

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.708	3,99	276.043.130	3,32	48,23	296.319.442	0,16	51,77	572.362.572	0,29
Indirizzo politico	257	0,38	22.749.258	0,27	100,00				22.749.258	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.048	1,54	83.059.802	1,00	89,18	10.072.950		10,82	93.132.752	0,05
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	39	0,06	3.814.411	0,05	1,33	283.412.683		98,67	287.227.094	0,15
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.211	1,78	153.493.730	1,85	98,19	2.833.809		1,81	156.327.539	0,08
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	153	0,22	12.925.929	0,16	100,00				12.925.929	0,01
Fondi da ripartire						2.496.979.853	1,34	100,00	2.496.979.853	1,28
Fondi da assegnare						751.099.344	0,40	100,00	751.099.344	0,39
Fondi di riserva e speciali						1.745.880.509	0,93	100,00	1.745.880.509	0,90
TOTALE GENERALE (*)	67.902	100,00	8.318.761.305	100,00	4,26	186.748.508.492	100,00	95,74	195.067.269.797	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 2019			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	10.800.000.000		10.800.000.000		59.861.815	59.861.815		10.740.138.185	10.740.138.185	17,941,55
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.203.533.315		1.203.533.315		1.088.400.000	1.088.400.000		115.133.315	115.133.315	10,58
Rapporti con le confessioni religiose	1.203.533.315		1.203.533.315		1.088.400.000	1.088.400.000		115.133.315	115.133.315	10,58
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.346.282.805		2.346.282.805		2.286.139.199	2.286.139.199		60.143.606	60.143.606	2,63
Organi costituzionali	1.742.212.195		1.742.212.195		1.742.212.195	1.742.212.195				
Presidenza del Consiglio dei Ministri	604.070.610		604.070.610		543.927.004	543.927.004		60.143.606	60.143.606	11,06
Giovani e sport	845.838.975		845.838.975		786.178.975	786.178.975		59.660.000	59.660.000	7,59
Attività ricreative e sport	618.784.911		618.784.911		548.784.911	548.784.911		70.000.000	70.000.000	12,76
Incentivazione e sostegno alla gioventù	227.054.064		227.054.064		237.394.064	237.394.064		(10.340.000)	(10.340.000)	(4,36)
Giustizia	212.081.965		212.081.965		217.036.828	217.036.828		1.020.964	1.020.964	0,24
Giustizia tributaria	7.449.650		7.449.650		7.449.650	7.449.650		2.899.481	2.899.481	4,34
Giustizia amministrativa	173.246.695		173.246.695		175.125.212	175.125.212		(1.878.517)	(1.878.517)	(1,07)
Autogoverno della magistratura	34.461.966		34.461.966		34.461.966	34.461.966				
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.878.537.996		6.878.537.996		6.374.732.242	6.374.732.242		503.805.754	503.805.754	7,90
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	6.878.537.996		6.878.537.996		6.374.732.242	6.374.732.242		503.805.754	503.805.754	7,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	276.043.130		276.043.130		282.433.124	282.433.124		(6.389.994)	(6.389.994)	(1,27)
Indirizzo politico	22.749.258		22.749.258		22.660.706	22.660.706		88.552	88.552	0,39
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	83.059.802		83.059.802		90.525.101	90.525.101		(7.465.299)	(7.465.299)	(7,42)
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.814.411		3.814.411		3.956.522	3.956.522		(142.111)	(142.111)	(0,40)
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	153.493.730		153.493.730		152.874.990	152.874.990		618.739	618.739	0,40

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	257	0,38	18.730.154		18.730.154	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.385	2,04	68.613.431	3.401.118	72.014.549	4,72
DIPARTIMENTO DEL TESORO	731	1,08	42.068.600	1.568.596	43.637.195	3,59
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.189	7,64	272.184.908	7.293.565	279.478.473	2,61
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.375	3,50	115.698.817	1.011.656	116.710.473	0,87
GUARDIA DI FINANZA	56.754	83,58	3.036.353.797	235.449.616	3.271.803.412	7,20
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	1,78	109.376.055	343.319	109.719.374	0,31
TOTALE GENERALE	67.902	100,00	3.663.025.761	249.067.870	3.912.093.631	6,37

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2019			Budget a Legge di Bilancio 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	257	18.730.154	72.880	257	18.662.617	72.617	0,00	0,36	0,36
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.385	68.613.431	49.549	1.654	78.736.919	47.606	(16,28)	(12,86)	4,08
DIPARTIMENTO DEL TESORO	731	42.068.600	57.543	749	42.175.669	56.338	(2,34)	(0,25)	2,14
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.189	272.184.908	52.456	5.218	267.863.553	51.332	(0,56)	1,61	2,19
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.375	115.698.817	48.709	2.416	115.566.467	47.832	(1,69)	0,11	1,83
GUARDIA DI FINANZA	56.754	3.036.353.797	53.500	57.069	3.046.548.950	53.384	(0,55)	(0,33)	0,22
AVVOCATURA DELLO STATO	1.211	109.376.055	90.310	1.211	109.043.946	90.040	0,00	0,30	0,30
TOTALE GENERALE	67.902	3.663.025.761	53.946	68.574	3.678.598.121	53.644	(0,98)	(0,42)	0,56

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo e riequilibrio territoriale			6.878.537.996				6.878.537.996
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali			6.878.537.996				6.878.537.996
Debito pubblico		72.298.720.000			110.012.000	225.226.705.342	298.580.437.342
Oneri per il servizio del debito statale		72.298.720.000			110.012.000	1.300.000.000	74.653.732.000
Rimborsi del debito statale						223.926.705.342	223.926.705.342
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	276.043.130	5.339.314	296.319.442	43.773.006	353.239.424	43.012.996	1.017.727.312
Indirizzo politico	22.749.258				2.258.526		25.007.784
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	83.059.802		10.072.950		125.683.913		218.816.665
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.814.411		283.412.683		189.832.600	32.817.000	509.876.694
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	153.493.730	15.000	2.833.809		(11.965.446)		144.377.093