.855	64,94	0,47	10.888	0,23	0,00	181.726	3,86	0,09
CTP - Enna	1.111.896	0,01	525.077	47,22	0,01	515.795	46,39	0,08	4.001	0,36	0,00	67.023	6,03	0,03
CTP - Messina	4.121.087	0,05	1.442.457	35,00	0,04	2.473.172	60,01	0,38	11.654	0,28	0,00	193.804	4,70	0,10
CTP - Palermo	3.337.888	0,04	978.834	29,32	0,02	2.225.620	66,68	0,34	7.593	0,23	0,00	125.841	3,77	0,06

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
CTP - Ragusa	1.599.837	0,02	680.383	42,53	0,02	832.239	52,02	0,13	4.944	0,31	0,00	82.271	5,14	0,04
CTP - Siracusa	1.738.757	0,02	748.432	43,04	0,02	883.860	50,83	0,14	5.972	0,34	0,00	100.493	5,78	0,05
CTP - Trapani	1.332.352	0,02	640.037	48,04	0,02	603.859	45,32	0,09	4.944	0,37	0,00	83.512	6,27	0,04
CTR - Sardegna	1.108.811	0,01	649.749	58,60	0,02	380.427	34,31	0,06	4.443	0,40	0,00	74.192	6,69	0,04
CTP - Cagliari	1.230.783	0,01	509.090	41,36	0,01	653.046	53,06	0,10	3.885	0,32	0,00	64.762	5,26	0,03
CTP - Nuoro	504.748	0,01	277.606	55,00	0,01	189.754	37,59	0,03	2.119	0,42	0,00	35.269	6,99	0,02
CTP - Oristano	512.015	0,01	370.641	72,39	0,01	88.776	17,34	0,01	2.998	0,59	0,00	49.600	9,69	0,03
CTP - Sassari	663.466	0,01	357.234	53,84	0,01	257.130	38,76	0,04	2.797	0,42	0,00	46.305	6,98	0,02
GUARDIA DI FINANZA	3.806.737.116	43,80	3.370.033.714	88,53	82,82	347.994.591	9,14	53,55	2.336.478	0,06	0,06	86.372.333	2,27	44,28
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	261.095.235	3,00	165.653.632	63,45	4,07	88.805.123	34,01	13,67	2.336.334	0,89	0,06	4.300.146	1,65	2,20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	350.073.970	4,03	324.148.229	92,59	7,97	18.163.538	5,19	2,80				7.762.203	2,22	3,98
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	193.291.247	2,22	181.455.140	93,88	4,46	7.984.038	4,13	1,23				3.852.069	1,99	1,97
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	170.859.248	1,97	157.860.471	92,39	3,88	9.729.086	5,69	1,50				3.269.691	1,91	1,68
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	303.174.248	3,49	284.198.009	93,74	6,98	13.607.207	4,49	2,09				5.369.032	1,77	2,75
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	276.476.404	3,18	256.306.388	92,70	6,30	15.444.209	5,59	2,38				4.725.807	1,71	2,42
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	287.613.943	3,31	267.663.160	93,06	6,58	14.444.352	5,02	2,22				5.506.431	1,91	2,82
Comando Regionale Piemonte del Corpo della Guardia di Finanza	159.866.497	1,84	149.576.000	93,56	3,68	7.288.518	4,56	1,12				3.001.979	1,88	1,54
Comando Regionale Valle d'Aosta del Corpo della Guardia di Finanza	13.812.157	0,16	12.612.316	91,31	0,31	948.947	6,87	0,15				250.894	1,82	0,13
Comando Regionale Friuli Venezia Giulia del Corpo della Guardia di Finanza	110.221.628	1,27	103.132.843	93,57	2,53	4.760.892	4,32	0,73				2.327.893	2,11	1,19
Comando Regionale Trentino Alto Adige del Corpo della Guardia di Finanza	59.280.196	0,68	54.597.312	92,10	1,34	3.639.363	6,14	0,56				1.043.521	1,76	0,53

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Comando Regionale Liguria del Corpo della Guardia di Finanza	120.793.265	1,39	112.448.114	93,09	2,76	5.938.217	4,92	0,91				2.406.934	1,99	1,23
Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza	167.908.527	1,93	155.794.217	92,79	3,83	8.948.080	5,33	1,38				3.166.230	1,89	1,62
Comando Regionale Umbria del Corpo della Guardia di Finanza	34.132.326	0,39	31.947.261	93,60	0,79	1.590.169	4,66	0,24				594.896	1,74	0,30
Comando Regionale Marche del Corpo della Guardia di Finanza	89.897.552	1,03	83.538.942	92,93	2,05	4.709.632	5,24	0,72				1.648.978	1,83	0,85
Comando Regionale Molise del Corpo della Guardia di Finanza	27.146.151	0,31	25.632.780	94,43	0,63	1.061.162	3,91	0,16				452.209	1,67	0,23
Comando Regionale Abruzzo del Corpo della Guardia di Finanza	77.612.707	0,89	72.942.023	93,98	1,79	3.265.304	4,21	0,50				1.405.380	1,81	0,72
Comando Regionale Puglia del Corpo della Guardia di Finanza	249.849.171	2,87	235.038.548	94,07	5,78	10.207.887	4,09	1,57				4.602.736	1,84	2,36
Comando Regionale Basilicata del Corpo della Guardia di Finanza	28.652.125	0,33	27.066.940	94,47	0,67	1.084.685	3,79	0,17				500.500	1,75	0,26
Comando Regionale Calabria del Corpo della Guardia di Finanza	153.552.228	1,77	141.891.688	92,41	3,49	8.724.964	5,68	1,34				2.935.576	1,91	1,51
Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza	94.321.463	1,09	88.097.310	93,40	2,17	4.484.296	4,75	0,69				1.739.857	1,84	0,89

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Reparti navali	86.846.425	1,00	51.679.937	59,51	1,27	24.700.351	28,44	3,80				10.466.137	12,05	5,37
Reparti aerei	96.332.458	1,11	51.964.269	53,94	1,28	32.026.313	33,25	4,93				12.341.876	12,81	6,33
Reparti speciali	93.128.662	1,07	83.122.777	89,26	2,04	9.258.365	9,94	1,42				747.520	0,80	0,38
Reparti di Istruzioni	300.799.282	3,46	251.665.407	83,67	6,18	47.179.893	15,68	7,26	144	0,00	0,00	1.953.838	0,65	1,00
AVVOCATURA DELLO STATO	158.426.212	1,82	142.897.709	90,20	3,51	13.591.755	8,58	2,09	45.000	0,03	0,00	1.891.748	1,19	0,97
Avvocatura dello Stato	158.426.212	1,82	142.897.709	90,20	3,51	13.591.755	8,58	2,09	45.000	0,03	0,00	1.891.748	1,19	0,97
TOTALE GENERALE	8.690.617.753	100,00	4.069.003.279	46,82	100,00	649.819.975	7,48	100,00	3.776.742.700	43,46	100,00	195.051.799	2,24	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	275	0,40	20.384.275		20.384.275	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2.014	2,93	97.307.628	3.276.511	100.584.139	3,26
DIPARTIMENTO DEL TESORO	723	1,05	41.843.884	1.584.534	43.428.418	3,65
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.958	7,20	260.835.253	7.290.752	268.126.005	2,72
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.328	3,38	113.494.384	1.011.678	114.506.062	0,88
GUARDIA DI FINANZA	57.183	83,10	3.072.160.788	237.515.425	3.309.676.213	7,18
AVVOCATURA DELLO STATO	1.334	1,94	115.117.390	343.318	115.460.709	0,30
TOTALE GENERALE	68.815	100,00	3.721.143.603	251.022.219	3.972.165.822	6,32

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	275	20.384.275	74.125	275	20.377.731	74.101	275	20.371.710	74.079
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2.014	97.307.628	48.317	2.403	117.057.684	48.717	2.395	116.561.324	48.664
DIPARTIMENTO DEL TESORO	723	41.843.884	57.861	701	40.772.817	58.149	674	39.487.442	58.571
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.958	260.835.253	52.610	4.750	250.146.114	52.664	4.750	249.940.786	52.621
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.328	113.494.384	48.748	2.322	113.112.325	48.717	2.316	112.774.645	48.690
GUARDIA DI FINANZA	57.183	3.072.160.788	53.725	57.046	3.050.399.871	53.473	57.168	3.042.444.806	53.219
AVVOCATURA DELLO STATO	1.334	115.117.390	86.296	1.370	117.668.049	85.897	1.351	118.961.743	88.034
TOTALE GENERALE	68.815	3.721.143.603	54.074	68.867	3.709.534.590	53.866	68.930	3.700.542.457	53.686

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	275	20.384.275	74.125	257	18.730.154	72.880	7,00	8,83	1,71
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2.014	97.307.628	48.317	1.385	68.613.431	49.549	45,44	41,82	(2,49)
DIPARTIMENTO DEL TESORO	723	41.843.884	57.861	731	42.068.600	57.543	(1,08)	(0,53)	0,55
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	4.958	260.835.253	52.610	5.189	272.184.908	52.456	(4,45)	(4,17)	0,29
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.328	113.494.384	48.748	2.375	115.698.817	48.709	(1,98)	(1,91)	0,08
GUARDIA DI FINANZA	57.183	3.072.160.788	53.725	56.754	3.036.353.797	53.500	0,76	1,18	0,42
AVVOCATURA DELLO STATO	1.334	115.117.390	86.296	1.211	109.376.055	90.310	10,14	5,25	(4,44)
TOTALE GENERALE	68.815	3.721.143.603	54.074	67.902	3.663.025.761	53.946	1,34	1,59	0,24

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Costi dislocati su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	89.806	11,90	82,54	10,91	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	17,58	82,42	2	4	73.098	21,13	68,32	4,00	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	0,79	99,21	17	27	312.363	14,11	19,23	11,55	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,31	99,69	6	10	87.200	24,75	62,02	6,66	62,77
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	14,06	85,94	4	6	1.673.127	2,96	2,94	3,65	76,65
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,12	0,88	2	2	66.571	9,14	86,94	2,61	96,12
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	98,28	1,72	1	1	118.762	8,58	72,88	25,99	

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.775.344.560	5.656.245.349	6.073.463.628		476.906.748	76.151.294.432	95.133.254.717
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	64.589.606	456.245.349	382.866.428		20.150.869	10.000.000	933.852.252
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.435.873.977		30.034.827		353.974.274	32.500.000	2.852.383.078
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	23.072.720		625.570.000		7.228.843		655.871.563
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3.127.836.000		62.300.458		74.156.000	74.323.263.412	77.587.555.870
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	66.781.942		36.864.059		2.040.572		105.686.573
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	218.560.762		215.180.465		42.006.440		475.747.667
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	213.763.880				(39.934.288)		173.829.592
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	492.652.866		4.395.645.927		16.904.938	1.785.531.020	6.690.734.751
Servizi finanziari e monetazione	132.212.807				379.100		132.591.907
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici			325.001.464				325.001.464
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria		5.200.000.000					5.200.000.000

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		1.155.215.949	109.026.764.514			1.074.436.943	111.256.417.406
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		912.915.949	538.580.032			869.456.943	2.320.952.924
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali			30.560.760.252				30.560.760.252
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			76.577.464.019				76.577.464.019
Rapporti finanziari con Enti territoriali		242.300.000	1.349.960.211			204.980.000	1.797.240.211
L'Italia in Europa e nel mondo			20.679.788.592	803.706.416	2.245.663	1.495.595.741	22.981.336.412
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE			20.558.000.000	803.706.416			21.361.706.416
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			121.788.592		2.245.663	1.495.595.741	1.619.629.996
Difesa e sicurezza del territorio				1.308.747.320			1.308.747.320
Missioni internazionali				1.308.747.320			1.308.747.320
Ordine pubblico e sicurezza	1.370.863.139		794.706.941		227.680.921	17.500.000	2.410.751.001
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.370.863.139		3.606.941		227.680.921	17.500.000	1.619.651.001

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sicurezza democratica			791.100.000				791.100.000
Soccorso civile		14.500.000	2.713.159.958			228.500.000	2.956.159.958
Interventi per pubbliche calamita'			982.598.576				982.598.576
Protezione civile		14.500.000	1.730.561.382			228.500.000	1.973.561.382
Competitivita' e sviluppo delle imprese			18.046.181.639	33.000.000			18.079.181.639
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			314.094.829				314.094.829
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			17.732.086.810	33.000.000			17.765.086.810
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto			6.453.200.912				6.453.200.912
Sostegno allo sviluppo del trasporto			6.453.200.912				6.453.200.912
Infrastrutture pubbliche e logistica			626.200.000				626.200.000
Opere pubbliche e infrastrutture			626.200.000				626.200.000
Comunicazioni			519.357.446				519.357.446

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi postali			315.561.720				315.561.720
Sostegno al pluralismo dell'informazione			203.795.726				203.795.726
Ricerca e innovazione			665.119.242				665.119.242
Ricerca di base e applicata			665.119.242				665.119.242
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			117.814.962	470.000.000			587.814.962
Sostegno allo sviluppo sostenibile			117.814.962	470.000.000			587.814.962
Casa e assetto urbanistico			162.264.797				162.264.797
Politiche abitative e riqualificazione periferie			162.264.797				162.264.797
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.307.339		1.095.299.411		3.835.464		1.119.442.214
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio			215.739.626				215.739.626
Garanzia dei diritti dei cittadini	20.307.339		120.000.000		3.585.464		143.892.803
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			561.308.502		250.000		561.558.502

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti			168.124.010				168.124.010
Tutela della privacy			30.127.273				30.127.273
Politiche previdenziali			10.860.361.815		605.679.364		11.466.041.179
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			10.860.361.815		605.679.364		11.466.041.179
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.226.794.839				1.226.794.839
Rapporti con le confessioni religiose			1.226.794.839				1.226.794.839
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.349.510.304				2.349.510.304
Organi costituzionali			1.742.711.671				1.742.711.671
Presidenza del Consiglio dei Ministri			606.798.633				606.798.633
Giovani e sport			750.526.617				750.526.617
Attività ricreative e sport			573.303.615				573.303.615
Incentivazione e sostegno alla gioventù			177.223.002				177.223.002

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	210.244.544		221.975.459		(24.061.957)		408.158.046
Giustizia tributaria	210.244.544		7.449.650		(24.061.957)		193.632.237
Giustizia amministrativa			180.063.843				180.063.843
Autogoverno della magistratura			34.461.966				34.461.966
Sviluppo e riequilibrio territoriale			6.932.767.975				6.932.767.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali			6.932.767.975				6.932.767.975
Debito pubblico		69.840.000.000		985.000.000	105.013.000	234.507.470.200	305.437.483.200
Oneri per il servizio del debito statale		69.840.000.000		985.000.000	105.013.000	1.300.000.000	72.230.013.000
Rimborsi del debito statale						233.207.470.200	233.207.470.200
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	313.858.171	8.289.655	310.804.238	22.426.194	371.888.248	10.206.798	1.037.473.304
Indirizzo politico	24.696.584				(959.198)		23.737.386
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	114.270.967		9.072.950		101.069.462		224.413.378

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.827.028		298.957.445		244.258.462		547.042.935
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	158.426.212	15.000	2.773.843		(9.683.101)		151.531.954
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.637.381	8.274.655		22.426.194	37.202.623	10.206.798	90.747.651
Fondi da ripartire			2.622.753.712	9.438.363.841	706.502.816		12.767.620.369
Fondi da assegnare			722.753.712	6.060.543.063	706.502.816		7.489.799.591
Fondi di riserva e speciali			1.900.000.000	3.377.820.778			5.277.820.778
TOTALE GENERALE	8.690.617.753	76.674.250.953	192.248.817.001	13.061.243.771	2.475.690.267	313.485.004.114	606.635.623.859