



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER L'ANNO 2005



Ragioneria Generale dello Stato

Ottobre 2004

Indice

Parte I

| | | |
|--|------|---|
| Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche | pag. | 5 |
|--|------|---|

Parte II

| | | |
|--|------|----|
| Illustrazione dei valori del budget per l'anno 2005: | pag. | 13 |
| 1. Introduzione | pag. | 15 |
| 2. Modalità di rappresentazione dei dati | pag. | 18 |
| 2.1. Tavole riepilogative a livello Stato | pag. | 18 |
| 2.2. Tavole riepilogative a livello Amministrazione | pag. | 22 |
| 3. Analisi dei dati | pag. | 24 |
| 3.1. Analisi per destinazione | pag. | 24 |
| 3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa | pag. | 56 |

Parte III

| | | |
|---|------|----|
| Tavole riepilogative a livello di Stato | pag. | 75 |
|---|------|----|

Parte IV

| | | |
|--|------|-----|
| Tavole riepilogative a livello di Amministrazione: | pag. | 125 |
| Ministero dell'Economia e delle finanze | pag. | 127 |
| Ministero delle Attività produttive | pag. | 147 |
| Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | pag. | 159 |
| Ministero della Giustizia | pag. | 169 |
| Ministero degli Affari esteri | pag. | 181 |
| Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca | pag. | 193 |
| Ministero dell'Interno | pag. | 207 |
| Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | pag. | 219 |
| Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | pag. | 229 |
| Ministero delle Comunicazioni | pag. | 245 |
| Ministero della Difesa | pag. | 255 |
| Ministero delle Politiche agricole | pag. | 267 |
| Ministero della Salute | pag. | 279 |

Parte V

| | | |
|-----------|------|-----|
| Glossario | pag. | 289 |
|-----------|------|-----|

PARTE I

NOTE ILLUSTRATIVE SUL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. IL BUDGET DELLO STATO

Negli anni novanta, nell'ambito del più vasto disegno riformatore che ha interessato nel suo insieme la Pubblica Amministrazione nel nostro Paese, è stata avvertita l'esigenza, fatta propria dal legislatore, di qualificare meglio le previsioni di bilancio: ciò soprattutto sul versante della spesa, per rispondere, da un lato, alla pressante necessità di rinnovamento e di responsabilizzazione delle strutture amministrative, e dall'altro per meglio conoscere gli andamenti della finanza pubblica in un'ottica di sviluppo in linea con i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Pertanto, si è proceduto ad ampliare l'informazione di bilancio con elementi e informazioni di tipo economico, volte a permettere la valutazione del costo dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche – e di rendere più significative le decisioni di finanza pubblica.

Questa riforma ha comportato l'avvio – a partire dall'anno 2000, per le Amministrazioni centrali dello Stato – di un innovativo processo budgetario che trova espressione nella realizzazione di specifici documenti economici che vengono presentati periodicamente al Parlamento, a supporto della decisione di bilancio.

Anche per l'anno 2005 è stato predisposto un apposito documento che espone i dati economici del budget dello Stato elaborati secondo le indicazioni previste dalla circolare ministeriale n. 11 del 5 aprile 2004. Il documento – i cui dati sono certificati dai rispettivi Ministeri (e specificamente dai responsabili dei Centri di costo) - consente al Governo e al Parlamento di accrescere e di migliorare l'informazione di bilancio per qualificare le decisioni di finanza pubblica, e di preordinare l'assegnazione delle risorse alla dirigenza, in ragione degli obiettivi da perseguire.

I dati economici consentono, infatti, di evidenziare – in relazione alle risorse impiegate - le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili **supportando il processo di formazione del bilancio** (e specificamente la costruzione e l'approvazione), costituendo elemento di trasparenza e di conoscenza

nell'utilizzo delle risorse.

L'analisi dei costi previsti consente alle Amministrazioni di attivare un'efficace azione di autocontrollo e di corretta allocazione delle risorse, previa identificazione di obiettivi e programmi e, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, di valutare meglio le proposte finanziarie dei vari dicasteri sulla base del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali svolti.

Quest'anno, il documento elaborato risente di un lieve ritardo nella pubblicazione in relazione al rilevante intervento delle ristrutturazioni organizzative che hanno riguardato diverse amministrazioni.

2. LA CONTABILITA' ECONOMICA

Con la riforma recata dalla legge n. 94 del 1997, il sistema dei conti pubblici, basato fino all'anno 2000 sui soli valori finanziari presenti nel relativo bilancio, viene affiancato ed integrato da valori economici, esposti in un'apposita struttura contabile, in grado di evidenziare i costi di gestione di un'organizzazione e quelli di realizzazione delle politiche pubbliche (funzioni e servizi istituzionali) dalla stessa attuati.

Ogni fenomeno di gestione, conseguentemente, risulta visibile sotto *il duplice aspetto finanziario ed economico*, che sono aspetti complementari della stessa realtà, entrambi rilevanti nella valutazione della dinamica amministrativa e dell'equilibrio gestionale dell'organizzazione, anche se, tendenzialmente, possono non coincidere nell'arco temporale di riferimento in funzione diretta dell'assunto che la **spesa** riguarda l'acquisizione delle risorse, mentre il **costo** considera l'utilizzo delle risorse acquisite.

Alla base del nuovo Sistema di contabilità economica è il principio della competenza economica, secondo cui, ad ogni fatto amministrativo rilevato, deve essere associato il relativo costo - definito come valore delle risorse impiegate per

realizzarlo - indipendentemente dal relativo esborso monetario. La manifestazione del costo non è, infatti, direttamente riconducibile – nell’ambito del sistema di contabilità finanziaria – a nessuna delle fasi di gestione della spesa.

La rilevazione del costo considera, in primo luogo, le caratteristiche fisico-economiche delle risorse impiegate (*personale, beni di consumo, consulenze, affitti, etc.*), ossia la **natura** del costo (rappresentata dal piano unico dei conti di cui alla tabella B allegata al D. Leg.vo n. 279/97, modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 aprile 2004).

In secondo luogo, l’attribuzione di ciascuna risorsa all’unità organizzativa che la gestisce operativamente consente di collegare l’impiego delle risorse stesse agli obiettivi assegnati, il che rende possibile una lettura dei costi sostenuti secondo l’articolazione della struttura organizzativa che rappresenta il sistema dei Centri di costo.

Il criterio guida seguito per l’identificazione dei centri di costo di interesse per la contabilità economica è stato quello di considerare tali, secondo il D. Leg.vo n. 165 del 2001, gli Uffici di livello dirigenziale generale o equiparati, posti alle dirette dipendenze dell’organo di direzione politica.

I costi, infine, possono essere messi in relazione con le finalità da raggiungere: il sistema dei Servizi, ossia l’insieme di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; attraverso l’identificazione e la valorizzazione delle risorse impiegate si perviene all’espressione dei costi dell’obiettivo. Per consentire una graduale introduzione dei nuovi strumenti gestionali, le prime rilevazioni sono state limitate agli assetti organizzativi ed alla tipologia di risorse utilizzate, data la complessità derivante da una contabilità dei costi estesa a livello analitico di Servizi.

Con il Budget 2003 si è pervenuti al completamento del processo esponendo i dati economici anche per Missioni istituzionali, quali risultanti del Sistema dei servizi finalizzato alla realizzazione delle medesime; l’elenco delle Missioni viene periodicamente aggiornato in relazione alle riorganizzazioni delle Amministrazioni

Centrali dello Stato in applicazione del D. Leg.vo n. 300/99 e successive modificazioni.

3. IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BUDGET 2005

Le Amministrazioni centrali dello Stato, chiamate alla predisposizione del Budget economico per l'anno 2005, hanno proceduto alla sua elaborazione congiuntamente alla formulazione del bilancio finanziario di previsione.

Le informazioni economiche sono prodotte e validate dai singoli Centri di Costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle Finanze - attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul portale web di contabilità economica, nel rispetto di indicazioni e regole contabili comuni predisposte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

A tale scopo, i singoli Centri di costo si sono avvalsi, per la formulazione del Budget 2005, del *Manuale dei principi e delle regole contabili* di contabilità economica (emanato, nella nuova versione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2004), che costituisce il riferimento, comune a tutte le Amministrazioni Pubbliche, al fine di garantire l'unitarietà dei principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al sistema unico di contabilità economica.

Per l'anno 2005, le Amministrazioni hanno proceduto alla iniziale formulazione del “**budget proposto**” – che espone il confronto tra gli obiettivi posti dalle singole Amministrazioni, nell'ambito del processo di programmazione, e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali – ed alla successiva fase relativa al “**budget presentato**” che contiene l'adeguamento dell'originaria programmazione alle previsioni finanziarie a legislazione vigente presentate al Parlamento entro il 30 Settembre.

Il confronto dei dati relativi alle descritte fasi pone in rilievo come l'attività

propositiva di programmazione, in termini di funzioni e servizi istituzionali definiti dalle singole strutture amministrative/operative, sia poi stata riformulata a seguito della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni, ed esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio.

In funzione, poi, del miglioramento del processo di programmazione economico-finanziaria, è stato rafforzato, da questo anno, il ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa, nei confronti dei quali si vanno sempre più delineando compiti di coordinamento rispetto ai sottostanti Centri di costo, soprattutto, presso i Ministeri la cui struttura amministrativa è organizzata su base dipartimentale.

4. CONTENUTI DEL BUDGET 2005

Il presente documento si articola in cinque parti ed espone i costi previsti a due livelli di dettaglio, corrispondenti allo Stato nel suo complesso ed alle singole Amministrazioni centrali dello Stato, considerate anche nella loro articolazione territoriale.

In particolare nella parte seconda vengono illustrati e commentati i valori di budget dello Stato, con riguardo alle singole funzioni e Missioni Istituzionali – considerata la loro grande significatività anche di natura politica – nonché per natura di costo e struttura organizzativa.

Nella terza parte del documento sono sinteticamente illustrati, in tabelle e grafici, i costi che lo Stato, nel suo insieme, prevede di sostenere nella presente fase di Budget presentato, ponendoli a confronto per la prima volta con i valori economici previsti nel Budget rivisto del 2004, ossia con dati non più completamente di natura previsionale, ma in parte effettivamente sostenuti per effetto della considerazione dei costi rilevati nel primo semestre del 2004.

La quarta parte del documento espone, in modo più dettagliato, le previsioni dei Ministeri effettuate dai rispettivi Centri di costo, ponendole a confronto, anche in

questa sede con i dati del Budget rivisto 2004, allo scopo di evidenziare le eventuali differenze, in termini di programmazione e di allocazione dei costi, tra le diverse fasi.

5. LA FORMULAZIONE DEFINITIVA DEL BUDGET

Il budget presentato 2005 si riferisce alle previsioni economiche riformulate sulla base del Disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, deliberato dal Consiglio dei Ministri e proposto per l'approvazione parlamentare. Al termine della sessione di bilancio, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a trasmettere alle Camere la stesura definitiva del budget 2005, comprensiva della manovra correttiva dei conti pubblici che verrà varata con la legge finanziaria.

Il **Budget definito dello Stato per il 2005** sarà poi trasmesso anche alle Amministrazioni Centrali affinché possano procedere alla gestione nel corso dell'anno 2005.

PARTE II

ILLUSTRAZIONE DEI VALORI DEL BUDGET PER L'ANNO 2005

1. INTRODUZIONE

La predisposizione del Budget nel Sistema unico di contabilità economica dello Stato avviene, come noto, in tre fasi successive, in corrispondenza:

1. dell'invio da parte delle Amministrazioni delle proposte di previsioni finanziarie - *Budget "proposto"* -;
2. della presentazione del Disegno di Legge di Bilancio in Parlamento - *Budget "presentato"* -;
3. dell'approvazione della Legge di Bilancio - *Budget "definito"* -.

L'impostazione e la formulazione del Budget "*presentato*" 2005, di cui al presente documento, sono state caratterizzate da alcuni aspetti peculiari, illustrati di seguito.

RIORGANIZZAZIONI MINISTERIALI

In primo luogo, in continuità con l'azione di riforma complessiva dell'organizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, avviata fin dal 1999 con il Decreto Legislativo n. 300, sono state recentemente disposte altre **ristrutturazioni ministeriali**. In particolare:

- il Ministero per i Beni e le attività culturali è stato riordinato con il D.P.R. dell'8 giugno 2004, n. 173. A causa dello stato di attuazione della riforma e delle connesse difficoltà operative il Budget "*proposto*" 2005 era stato formulato ancora con la precedente struttura. Successivamente l'Amministrazione ha comunicato di non poter procedere nemmeno alla formulazione del Budget "*presentato*" secondo la nuova struttura. Nella presente versione di Budget, pertanto, sono state riportate le previsioni economiche comunicate dal Ministero per i Beni e le attività culturali in sede di Budget "*proposto*", che non tengono conto né delle variazioni apportate alle originarie proposte di previsioni finanziarie né dell'organizzazione stabilita dalla riforma. Per tale Amministrazione non vengono, quindi, pubblicate le tavole riepilogative allegate al presente

documento;

- il D.P.R. del 22 giugno 2004, n. 176 ha disposto la riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni; anche in questo caso il Budget “proposto” era stato ancora formulato con la preesistente struttura, ma le variazioni organizzative conseguenti alla riforma sono state pienamente accolte in sede di Budget “presentato”;
- con il D.P.R. n. 319 dell'11 agosto 2003 è stato riordinato il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, completando il percorso iniziato con l'accorpamento del Ministero della Pubblica istruzione e di quello dell'Università; analogamente al Ministero delle Comunicazioni, il Budget “proposto” aveva ancora la precedente struttura, mentre la nuova articolazione è stata introdotta con il Budget “presentato”;
- il D.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004 è intervenuto sull'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; considerato, tuttavia, che la nuova struttura è ancora in corso di definizione, l'articolazione del Ministero, per il Budget “presentato” 2005, è stata modificata solo in parte rispetto a quella utilizzata nel precedente Budget “proposto” e potrebbe essere suscettibile di ulteriori affinamenti in vista del successivo Budget “definito”.

Altri interventi di riforma, infine, sono in corso di attuazione o di preparazione, ma non sono stati ancora accolti nel Disegno di Legge di Bilancio 2005 e nel corrispondente Budget “presentato”.

Gli interventi di riordino sopra menzionati hanno comportato, inevitabilmente, sensibili difficoltà tecniche ed organizzative nel portare a compimento i processi di raccolta dei dati di contabilità economica, sia presso le Amministrazioni interessate sia presso la Ragioneria Generale dello Stato, e possono rendere non agevole il confronto fra le previsioni dei costi per il 2005 ed i corrispondenti dati delle precedenti rilevazioni.

Questi percorsi di riorganizzazione, pertanto, vengono anche ad incidere sulle serie storiche di cui ormai si dispone, non consentendo raffronti omogenei.

INNOVAZIONI TECNICHE E DI PROCESSO

Il Budget 2005, inoltre, è stato caratterizzato da alcune modifiche tecniche e di processo volte, da un lato, a migliorare la qualità dei dati e, dall'altro, a favorire l'uniforme applicazione dei principi e delle regole contabili da parte delle Amministrazioni coinvolte. In particolare:

- è stato rafforzato il ruolo dei Centri di responsabilità amministrativa i quali, oltre a coordinare e monitorare il processo di inserimento dei dati di costo da parte dei sottostanti Centri di costo, sono stati chiamati a fornire le informazioni per la riconciliazione tra contabilità economica e Bilancio di previsione finanziario e quelle relative ai criteri utilizzati per la ripartizione dei costi comuni. Tale innovazione assume particolare rilievo nei Ministeri a struttura dipartimentale, dove i Centri di responsabilità amministrativa corrispondono ai dipartimenti e i Centri di costo corrispondono alle sottostanti direzioni generali. Si precisa, tuttavia, che a causa dei citati problemi operativi connessi alle ristrutturazioni ministeriali, non è stato possibile dar luogo ai prospetti di riconciliazione fra Budget “presentato” e Disegno di Legge di Bilancio 2005.
- è stata rivista la modalità di calcolo del costo del personale impiegato dalle Amministrazioni centrali, attraverso la preimpostazione centralizzata dei costi medi unitari annui delle retribuzioni – competenze fisse - e dei valori orari tabellari del lavoro straordinario, entrambi forniti dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale (IGOP) della Ragioneria Generale dello Stato;
- per consentire alle Amministrazioni di adeguare le previsioni economiche formulate in sede di Budget “proposto” 2005, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto appositi prospetti contenenti le variazioni alle proposte di previsioni finanziarie, pubblicati, entro il 30 settembre u.s., sul portale Internet

di contabilità economica (accessibile all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it);

- al fine di porre a confronto la previsione con dati più aderenti alla realtà dei fatti gestionali, il confronto fra i dati del Budget “presentato” 2005 e quelli del precedente esercizio 2004 è stato effettuato, per la prima volta, utilizzando i dati del Budget “rivisto” 2004 (30 giugno 2004), anziché con quelli del Budget “definito” 2004; il Budget “rivisto” 2004, infatti, contiene i dati consuntivi del 1° semestre 2004 ed un aggiornamento delle previsioni per il 2° semestre 2004;

2. MODALITA' DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento. Per la rappresentazione di tali costi, anche per l'anno 2005 è stato predisposto un insieme di tavole rappresentative dei dati di Budget, secondo le diverse ottiche previste dal sistema ed ai vari livelli di interesse.

Le tavole, che di seguito vengono commentate, indicando anche le relazioni intercorrenti fra di esse, possono essere, in considerazione dei diversi livelli di interesse, suddivise in due gruppi:

- Tavole riepilogative a livello Stato;
- Tavole riepilogative a livello Amministrazione.

2.1. Tavole riepilogative a livello di Stato

Le tavole riepilogative a livello Stato forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici gestiti dal sistema di contabilità economica e comprendono:

- * **Tavola 1:** Riepilogo dei costi per natura
- * **Tavola 2:** (Grafico) Analisi dei costi complessivi dello Stato
- * **Tavola 3:** (Grafico) Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali
- * **Tavola 4:** Sintesi dei costi per classificazione funzionale
- * **Tavola 5:** Analisi dei costi per Missioni Istituzionali

- * **Tavola 6:** Sintesi per natura e destinazione
- * **Tavola 7:** Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
- * **Tavola 8:** Confronto sintetico del Budget “presentato” 2005 con il Budget “rivisto” 2004 per classificazione funzionale
- * **Tavola 9:** Confronto analitico del Budget “presentato” 2005 con il Budget “rivisto” 2004 per Missioni Istituzionali
- * **Tavola 10:** (Grafico) Composizione dei costi propri per destinazione
- * **Tavola 11:** (Grafico) Composizione dei costi totali per destinazione
- * **Tavola 12:** Confronto del Budget “presentato” 2005 con il Budget “rivisto” 2004
- * **Tavola 13:** (Grafico) Confronto del Budget “presentato” 2005 con il Budget “rivisto” 2004
- * **Tavola 14:** Confronto del Budget “presentato” con il Budget “proposto”
- * **Tavola 15:** (Grafico) Confronto del Budget “presentato” 2005 con il Budget “proposto” 2005
- * **Tavola 16:** Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
- * **Tavola 17:** Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
- * **Tavola 18:** Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale
- * **Tavola 19:** Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale
- * **Tavola 20:** Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
- * **Tavola 21:** (Grafico) Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale
- * **Tavola 22:** Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
- * **Tavola 23:** Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

I dati sono rappresentati secondo **la destinazione (o finalità) dei costi, la natura dei costi** e per **responsabilità organizzativa**.

2.1.1. Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi le tavole riepilogative a livello Stato espongono:

- il valore complessivo dei costi delle Amministrazioni centrali e dei costi riferibili allo Stato nel suo complesso per tutte le Missioni Istituzionali esistenti;
- il valore dei costi propri delle Amministrazioni centrali distinti in:
 - *costi di Indirizzo politico*, destinati ad accogliere gli oneri derivanti dall'insieme di attività che caratterizzano, in particolare, il Centro di costo relativo al Gabinetto del Ministro;
 - *costi di Supporto alle attività istituzionali*, destinati ad accogliere esclusivamente gli oneri derivanti dalle attività di supporto al funzionamento generale dell'Amministrazione, ovvero:
 - Controllo Interno
 - Gestione risorse umane
 - Gestione risorse informatiche
 - Approvvigionamento
 - Gestione amministrativa
 - Gestione servizi ausiliari
 - Relazioni con il pubblico
 - Supporto agli organi collegiali
 - *Costi delle Missioni Istituzionali*.

2.1.2. *Natura di costo*

Dal punto di vista della natura le tavole riepilogative a livello Stato distinguono:

- **costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato**, ossia il valore delle risorse umane e strumentali direttamente utilizzate dai Centri di costo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esposti per aggregati di costo:
 - *personale*, nelle sue componenti: retribuzioni, missioni ed altri costi del personale;
 - *costi di gestione*, ripartiti in beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, altri costi di gestione;
 - *costi straordinari e speciali* comprensivi dei costi sostenuti per servizi finanziari, i costi straordinari e l'esborso da contenzioso;
 - *ammortamenti*.
- **costi riferibili allo Stato nel suo complesso, che includono:**
 - *gli oneri per il finanziamento dello Stato*, ossia gli oneri derivanti dal ricorso al mercato per il finanziamento dello Stato nel suo complesso, principalmente attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, ma anche attraverso la concessione all'Italia di prestiti da parte di organismi internazionali; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nei Budget dai Centri di costo interessati;
 - *i costi dislocati*, ossia le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi e che solo presso questi ultimi assumeranno la configurazione di costo; si tratta quindi di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; sono articolati nelle tre voci seguenti, corrispondenti

ad altrettante voci del Piano dei Conti:

- *trasferimenti correnti;*
 - *contributi agli investimenti;*
 - *altri trasferimenti in c/capitale.*
- i *fondi da assegnare* comprendono i *fondi di riserva*, i *fondi speciali* (oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed *altri fondi da ripartire*. La caratteristica distintiva delle relative risorse finanziarie è che se ne conoscerà la destinazione finale e la struttura fruitrice solo al momento della gestione. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

2.1.3. Responsabilità organizzativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale delle previsioni dei costi propri e dei costi dislocati a livello Stato o distinti per Amministrazione centrale.

2.2. Tavole riepilogative a livello di Amministrazione

Tali tavole forniscono una visione sintetica, per ogni Amministrazione, dei costi riferibili ai rispettivi Centri di costo e sono inserite a completamento delle informazioni fornite con le tavole riepilogative a livello Stato.

Le tavole previste per il Budget “presentato” 2005 per ogni Amministrazione centrale sono le seguenti:

- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto Budget “presentato” 2005 Budget “rivisto” 2004;
- Riepilogo costi per Missioni Istituzionali;

- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Analisi per missione istituzionale e tipologia di costo;

2.2.1. Destinazione dei costi

Dal punto di vista della destinazione dei costi, le tavole riepilogative a livello Amministrazione espongono:

- il valore complessivo dei costi propri dell'Amministrazione e dei costi dislocati per tutte le Missioni Istituzionali riferibili all'Amministrazione;
- il valore dei costi propri distinti in:
 - *costi di Indirizzo politico*, riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali;
 - *costi di Supporto alle attività istituzionali*, riferiti alle corrispondenti Missioni Istituzionali;
 - *costi di tutte le Missioni Istituzionali*.

2.2.2. Natura di costo

Dal punto di vista della natura dei costi, gli schemi sono diretti soprattutto alla rappresentazione dei costi propri dei Centri di costo (distinti, come per le tavole riepilogative a livello Stato, in *personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali e ammortamenti*).

E', inoltre, prevista una tavola riepilogativa a livello Amministrazione che, per ogni Missione Istituzionale di pertinenza, espone i costi propri accanto ai costi dislocati.

2.2.3. Responsabilità organizzativa

3. Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, le tavole riepilogative espongono il totale dei costi a livello di Amministrazione o distinti per Centro di costo.

3. ANALISI DEI DATI

Di seguito si riportano alcune considerazioni in merito ai dati del Budget “presentato” 2005, analizzati *per finalità dei costi, per natura e per struttura organizzativa*.

Come precedentemente rilevato il Budget “presentato” 2005, per la prima volta, viene messo a confronto con i dati di Budget “rivisto” 2004 invece che con i dati di Budget “definito” 2004.

Ciò ha consentito di rapportare il dato previsionale 2005 con quello relativo alla riprevisione del 2004 che risulta più aggiornato in quanto tiene conto del consuntivo del 1° semestre dell’anno in corso.

Relativamente all’analisi per finalità dei costi, si analizzano le Missioni Istituzionali che caratterizzano l’attività dello Stato nel suo complesso e, in particolare, di ogni singola Amministrazione.

3.1. Analisi per destinazione

3.1.1. La classificazione funzionale per Missioni Istituzionali

Le Missioni Istituzionali costituiscono il quarto livello della *classificazione funzionale per funzioni obiettivo*, articolata in sei livelli sequenziali, e su di esse è incentrata la rappresentazione dei costi per destinazione.

L’articolazione su sei livelli è nata dall’integrazione fra la classificazione internazionale COFOG⁽¹⁾-SEC 95, coincidente con i primi tre livelli della classificazione funzionale, e la ricognizione delle funzioni delle Amministrazioni dello Stato, disposta dall’allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con circolare n°65/97.

⁽¹⁾ **COFOG** è l’acronimo inglese di **Classification Of the Functions Of the Government**, ed è una classificazione adottata in sede OCSE.

| Classificazione funzionale per funzioni obiettivo | | |
|---|-------|---|
| Livelli ed elementi | | Descrizione |
| 1. Divisioni | COFOG | Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.) |
| 2. Gruppi | | Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche |
| 3. Classi | | Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento |
| 4. <u>Missioni Istituzionali</u> | | Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore |
| 5. Servizi - S1 | | Attività complesse, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi Centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'Amministrazione. Sono articolati in due livelli sequenziali e non sono ancora applicati al sistema di contabilità economica. |
| 6. Servizi - S2 | | |

Le Missioni Istituzionali, applicate – come dispone la L. n° 94/1997 - al Bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1999, sono state sottoposte nel corso del 2002 al loro aggiornamento - come indicato nella circolare n° 16/2002 del Ministero dell'Economia e delle finanze - reso necessario per adeguare la classificazione funzionale alle modifiche organizzative e funzionali delle Amministrazioni dello Stato intervenute a seguito all'emanazione del D.Leg.vo n° 300/99 e successive modificazioni.

La recente operazione di aggiornamento, tuttavia, non ha consentito di eliminare alcune disomogeneità presenti all'interno della classificazione stessa, e derivanti:

- dalla struttura della classificazione internazionale COFOG, costruita facendo riferimento, principalmente, a modelli amministrativi di tipo anglo-sassone e, pertanto, non del tutto rispondente alla realtà organizzativa e funzionale della Pubblica Amministrazione del nostro Paese;
- dal fatto che alcune Amministrazioni hanno scelto di rappresentare le proprie funzioni in modo molto aggregato (come, ad esempio, il

Ministero della Difesa e della Giustizia), mentre, in altri casi, si è optato per una rappresentazione più articolata.

3.1.2. *Composizione dei costi per destinazione a livello Stato*

Tavola 4 : Sintesi dei costi per classificazione funzionale

Tavola 5.: Analisi dei costi per Missioni Istituzionali

Tavola 6: Sintesi per natura e destinazione

Tavola 7: Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione

Tavola 8: Confronto sintetico del Budget “presentato” 2005 con il Budget “rivisto” 2004 per classificazione funzionale

Tavola 9: Confronto analitico del Budget “presentato” 2005 con il Budget “rivisto” 2004 per Missioni Istituzionali

Tavola 10: (Grafico) Composizione dei costi propri per destinazione

Tavola 11: (Grafico) Composizione dei costi totali per destinazione

Le Tavole 4 e 5 illustrano i costi previsti nel 2005 dalle Amministrazioni centrali secondo le due ottiche *per destinazione* – sulle righe - e *per natura* – sulle colonne-.

I due prospetti si differenziano per il livello di analiticità con cui è esposta la *destinazione* dei costi: nella prima tavola, infatti, si fa riferimento al primo livello della classificazione funzionale, ossia alle divisioni della COFOG, nella seconda, invece, si rappresenta l’elenco completo dei costi di tutte le *Missioni Istituzionali*.

Secondo la classificazione *per destinazione*, inoltre, i costi sono distinti tra funzioni di *Indirizzo politico*, che evidenziano le risorse destinate specificamente all’attività politica, funzioni di *Supporto alle attività istituzionali* delle Amministrazioni e *Missioni Istituzionali*, che esprimono le politiche pubbliche di settore dalle quali derivano i compiti istituzionali delle Amministrazioni stesse.

L'esposizione dei costi per natura prevede la distinzione in *costi propri*, articolati negli aggregati *costo del personale*, *costi di gestione*, *costi straordinari e speciali*, *ammortamenti*, e dei *costi dislocati*, relativi alle risorse finanziarie trasferite sul territorio.

Le funzioni di *Indirizzo Politico* e di *Supporto alle attività istituzionali* non presentano valori nei "costi dislocati", in quanto i due elementi includono solo gli oneri sostenuti per lo svolgimento di attività dirette a garantire il funzionamento dell'organizzazione e lo svolgimento della funzione di indirizzo politico.

La Tavola 6 espone i costi propri delle Amministrazioni per natura e semestre, ripartendoli sinteticamente per destinazione in *Indirizzo politico*, *Supporto alle attività istituzionali*, *Missioni Istituzionali*.

La Tavola 7, infine, espone il totale dei costi propri di ogni Amministrazione centrale per destinazione sintetica, mettendo in evidenza il valore assoluto e l'incidenza percentuale dei costi di *Indirizzo politico*, di *Supporto alle attività istituzionali* e per le *Missioni Istituzionali* rispetto al totale dei costi propri.

I COSTI PER LE FUNZIONI DI *INDIRIZZO POLITICO*

Il totale dei costi previsti per le funzioni di *Indirizzo politico* è pari a migl. di € 155.177, e rappresenta lo 0,19% del totale dei costi propri; a tal proposito va, tuttavia, sottolineato che tale percentuale dipende dalla dimensione dei Ministeri dotati di articolate e consistenti strutture periferiche che contribuiscono ad abbassare sensibilmente l'incidenza delle attività di *Indirizzo politico*, svolte in prevalenza dai Gabinetti dei Ministeri medesimi.

Nella tabella seguente sono esposti i costi previsti per il 2005 dalle Amministrazioni centrali per attività di *Indirizzo politico*, elencate in ordine crescente rispetto al peso percentuale che tali costi hanno rispetto al totale dei costi propri dell'Amministrazione.

| | <i>Budget 2005 Costi previsti da ciascuna Amministrazione sulle attività di "Indirizzo politico"</i> | <i>Budget 2005 Totale costi propri previsti da ciascuna Amministrazione"</i> | <i>Peso % dei costi di "Indirizzo politico" rispetto al totale dei costi previsti da ciascun Ministero (ordinamento crescente)</i> |
|--|--|--|--|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 422.107 | 6.990.968.729 | 0,01% |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 4.094.456 | 18.669.102.922 | 0,02% |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 19.059.995 | 38.524.583.542 | 0,05% |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 27.184.736 | 8.689.423.078 | 0,31% |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 2.703.797 | 561.568.071 | 0,48% |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 31.658.514 | 5.086.756.394 | 0,62% |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | 6.938.244 | 1.037.812.329 | 0,67% |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 9.394.786 | 1.087.478.979 | 0,86% |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 15.074.001 | 1.009.923.589 | 1,49% |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | 3.492.435 | 185.905.800 | 1,88% |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 10.157.775 | 410.035.403 | 2,48% |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 8.569.667 | 216.060.458 | 3,97% |
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 7.630.241 | 118.898.564 | 6,42% |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 8.795.977 | 96.212.479 | 9,14% |
| TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 155.176.731 | 82.684.730.337 | 0,19% |

L'incidenza media dei costi riferiti all'Indirizzo politico sul totale dei costi propri passa dallo 0,19% allo 0,31% non considerando i costi totali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, cui è riferita l'articolazione periferica di gran lunga più consistente (le strutture scolastiche).

A tale proposito, si può rilevare che l'incidenza più elevata dei costi di Indirizzo politico si registra proprio nelle Amministrazioni con limitate o assenti strutture periferiche (Comunicazioni, Attività produttive, Salute). Negli altri casi, invece, laddove sono presenti diffuse strutture territoriali (Giustizia, Difesa, Istruzione, Interno, Economia e finanze....) la stessa funzione di Indirizzo politico, pesata su un maggior quantitativo di risorse, viene ovviamente ad incidere in maniera marginale.

I COSTI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI

Nella tabella seguente sono esposti i costi per attività di *Supporto* previsti per il 2005 dalle Amministrazione centrali, elencate in ordine crescente rispetto al peso percentuale che tali costi hanno rispetto al totale dei costi propri dell'Amministrazione.

| | <i>Budget 2005</i> <i>Costi previsti da</i> <i>ciascuna</i> <i>Amministrazione</i> <i>sulle attività di</i> <i>"Supporto"</i> | <i>Budget 2005</i> <i>Totale costi</i> <i>propri previsti da</i> <i>ciascuna</i> <i>Amministrazione</i> <i>"</i> | <i>Peso % dei costi</i> <i>di "Supporto"</i> <i>rispetto al totale</i> <i>dei costi previsti</i> <i>da ciascun</i> <i>Ministero</i> <i>(ordinamento</i> <i>crescente)</i> |
|---|--|---|--|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 54.077.248 | 38.524.583.542 | 0,14% |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 357.273.556 | 6.990.968.729 | 5,11% |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 1.387.451.424 | 18.669.102.922 | 7,43% |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 49.499.493 | 410.035.403 | 12,07% |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 125.650.499 | 1.009.923.589 | 12,44% |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 79.519.352 | 561.568.071 | 14,16% |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 32.107.969 | 216.060.458 | 14,86% |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 194.662.338 | 1.087.478.979 | 17,90% |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 1.801.035.444 | 8.689.423.078 | 20,73% |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | 220.916.744 | 1.037.812.329 | 21,29% |
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 29.239.789 | 118.898.564 | 24,59% |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 26.411.008 | 96.212.479 | 27,45% |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 1.572.533.050 | 5.086.756.394 | 30,91% |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | 80.434.920 | 185.905.800 | 43,27% |
| TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 6.010.812.833 | 82.684.730.337 | 7,27% |

Come si può vedere dalla tabella, lo stesso fenomeno dell'*Indirizzo politico* si riscontra per i costi riferiti al *Supporto alle attività istituzionali delle Amministrazioni*, che ammontano a migl. di € 6.010.813, pari al 7,27% del totale costi propri delle Amministrazioni.

Dall'analisi comparata dei costi di *Supporto alle attività istituzionali* si può desumere che i criteri indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per attribuire tali costi, descritti nel citato *Manuale dei principi e delle regole contabili*, non siano ancora uniformemente applicati.

In particolare, poiché è da ritenere che i costi per attività di *Supporto*, in una Amministrazione centrale dello Stato, possano ragionevolmente oscillare intorno al 20 % del totale dei costi, i valori forniti da talune Amministrazioni sono da considerarsi, in via di massima, sottostimati (Istruzione, Giustizia e Difesa); tale fenomeno si riscontra nelle Amministrazioni con rilevanti articolazioni territoriali,

alle quali non sono stati attribuiti costi per la funzione di *Supporto*. Altre Amministrazioni hanno, invece, sovrastimato tali costi, non riuscendo ad attribuirli puntualmente e correttamente alle funzioni operative di riferimento (Economia e finanze, Ambiente, Comunicazioni).

Come di consueto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato continuerà nell'opera di diffusione dei principi e delle regole contabili del sistema per facilitarne una omogenea applicazione da parte di tutti i Ministeri.

I COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (*MISSIONI ISTITUZIONALI*)

Diversamente dai costi di Indirizzo politico e di Supporto, i costi relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Amministrazioni, derivanti, nella **Tabella 4**, dalla somma delle 10 Divisioni COFOG e, nella **Tabella 5**, dall'elenco analitico di tutte le Missioni Istituzionali, comprendono sia **costi propri**, che ammontano complessivamente a migl. di € 76.518.741 (Totale generale dei costi propri al netto dei costi propri riferiti a *Indirizzo politico e Supporto*), sia **costi dislocati**, pari a migl. di € 227.173.978.

COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Il rapporto fra costi propri e costi dislocati (questi ultimi, sulla somma delle Missioni Istituzionali, sono circa tre volte i costi propri) mette in evidenza come le funzioni dello Stato, in larga misura, non vengono perseguite direttamente dalle Amministrazioni centrali, ma tramite il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti quali le Amministrazioni territoriali (*decentramento territoriale*) ed organismi tecnici appositamente costituiti, quali, ad esempio, le Agenzie fiscali (*decentramento tecnico*).

Nella tabella seguente si rappresentano le Divisioni COFOG in ordine decrescente di importanza economica, con riferimento alla somma **di costi propri** – che in questo caso sono al netto dei costi di *Indirizzo politico* e di *Supporto* – e **costi dislocati**.

| <i>DIVISIONI COFOG</i> | COSTI TOTALI (migl. di €) | INCIDENZA SUL TOTALE COSTI TOTALI |
|---|--------------------------------------|--|
| Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 97.764.347 | 32,19% |
| Protezione sociale | 64.182.408 | 21,13% |
| Affari economici | 46.898.843 | 15,44% |
| Istruzione | 46.718.167 | 15,38% |
| Ordine pubblico e sicurezza | 17.916.317 | 5,90% |
| Difesa | 16.565.005 | 5,45% |
| Sanità | 9.033.842 | 2,97% |
| Attività ricreative, culturali e di culto | 2.537.831 | 0,84% |
| Abitazioni e assetto territoriale | 1.114.569 | 0,37% |
| Protezione dell'ambiente | 961.390 | 0,32% |
| <i>Totale costi propri + dislocati del Budget dello Stato 2005 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"</i> | 303.692.720 | 100,0% |

Con riferimento, invece, ai soli **costi dislocati**, le Divisioni COFOG sono espone nella tabella successiva in ordine decrescente di importanza economica.

| <i>DIVISIONI COFOG</i> | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | INCIDENZA SUL TOTALE COSTI DISLOCATI |
|--|---|---|
| Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni | 94.344.982 | 41,53% |
| Protezione sociale | 63.914.985 | 28,13% |
| Affari economici | 45.610.938 | 20,08% |
| Sanità | 8.842.622 | 3,89% |
| Istruzione | 8.280.827 | 3,65% |
| Difesa | 2.104.079 | 0,93% |
| Attività ricreative, culturali e di culto | 1.725.114 | 0,76% |
| Abitazioni e assetto territoriale | 1.059.035 | 0,47% |
| Ordine pubblico e sicurezza | 672.153 | 0,30% |
| Protezione dell'ambiente | 619.243 | 0,27% |
| <i>Budget dello Stato 2005 Totale dei costi dislocati</i> | 227.173.978 | 100,0% |

Con riferimento, infine, ai **costi propri** - al netto dei costi di *Indirizzo politico* e di *Supporto* – le Divisioni COFOG possono essere illustrate, nel medesimo ordine decrescente, come segue.

| <i>DIVISIONI COFOG</i> | COSTI PROPRI (migl. di €) | INCIDENZA SUL TOTALE COSTI PROPRI |
|--|--------------------------------------|--|
| Istruzione | 38.437.339 | 50,23% |
| Ordine pubblico e sicurezza | 17.244.164 | 22,54% |
| Difesa | 14.460.926 | 18,90% |
| Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni | 3.419.365 | 4,47% |
| Affari economici | 1.287.905 | 1,68% |
| Attività ricreative, culturali e di culto | 812.717 | 1,06% |
| Protezione dell'ambiente | 342.147 | 0,44% |
| Protezione sociale | 267.423 | 0,35% |
| Sanità | 191.220 | 0,25% |
| Abitazioni e assetto territoriale | 55.535 | 0,07% |
| <i>Totale dei costi propri del Budget dello Stato 2004 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e a "Supporto alle attività Istituzionali"</i> | 76.518.741 | 100,0% |

Si espongono di seguito, per ciascuna Divisione COFOG, elencate in ordine decrescente rispetto all'entità dei costi propri di Amministrazione, alcune considerazioni relative a:

- ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE
- RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI
- MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Divisione ISTRUZIONE

- ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

| <i>DIVISIONE "ISTRUZIONE": ARTICOLAZIONE IN CLASSI</i> | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| Istruzione prescolastica | 4.207.334 | 63.625 | 4.270.959 | 9,14% |
| Istruzione primaria | 12.242.717 | 174.986 | 12.417.703 | 26,58% |
| Istruzione secondaria inferiore | 8.888.299 | 116.408 | 9.004.707 | 19,27% |
| Istruzione secondaria superiore | 12.716.553 | 174.571 | 12.891.124 | 27,59% |
| Istruzione post secondaria non superiore | 4.426 | 0 | 4.426 | 0,01% |
| Primo grado di istruzione superiore | 4.980 | 7.213.208 | 7.218.188 | 15,45% |
| Secondo grado di istruzione superiore | 4.076 | 183.757 | 187.833 | 0,40% |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 73.207 | 0 | 73.207 | 0,16% |
| Ricerca e sviluppo per l'istruzione | 175.041 | 0 | 175.041 | 0,37% |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 120.706 | 354.273 | 474.979 | 1,02% |
| | 38.437.339 | 8.280.827 | 46.718.167 | 100,00% |

Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali **82,27%** **17,73%** **100,0%**

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Le Missioni Istituzionali incluse nella Divisione in oggetto rappresentano circa la metà dei costi propri di tutte le Amministrazioni centrali, ed evidenziano una netta prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati: ciò si giustifica in quanto i costi delle strutture scolastiche sono inclusi in quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

- *Scuola elementare*, coincidente con la Classe *Istruzione primaria* (pari a migl. di € 12.242.717 di costi propri)
- *Scuola media inferiore*, coincidente con la Classe *Istruzione secondaria inferiore* (migl. di € 8.888.299 di costi propri)
- *Istruzione classica, scientifica e magistrale*, all'interno della Classe *Istruzione secondaria superiore* (migl. di € 4.110.945 di costi propri)
- *Istruzione tecnica*, all'interno della stessa Classe (migl. di € 4.914.582 di costi propri).

A causa del tipo di servizio erogato e dell'elevato numero di risorse umane impiegate sulle Missioni in oggetto, il costo del personale è di gran lunga preponderante sulle altre nature di costo.

Tra le Missioni Istituzionali della Divisione, quelle relative all'Istruzione universitaria evidenziano, a differenza delle altre, un'incidenza prevalente dei costi dislocati, a causa della piena operatività dell'autonomia delle Università (ad esempio sulle missioni *Sistema universitario* e *Infrastrutture universitarie*, all'interno della Classe *Primo grado di istruzione superiore*, i costi dislocati sono il 99,9%, mentre i costi propri, pari solo allo 0,1%, corrispondono alle attività di coordinamento ed indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca). Vale la pena ricordare che i costi dislocati rappresentano, peraltro, solo la quota di costo a carico dello Stato per il funzionamento del sistema universitario.

Le Missioni Istituzionali della Divisione in oggetto sono, ovviamente, nella quasi totalità riferite al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che sostiene il 99,9% dei costi propri ed il 99,2% dei relativi costi dislocati.

Gli altri Ministeri che contribuiscono, sia pure in misura marginale, alle Missioni Istituzionali della Divisione sono:

- il Ministero degli Affari esteri, che sostiene costi ed eroga trasferimenti per le scuole italiane nel mondo (Missione *Istruzione all'estero*);
- il Ministero dell'Economia e delle finanze che eroga alcuni fondi nell'ambito della Missione *Infrastrutture scolastiche*, così come il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che, oltre all'erogazione di trasferimenti, sostiene anche costi propri;
- il Ministero delle Comunicazioni, che sostiene alcuni costi per la Missione *Formazione post-universitaria*, organizzando corsi nelle materie di propria competenza.

Divisione ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

Alla Divisione in oggetto fanno riferimento Missioni Istituzionali rientranti in cinque differenti Classi, tra loro piuttosto eterogenee.

| DIVISIONE "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" ARTICOLAZIONE IN CLASSI | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| Servizi di polizia | 9.024.924 | 15.479 | 9.040.403 | 50,46% |
| Servizi antincendio | 1.585.756 | 520 | 1.586.276 | 8,85% |
| Tribunali | 4.027.460 | 250.878 | 4.278.338 | 23,88% |
| Carceri | 2.600.501 | 405.114 | 3.005.615 | 16,78% |
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza | 5.523 | 162 | 5.685 | 0,03% |
| | 17.244.164 | 672.153 | 17.916.317 | 100,00% |

Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali

96,25%

3,75%

100,0%

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Le Classi incluse nella Divisione in oggetto, seppur eterogenee, sono accomunate dall'assoluta prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati, trattandosi di funzioni, quali la gestione delle carceri e della giustizia, dei servizi di polizia e antincendio, svolte direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Nella Classe *Servizi di Polizia*, la Missione più rilevante è *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, i cui costi propri ammontano a migl. di € 8.843.972, che accoglie le attività fondamentali assegnate alle forze di polizia (*Contrasto alla criminalità organizzata e comune, Controllo del territorio e Tutela dell'ordine pubblico*).

A tale Missione partecipano diverse Amministrazioni:

- il *Ministero dell'Interno*, che prevede di sostenere con la Polizia di Stato costi propri pari al 56% circa del totale della Missione;
- il *Ministero della Difesa*, che prevede di sostenere con l'Arma dei Carabinieri costi propri pari al 32% circa del totale della Missione;
- il *Ministero dell'Economia e delle finanze*, che prevede di sostenere con la Guardia di finanza costi propri pari al 9% circa del totale della Missione;
- il *Ministero delle Politiche agricole e forestali*, che prevede di sostenere con il Corpo Forestale dello Stato costi propri pari all'1,5% del totale della Missione;
- il *Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti*, che prevede di sostenere con le Capitanerie di Porto costi propri pari allo 0,5% del totale della Missione.

Il Corpo di Polizia penitenziaria, pur svolgendo anche compiti di forza di polizia a carattere generale, ha riferito interamente i propri costi alla Missione Istituzionale *Amministrazione Penitenziaria*, compresa nella Classe *Tribunali*.

Le altre Missioni della Classe *Servizi di polizia* sono prevalentemente condivise fra

le Amministrazioni di cui sopra, ad eccezione della Missione *Programmazione e coordinamento delle forze di polizia*, che è specifica del Ministero dell'Interno e della *Salvaguardia della vita umana in mare*, prerogativa delle Capitanerie di Porto.

La Missione prevalente inclusa nella Classe *Tribunali* è *Giustizia civile e penale*, i cui costi propri ammontano a migl. di € 4.021.321.

Nella Classe *Carceri* le due Missioni prevalenti sono *Amministrazione penitenziaria* (migl. di € 2.389.715 di costi propri, oltre a migl. di € 367.560 di costi dislocati, relativi a trasferimenti ad Enti locali) e *Infrastrutture penitenziarie* (migl. di € 30.214 di costi dislocati).

Nella Classe *Servizi di polizia* la Missione *Programmazione e coordinamento delle forze di polizia* e *Salvaguardia della vita umana in mare*.

La Missione *Prevenzione e Soccorso*, rientrante nella Classe *Servizi antincendio*, rispecchia i costi sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno.

Nella Classe *Tribunali* sono allocati costi sostenuti, quasi esclusivamente dal Ministero della Giustizia, per il funzionamento delle strutture giudiziarie.

Allo stesso Ministero sono riferiti quasi per intero i costi della Classe *Carceri*, tranne una quota a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Divisione DIFESA

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La Divisione in esame comprende costi di sole cinque Missioni Istituzionali, corrispondenti ad altrettante Classi COFOG, come illustrato nella tabella seguente.

| <i>DIVISIONE "DIFESA"</i> <i>ARTICOLAZIONE IN CLASSI</i> | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| Difesa militare | 14.149.380 | 12.362 | 14.161.742 | 85,49% |
| Difesa civile | 119.921 | 1.886.196 | 2.006.117 | 12,11% |
| Aiuti militari all'estero | 954 | 203.584 | 204.539 | 1,23% |
| Ricerca e sviluppo per la difesa | 123.794 | 0 | 123.794 | 0,75% |
| Difesa non altrimenti classificabile | 66.878 | 1.936 | 68.814 | 0,42% |
| | 14.460.926 | 2.104.079 | 16.565.005 | 100,00% |
| <i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i> | 87,3% | 12,7% | 100,0% | |

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Analogamente alla Divisione Ordine pubblico e Sicurezza, la Divisione “Difesa” include funzioni svolte direttamente dallo Stato, per cui il peso dei costi propri è notevolmente maggiore dei costi dislocati.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

La Missione di gran lunga preminente è *Predisposizione dello strumento militare*, all'interno della prima Classe, che raccoglie i costi propri, pari a migl. di € 14.149.380, sostenuti dal Ministero della Difesa per il mantenimento in efficienza dell'apparato di difesa militare italiano di Esercito, Marina ed Aeronautica, oltre ai compiti prettamente militari svolti dall'Arma dei Carabinieri; i costi dislocati risultano irrilevanti.

La Classe *Difesa civile* coincide con la Missione *Interventi per pubbliche calamità*, che è condivisa fra diverse Amministrazioni ed include nei costi propri, pari a migl. di € 119.921, l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali da parte del Ministero dell'Interno e dei Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia.

Su tale Missione incidono in maniera considerevole i costi dislocati, pari a migl. di € 1.886.196, che riguardano trasferimenti a Enti territoriali e a famiglie, erogati prevalentemente dal Ministero dell'Economia e delle finanze, in seguito al verificarsi di calamità naturali.

La Missione *Partecipazione alle operazioni internazionali*, all'interno della Classe *Aiuti militari all'estero*, è destinata ad accogliere, da un lato, i costi propri relativi all'impiego diretto di uomini e mezzi in operazioni internazionali, e, dall'altro, i trasferimenti erogati, nell'ambito di tali operazioni, a Stati esteri o ad organismi internazionali di difesa.

Va, tuttavia, segnalato, che gli esigui costi propri esposti sono relativi solo al Ministero degli Affari esteri (unità di crisi, attività di diplomatici presso la Nato), mentre il Ministero della Difesa include i costi relativi all'impiego di uomini e mezzi in operazioni internazionali nella Missione *Predisposizione dello strumento militare*,

facendoli così rientrare in quelli relativi al generale mantenimento in efficienza e nello stato di operatività delle forze armate italiane.

La Classe *Difesa non altrimenti classificabile*, infine, coincide con la Missione *Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare*, utilizzata dal Ministero della Difesa per valorizzare attività quali il trasporto aereo di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, etc.

Divisione SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La divisione in esame comprende aree di intervento molto diversificate, accomunate dalla trasversalità rispetto ai settori di intervento primari (Difesa, Sicurezza, Ambiente, Sanità, Istruzione,...).

Essa include, tra le altre, le funzioni degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, la programmazione, registrazione e controllo della spesa pubblica, la gestione degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

| <i>DIVISIONE "SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"</i> <i>ARTICOLAZIONE IN CLASSI</i> | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|---|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Organi esecutivi e legislativi | 106.671 | 2.570.012 | 2.676.683 | 2,74% |
| Affari finanziari e fiscali | 1.840.476 | 3.995.694 | 5.836.170 | 5,97% |
| Affari esteri | 685.395 | 398.749 | 1.084.145 | 1,11% |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 92.912 | 376.699 | 469.611 | 0,48% |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | 6.634 | 226.574 | 233.208 | 0,24% |
| Servizi generali del personale | 5.060 | | 5.060 | 0,01% |
| Servizi di programmazione | 40.685 | 221.558 | 262.244 | 0,27% |
| Servizi statistici | | 154.752 | 154.752 | 0,16% |
| Altri servizi generali | 407.190 | 1.115.876 | 1.523.066 | 1,56% |
| Ricerca di base | 16.167 | 2.293.599 | 2.309.766 | 2,36% |
| Servizi pubblici gen. non altrimenti classificabili | 218.175 | 7.750.270 | 7.968.445 | 8,15% |
| Trasferimenti generali fra diversi livelli di governo | | 75.237.699 | 75.237.699 | 76,96% |
| | 3.419.365 | 94.344.982 | 97.764.347 | 100,00% |
| <i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i> | 3,5% | 96,5% | 100,0% | |

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Il rapporto fra costi propri e dislocati, calcolato sull'intera Divisione, mostra una netta prevalenza dei secondi rispetto ai primi, anche se ciò deriva principalmente dalla Classe *Trasferimenti generali fra diversi livelli di governo*, che comprende le ingenti risorse finanziarie trasferite senza vincolo di scopo o destinazione dalle Amministrazioni centrali dello Stato (in particolare Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle finanze) a Regioni, Comuni e Province.

Anche sulle altre Classi, tuttavia, si registra una generale preminenza di costi dislocati, che tuttavia varia significativamente da un caso all'altro. In particolare, la Classe *Organi esecutivi e legislativi* include quasi esclusivamente le risorse trasferite dal Ministero dell'Economia e delle finanze agli organi in oggetto, dotati di autonomia amministrativa e di Bilancio, per il loro funzionamento. La Classe *Affari Esteri*, invece, vede una preminenza di costi propri per l'onere delle funzioni attribuite al Ministero degli Affari esteri.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

All'interno della Classe *Affari finanziari e fiscali*, sono inclusi

- costi propri riferibili alle funzioni tipiche del Ministero dell'Economia e delle finanze, in particolare sulle Missioni *Prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi tributari* (migl. di € 1.277.054) svolta in prevalenza dalla Guardia di Finanza, *Vigilanza sulla spesa pubblica* (migl. di € 185.321), a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come la Missione *Politiche di Bilancio* (migl. di € 126.614).
- trasferimenti di risorse ad altri Enti ed Amministrazioni locali in merito all'attuazione del federalismo fiscale (Missione *Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità*, del Dipartimento delle Politiche fiscali i cui costi dislocati ammontano a migl. di € 3.849.267).

Nella Classe *Affari Esteri* e nelle due successive *Aiuti economici ai paesi in via di*

sviluppo e in transizione e *Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali* sono allocate le Missioni che accolgono la maggior parte dei costi propri riferibili al Ministero degli Affari esteri, anche se, ad alcune di esse, contribuiscono altre Amministrazioni, come, ad esempio:

- la Missione *Politica estera e sicurezza internazionale* (costi propri migl. di € 139.805, costi dislocati migl. di € 269.931), a cui contribuisce in modo sostanziale il Ministero della Difesa, con un terzo dei costi propri e con la metà dei costi dislocati (trasferimenti ad organismi internazionali di difesa);
- le Missioni *Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale* (costi propri migl. di € 92.912, costi dislocati migl. di € 376.699) e *Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale* (costi propri migl. di € 6.634, costi dislocati migl. di € 226.574), composte, prevalentemente, da trasferimenti a Stati esteri e ad organismi internazionali erogati dallo Stato nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo, alle quali contribuiscono in minima parte i Ministeri della Giustizia e delle Politiche agricole e forestali.

Le altre Missioni della Classe quali *Tutela degli italiani all'estero*, *Cerimoniale*, *Integrazione europea* includono quasi esclusivamente costi propri del Ministero degli Affari esteri.

La classe *Servizi generali del Personale*, che include la Missione *Reclutamento del Personale per le Amministrazione Pubbliche*, è valorizzata esclusivamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in quanto la maggior parte delle risorse relative alla Missione vengono amministrate dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio che, non rientrando tra le Amministrazioni Centrali dello Stato, non è al momento contemplato nel Sistema di Contabilità Economica.

Tra le rimanenti Missioni della Divisione in esame, si segnalano:

- quelle della Classe *Ricerca di base*, che includono i costi propri relativi al coordinamento e indirizzo delle attività di ricerca sostenuti dal Ministero

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), e, soprattutto, i trasferimenti ad enti ed imprese per il sostegno della ricerca di base erogati dallo stesso Ministero e da quello dell'Economia e delle finanze, pari a migl. di € 2.293.599; in particolare:

- i contributi ordinari ad Enti ed Istituzioni di ricerca erogati dal MIUR (circa 1,6 miliardi di €);
 - altri contributi erogati dal MIUR, fra i quali, ad esempio, quello alle Università statali per l'assunzione di nuovi ricercatori o i contributi annuali ad Enti di ricerca internazionali di cui l'Italia è paese membro;
 - i contributi a carico del Ministero dell'Economia e delle finanze per la costituzione del nuovo Istituto Italiano di Tecnologia;
- la Missione *Servizi elettorali*, che include i costi propri sostenuti dal Ministero dell'Interno per l'organizzazione di consultazioni elettorali, pari a migl. di € 129.630;
 - la Missione *Trasferimenti agli enti territoriali*, che comprende i trasferimenti a carattere generale, pari a migl. di € 75.237.699, erogati prevalentemente dalla Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Divisione AFFARI ECONOMICI

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La divisione in esame è la più articolata di tutta la classificazione funzionale, includendo settori quali Agricoltura, Industria, Energia, Trasporti, Lavoro e Turismo, come si evince dalla successiva rappresentazione per Classi, e risente dell'impostazione anglosassone della COFOG, che evidenzia settori di intervento di rilevanza maggiore in altri paesi europei rispetto al nostro.

| DIVISIONE "AFFARI ECONOMICI" ARTICOLAZIONE IN CLASSI | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| Affari generali economici e commerciali | 288.066 | 21.228.451 | 21.516.517 | 45,88% |
| Affari generali del lavoro | 127.631 | 9.785.375 | 9.913.007 | 21,14% |
| Agricoltura | 63.626 | 875.791 | 939.417 | 2,00% |
| Silvicoltura | 0 | 31.242 | 31.242 | 0,07% |
| Pesca e caccia | 68.317 | 39.066 | 107.383 | 0,23% |
| Petrolio e gas naturali | 4.707 | 15.494 | 20.201 | 0,04% |
| Combustibili nucleari | 362 | 306 | 668 | 0,00% |
| Energia elettrica | 858 | 10.000 | 10.858 | 0,02% |
| Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili | 3.584 | 47.158 | 50.742 | 0,11% |
| Attività manifatturiere | 30.670 | 5.767.014 | 5.797.685 | 12,36% |
| Trasporti su strada | 270.090 | 1.180.265 | 1.450.355 | 3,09% |
| Trasporti per vie d'acqua | 166.754 | 624.939 | 791.693 | 1,69% |
| Trasporti su rotaia | 11.305 | 3.362.735 | 3.374.040 | 7,19% |
| Trasporti aerei | 106.612 | 105.881 | 212.493 | 0,45% |
| Trasporti per condotte e altri tipi | 2.766 | 54.932 | 57.697 | 0,12% |
| Comunicazioni | 39.465 | 991.732 | 1.031.197 | 2,20% |
| Turismo | 32.696 | 26.776 | 59.472 | 0,13% |
| Ricerca e sviluppo per affari generali economici e commerciali e del lavoro | 45.376 | 2.214 | 47.590 | 0,10% |
| Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.762 | 105.112 | 106.874 | 0,23% |
| Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia | 166 | 201.855 | 202.021 | 0,43% |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie | 14.725 | 1.151.094 | 1.165.818 | 2,49% |
| Ricerca e sviluppo per trasporti | 4.433 | 409 | 4.842 | 0,01% |
| Ricerca e sviluppo per comunicazioni | 3.934 | 3.099 | 7.033 | 0,01% |
| | 1.287.905 | 45.610.938 | 46.898.843 | 100,00% |

Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali

2,7% 97,3% 100,0%

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

I costi complessivamente inclusi nel Budget dello Stato 2005 per questa Divisione sono rappresentati per il 97% da costi dislocati e solo per il rimanente 3% da costi propri delle Amministrazioni centrali.

Tale proporzione dipende da diversi fattori:

- le Amministrazioni centrali coinvolte nelle materie elencate (*Affari Esteri, Attività produttive, Infrastrutture e trasporti, Comunicazioni, Politiche agricole e forestali, Lavoro e politiche sociali, Economia e Finanze*) svolgono compiti prevalentemente di indirizzo normativo, studio, coordinamento, controllo;
- la metà dei costi dislocati inclusi nella Divisione in esame è costituita da trasferimenti di risorse finanziarie alla UE;

- la rimanente parte dei costi dislocati è rappresentata da trasferimenti ad altri organismi nazionali competenti nelle materie indicate e da interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Si segnalano di seguito le Missioni rilevanti all'interno delle Classi economicamente più significative, con l'indicazione dei Ministeri che contribuiscono ai relativi costi.

Nella Classe *Affari generali economici e commerciali*, le Missioni:

- *Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale*, che include costi propri, pari a migl. di € 29.540, relativi ad attività del Ministero degli Affari esteri e del Ministero dell'Economia e delle finanze; i costi dislocati, pari a migl. di € 482.834, corrispondono a contributi erogati da quest'ultima Amministrazione a Stati esteri ed organismi internazionali;
- *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 47.208, relativi ad attività svolte in materia dal Ministero degli Affari esteri e Ministero delle Attività produttive;
- *Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, che include costi propri per migl. di € 4.827, relativi ad attività svolte in materia dal Ministero delle Attività produttive e costi dislocati per migl. di € 316.218 relativi a contributi all'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) e a finanziamenti ad imprese italiane operanti all'estero;
- *Politica economica in ambito UE*, che include costi propri per migl. di € 20.664, corrispondenti alle attività dei Ministeri dell'Economia e delle finanze e degli Affari esteri e soprattutto costi dislocati, pari a migl. di €

19.949.634 relativi a trasferimenti erogati prevalentemente dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'Unione Europea (includono, impropriamente, anche i rimborsi e le indennità per i parlamentari europei italiani);

- *Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari*, che include costi propri per migl. di € 34.336, corrispondenti alle relative attività del Ministero dell'Economia e delle finanze, e costi dislocati, pari a migl. di € 127.768 relativi a trasferimenti erogati dallo stesso Ministero alla CONSOB ed alle imprese in relazione agli oneri di cambio assunti dallo Stato;
- *Meteorologia, idrografia e cartografia*, che include soprattutto costi propri per migl. di € 104.358, corrispondenti alle attività del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare e alle attività di agrometeorologia del Ministero delle Politiche agricole e forestali.

Nella Classe *Affari generali del lavoro* le Missioni:

- *Sostegno al mercato del lavoro*, che include costi propri, pari a migl. di € 40.774, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e, soprattutto, i costi dislocati, pari a migl. di € 9.780.233, corrispondenti a contributi erogati dallo stesso Ministero prevalentemente ad enti previdenziali ed assistenziali, incluso il “fondo per l'occupazione”;
- *Rapporti con le parti sociali*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 36.800, relativi alle attività di intermediazione e coordinamento del rapporto fra le parti sociali, gestite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- *Tutela delle condizioni di lavoro*, che include prevalentemente costi propri, pari a migl. di € 36.802, relativi alle attività di vigilanza e regolamentazione in materia svolte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Nella Classe *Agricoltura* le Missioni:

- *Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali*, che include soprattutto costi propri, pari a migl. di € 10.249, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Politiche agricole e forestali (Mipaf);
- *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste*, che include solo costi propri, pari a migl. di € 48.257, relativi alle corrispondenti attività svolte dal Corpo Forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaf;
- *Incentivazione per le opere di irrigazione*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 41.317 relativi a trasferimenti erogati dal Mipaf ad imprese agricole e ad enti territoriali;
- *Incentivazione del settore agricolo ed agroindustriale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 812.226 relativi a trasferimenti erogati dallo stesso Ministero ad imprese agricole e ad enti territoriali, oltre al contributo annuo erogato dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'AGEA.

Nella Classe *Attività manifatturiera* le Missioni:

- *Regolamentazione e vigilanza del settore industriale*, che include costi propri, pari a migl. di € 9.566, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Attività produttive;
- *Incentivazione del settore industriale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 5.224.479 relativi a trasferimenti erogati soprattutto dal Ministero delle Attività produttive ad imprese private.

Nella Classe *Trasporti su strada* le Missioni:

- *Circolazione stradale*, che include soprattutto costi propri, pari a migl. di € 228.722, relativi alle attività di vigilanza, controllo e regolamentazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- *Autotrasporto*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di

€ 803.063, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad imprese private e ad enti territoriali;

- *Strade ed autostrade*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 326.650, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad imprese private e ad enti territoriali.

Nella Classe *Trasporti su rotaia* le Missioni:

- *Rete nazionale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 2.099.377, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di compenso per gli obblighi tariffari, di servizio pubblico e di trasporto merci o per l'esecuzione di studi di fattibilità o a titolo di sovvenzioni straordinarie per attuazione di normative;
- *Rete locale*, che include soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 650.396, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a titolo di contributo ad imprese di trasporto locale o ad Enti Locali;
- *Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa*, soprattutto costi dislocati, pari a migl. di € 612.963, relativi a trasferimenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prevalentemente agli Enti Locali.

Nella Classe *Trasporti aerei* le Missioni:

- *Assistenza al traffico civile su aeroporti militari*, che include costi propri per migl. di € 103.515, relativi alle attività svolte da personale dell'Aeronautica militare;
- *Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale*, che include soprattutto costi dislocati per migl. di € 63.441, relativi ai contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'ENAC.

Nella Classe *Comunicazioni* le Missioni:

- *Telecomunicazioni*, che include costi propri per migl. di € 23.598, relativi alle

attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia svolte dal Ministero delle Comunicazioni, e costi dislocati pari a migl. di € 24.297, relativi a contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

- *Comunicazioni postali*, che include costi propri per migl. di € 5.887, relativi alle attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia svolte dal Ministero delle Comunicazioni, e costi dislocati, pari a migl. di € 966.235, relativi a contributi erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Poste Italiane S.p.A. sia a titolo di compenso per contratti di programma con le Pubbliche Amministrazioni, sia a titolo di contributi per programmi di investimento.

Nella Classe *Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia* la Missione:

- *Ricerca in materia di energia*, che include prevalentemente costi dislocati, pari a migl. di € 201.855, relativi a contributi alla ricerca erogati ad enti ed imprese da parte del Ministero delle Attività produttive.

Nella Classe *Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie* la Missione:

- *Ricerca in ambito industriale*, che include costi propri per migl. di € 12.131, sostenuti per il 30% circa dal Ministero delle Attività produttive e, per il resto, dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per attività di indirizzo e coordinamento della ricerca industriale, e costi dislocati per migl. di € 1.131.403, relativi a contributi di sostegno alle attività di ricerca. In particolare, si tratta:
 - del *Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese*, gestito dal Ministero delle Attività produttive, pari a circa 790 milioni di €;
 - del *Fondo per le agevolazioni alla ricerca*, gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, pari a circa 239 milioni di €.

Divisione ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La Divisione in oggetto risulta tra le meno articolate, sempre a causa della derivazione amministrativa di stampo anglosassone della COFOG. In questo caso, tuttavia, non è sicuramente posto nel giusto rilievo un settore come quello dei beni culturali, che nel nostro Paese ha un'importanza del tutto peculiare.

Le Missioni Istituzionali della Divisione fanno riferimento a cinque diverse Classi, di seguito rappresentate in modo sintetico.

| DIVISIONE "ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO" ARTICOLAZIONE IN CLASSI | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|--|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Attività ricreative | 1.425 | 223.837 | 225.262 | 8,88% |
| Attività culturali | 720.684 | 676.947 | 1.397.631 | 55,07% |
| Servizi radiotelevisi e editoria | 19.383 | 634.161 | 653.544 | 25,75% |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunità | 7.579 | 176.931 | 184.509 | 7,27% |
| Ricerca e svil. per le attività ricreative, culturali e di culto | 63.647 | 13.239 | 76.885 | 3,03% |
| | 812.717 | 1.725.114 | 2.537.831 | 100,00% |

*Peso % di costi propri e costi dislocati
sui costi totali*

32,02%

67,98%

100,00%

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

I costi propri costituiscono circa un terzo del totale dei costi inclusi nel Budget dello Stato 2005, e corrispondono, nella quasi totalità, alle attività svolte dal Ministero per i Beni e le attività culturali nelle strutture centrali e nelle sue articolazioni periferiche (Musei statali, Archivi e biblioteche di Stato, Soprintendenze – ora Direzioni – regionali). I costi, dislocati, invece, sono rappresentati, in maggioranza, da contributi erogati dal Ministero per i Beni e le attività culturali a favore del settore dello spettacolo ed editoriale.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Nella prima Classe sono inclusi solo costi dislocati relativi a contributi dello Stato per il funzionamento di giochi e lotterie e per il finanziamento dello sport, a carico

del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Nella Classe *Attività culturali* sono inclusi i costi propri sostenuti dallo stesso Ministero per le funzioni ad esso attribuite. Le Missioni più rilevanti sono:

- *Beni librari* (oneri per la gestione delle biblioteche di Stato, la conservazione e manutenzione dei beni librari), con migl. di € 129.565 di costi propri;
- *Beni archeologici* (gestione delle Soprintendenze territoriali di settore, oneri per la conservazione e manutenzione dei beni archeologici), con migl. di € 214.296 di costi propri; a questa Missione contribuisce anche il Ministero degli Affari esteri per le campagne internazionali di scavo;
- *Beni artistici e storici* (gestione delle soprintendenze territoriali di settore, oneri per la conservazione e manutenzione dei beni artistici e storici), con migl. di € 207.844 di costi propri;
- *Beni archivistici* (gestione degli archivi di Stato) con migl. di € 97.330 di costi propri;
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale*, con migl. di € 17.664 di costi propri, relativi prevalentemente all'attività del nucleo tutela patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri.

Alla stessa Classe, inoltre, fa riferimento la Missione *Settore dello Spettacolo*, che include soprattutto i contributi erogati dal Ministero per i Beni e le attività culturali come sostegno al settore in esame (migl. di € 544.305 di costi dislocati).

Alla Classe *Servizi radiotelevisivi e di editoria* fanno riferimento soprattutto i costi dislocati, erogati dal Ministero delle Comunicazioni e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per le Missioni *Editoria*, pari a migl. di € 510.548 e *Trasmissioni radiofoniche e televisive*, pari a migl. di € 99.383.

Nella Classe *Servizi religiosi e altri servizi per le comunità* l'importo prevalente è relativo alla missione *Sostegno ai partiti politici*, dove sono allocati i contributi ai partiti erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, pari a migl. di € 160.819.

Divisione PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

| DIVISIONE "PROTEZIONE DELL'AMBIENTE" ARTICOLAZIONE IN CLASSI | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| Trattamento dei rifiuti | 1.325 | 6.082 | 7.407 | 0,77% |
| Trattamento delle acque reflue | 520 | 10.519 | 11.039 | 1,15% |
| Riduzione dell'inquinamento | 55.696 | 57.492 | 113.188 | 11,77% |
| Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici | 166.467 | 435.806 | 602.273 | 62,65% |
| Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente | 52.805 | 97.924 | 150.729 | 15,68% |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 65.335 | 11.419 | 76.754 | 7,98% |
| | 342.147 | 619.243 | 961.390 | 100,00% |
| <i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i> | 35,59% | 64,41% | 100,00% | |

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

La maggior parte delle funzioni pubbliche rientranti nella Divisione in esame sono, nel nostro Paese, delegate alle Amministrazioni territoriali e ad appositi enti tecnici. I costi a carico dello Stato, dei quali si espone una sintesi per Classe, pertanto, rappresentano solo una frazione dei costi pubblici relativi alla finalità in oggetto.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

In particolare, i dati si riferiscono:

- ai costi propri attribuiti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio per le sue attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento generale in materia; tale Amministrazione ha previsto costi praticamente su tutte le Missioni Istituzionali della Divisione, in particolare su *Inquinamento del mare*, *Valutazione impatto ambientale*, *Sviluppo sostenibile*;

- ai costi propri attribuiti al Ministero delle Politiche agricole e forestali per le sue attività di controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale svolte dal Corpo Forestale dello Stato; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulle Missioni: *Tutela e conservazione della flora e della fauna, Tutela delle aree naturali protette, Vigilanza, controllo e repressione in materia ambientale*;
- ai costi propri attribuiti al Ministero per i Beni e le attività culturali per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del paesaggio; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulla Missione *Beni ambientali e paesaggistici*;
- ai costi propri attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le sue attività di indirizzo e controllo in materia di tutela del mare e dell'assetto idrogeologico del Paese; tale Amministrazione ha previsto costi in particolare sulle Missioni *Inquinamento del mare, Tutela delle aree naturali protette, Assetto idrogeologico*;
- ai costi dislocati corrispondenti a trasferimenti ad altri enti ed Amministrazioni Pubbliche, in particolare ad opera dei Ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia; le Missioni su cui si registrano maggiori costi dislocati sono: *Assetto idrogeologico* (migl. di € 206.996), *Beni ambientali e paesaggistici* (migl. di € 134.159).

Divisione SANITA'

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

| DIVISIONE "SANITA' " ARTICOLAZIONE IN CLASSI | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|---|---|--|---|----------------|
| Prodotti farmaceutici | 6.129 | 50.988 | 57.117 | 0,63% |
| Altri prodotti sanitari | 11.551 | 0 | 11.551 | 0,13% |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 2.190 | 0 | 2.190 | 0,02% |
| Servizi di sanità pubblica | 149.864 | 433.249 | 583.112 | 6,45% |
| Ricerca e sviluppo per la sanità | 12.581 | 405.635 | 418.216 | 4,63% |
| Sanità non altrimenti classificabile | 8.906 | 7.952.750 | 7.961.656 | 88,13% |
| | 191.220 | 8.842.622 | 9.033.842 | 100,00% |

*Peso % di costi propri e costi
dislocati sui costi totali*

2,12%

97,88%

100,00%

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Gli oneri che la PA sostiene per la finalità in esame, analogamente alla Divisione *Protezione dell'ambiente*, appaiono solo in minima parte all'interno del Budget dello Stato, considerato che nel nostro Paese la gestione del sistema sanitario pubblico è interamente a carico delle Regioni. Le Missioni comprese nella Divisione in esame, pertanto, comprendono solamente i limitati costi propri attribuibili al Ministero della Salute per le sue attività di vigilanza, indirizzo e coordinamento e i costi dislocati relativi ai trasferimenti a carico dello Stato erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Regioni, quale contributo per la gestione del Servizio Sanitario Nazionale.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

La Missione su cui si concentrano i trasferimenti è *Programmazione in materia sanitaria*, all'interno dell'ultima classe. Delle altre Missioni, che raccolgono, come anticipato, prevalentemente costi propri del Ministero della Salute, si segnalano:

- *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario*, con migl. di € 80.842 di costi propri, prevalentemente riferibili ai NAS dei Carabinieri;
- *Ricerca per il settore della sanità pubblica*, con migl. di € 378.750 di

trasferimenti erogati dal Ministero della Salute, e migl. di € 12.581 di costi propri dello stesso dicastero;

- *Medicinali ad uso umano*, con migl. di € 4.910 di costi propri, riferibili all'attività di farmacovigilanza del Ministero della Salute, oltre a migl. di € 50.988 di trasferimenti, relativi al funzionamento della nuova Agenzia nazionale del Farmaco;
- *Sanità veterinaria*, con migl. di € 20.353 di costi propri, riferibili all'attività di indirizzo e coordinamento in materia del Ministero della Salute.

Divisione PROTEZIONE SOCIALE

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

Nella Divisione in esame sono allocate Missioni Istituzionali comprese in sei Classi diverse, di seguito rappresentate in forma tabellare.

| DIVISIONE "PROTEZIONE SOCIALE" ARTICOLAZIONE IN CLASSI | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| Invalidità | 64.632 | 16.260.484 | 16.325.116 | 25,44% |
| Vecchiaia | 36.985 | 31.734.010 | 31.770.995 | 49,50% |
| Famiglia | 504 | 2.511.591 | 2.512.095 | 3,91% |
| Disoccupazione | 36.106 | 2.384.463 | 2.420.569 | 3,77% |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabili | 51.162 | 5.553.697 | 5.604.858 | 8,73% |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 78.034 | 5.470.741 | 5.548.775 | 8,65% |
| | 267.423 | 63.914.985 | 64.182.408 | 100,00% |

Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali

0,42%

99,58%

100,00%

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Per la natura stessa dei compiti istituzionali rappresentati in tali Missioni, i costi propri delle Amministrazioni (pari a migl. di € 267.423) sono nettamente inferiori rispetto ai costi dislocati (pari a migl. di € 63.914.985), che rappresentano i trasferimenti a carico dello Stato a favore, in primo luogo, di enti previdenziali ed assistenziali, in secondo luogo di famiglie e, in misura minore, di imprese. Le

Amministrazioni interessate alle Missioni in oggetto sono, in prevalenza, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e, in misura minore, i Ministeri dell'Economia e delle finanze, dell'Interno e della Salute.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Le Missioni più significative sono:

- *Invalidità civile*, con migl. di € 16.260.484 di trasferimenti erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'INPS;
- *Pensioni di guerra*, con migl. di € 5.577.697 di trasferimenti a privati, erogati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Pensioni*, con migl. di € 12.102.334 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati in parte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (si tratta di oneri per rivalutazioni pensionistiche, pensioni anticipate, pensioni d'annata) ed in parte dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- *Tutela degli anziani*, con migl. di € 14.053.980 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- *Politiche previdenziali ed assistenziali*, con migl. di € 5.075.792 di trasferimenti ad enti previdenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a migl. di € 37.040 di costi propri a carico dello stesso Ministero;
- *Sostegno all'occupazione*, con migl. di € 2.384.463 di trasferimenti ad imprese, enti e famiglie, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a migl. di € 36.106 di costi propri a carico dello stesso Ministero;
- *Assistenza sociale per particolari categorie*, con migl. di € 5.553.697 di trasferimenti ad enti territoriali ed assistenziali, erogati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (*trasferimenti all'INPS per sgravi e*

agevolazioni contributive e per altri interventi previdenziali), dal Ministero dell'Interno (interventi per l'assistenza a rifugiati, immigrati, vittime dell'usura, del terrorismo ed altre categorie svantaggiate di cittadini) e dal Ministero per i Beni e le attività culturali (sostegno a cittadini benemeriti della cultura e dello sport in difficoltà), oltre a migl. di € 50.872 di costi propri a carico dei primi due Ministeri.

Divisione ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE

a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

La Divisione in esame comprende solo tre Classi, come rappresentato nella tabella seguente, e si riferisce a funzioni pubbliche svolte prevalentemente dagli Enti Locali.

| <i>DIVISIONE "ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE"</i> <i>ARTICOLAZIONE IN CLASSI</i> | COSTI PROPRI (migl. di €) | COSTI DISLOCATI (migl. di €) | COSTI TOTALI (migl. di €) | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| Sviluppo delle abitazioni | 2.647 | 702.648 | 705.295 | 63,28% |
| Assetto territoriale | 8.231 | 82.124 | 90.355 | 8,11% |
| Approvvigionamento idrico | 44.657 | 274.263 | 318.920 | 28,61% |
| | 55.535 | 1.059.035 | 1.114.569 | 100,00% |

Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali

4,98% 95,02% 100,00%

b. RAPPORTO FRA COSTI PROPRI E COSTI DISLOCATI

Per il motivo sopra citato i costi propri (migl. di € 55.535) sono pari a circa un decimo dei costi dislocati (migl. di € 1.059.035), che sono relativi a trasferimenti ad enti territoriali erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

c. MISSIONI ISTITUZIONALI SIGNIFICATIVE E AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

Le Missioni più importanti sono *Edilizia abitativa e residenziale* – con costi propri pari a migl. di € 2.647, e costi dislocati pari a migl. di € 702.648 - e *Assetto urbanistico e riqualificazione urbana* - costi propri pari a migl. di € 6.770 e costi dislocati pari a migl. di € 82.124 -.

3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa

3.2.1. Composizione per natura dei costi complessivi a livello stato

Nella Tavola **1** (*Riepilogo dei costi per natura*) e, in forma grafica, nelle Tavole **2** e **3** sono esposti i costi che lo Stato complessivamente prevede di sostenere nell'esercizio 2005. L'ammontare dei costi previsti si attesta in migl. di € 399.365.054.

La rappresentazione dei costi per natura è, innanzitutto, articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **costi delle Amministrazioni Centrali**, gli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, i **Costi dislocati**, ed i **Fondi da assegnare**.

La prima componente esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato**, articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane, finanziarie e strumentali che le stesse Amministrazioni prevedono di acquisire ed utilizzare nell'anno 2005 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di propria competenza. Il suo valore complessivo è pari a migl. di € 82.684.730 ed incide per il 20,7% sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse. In particolare, l'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni**, **Missioni** ed **Altri costi del personale**. L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 72.314.634, con un'incidenza percentuale dell'87,5% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e del 18,1% sul totale generale dello Stato, risulta giustificato considerando che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività.

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di**

consumo, Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e Altri oneri di gestione (*spese amministrative, imposte e tasse*). Il suo valore è pari a migl. di € 7.977.629 ed incide per il 9,6% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per il 2% circa sul totale generale.

In tale aggregato l'**Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, che rappresenta costi sostenuti per *consulenze, manutenzioni ordinarie, utenze e canoni, noleggi e locazioni e servizi ausiliari*, ne costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 7,5% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali e l'1,5% del totale generale dei costi.

I beni di consumo, costituiscono il 19,2% dei costi sull'aggregato, pari a migl. di € 1.530.211 ed il 1,9% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Nell'ambito dell'aggregato **Costi di gestione**, la voce **Altri oneri di gestione** si attesta in complessivi migl. di € 279.803 e comprende, i *compensi per doveri assolti dai cittadini, le spese amministrative, le imposte e le tasse*. Tale voce rappresenta il 3,5% dell'aggregato **Costi di gestione** e lo 0,3% del totale costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

L' aggregato - **Costi speciali e straordinari** , racchiude le voci **Esborso da contenzioso, Costi straordinari e Servizi finanziari**.

Quest'ultima voce è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, commissionate in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze a banche ed imprese finanziarie, e diversi dagli oneri finanziari veri e propri. Vi sono, tra l'altro, compresi i compensi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato versa alla Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi di tesoreria provinciale.

I costi previsti per il nuovo aggregato sono pari a migl. di € 100.869 e rappresentano lo 0,1% del totale dei costi propri delle Amministrazioni.

Oltre ai tre aggregati sopra citati, l'altra componente di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato è rappresentata dagli **Ammortamenti**, che

esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'entità complessiva di tali costi è stata valorizzata in migl. di € 2.291.598, pari al 2,8% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Come per gli altri anni, tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione dei Budget degli anni precedenti, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte *le altre tre componenti*, ovvero gli **Oneri finanziari**, i **Costi dislocati** e i **Fondi da assegnare**, che costituiscono i costi comuni dello Stato.

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore si attesta in migl. di € 68.498.956, pari al 17,1% del totale generale.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di € 227.173.978, pari al 56,9% del totale.

Infine, i **Fondi da assegnare**, che rappresentano somme accantonate destinate ad essere assegnate in corso d'anno alle Amministrazioni che effettivamente le utilizzeranno, ammontano a migl. di € 21.007.390 e costituiscono il 5,3% del totale

dei costi dello Stato.

3.2.2. *Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra Budget 2005 e budget “rivisto” 2004 per natura e organizzazione*

Nelle Tavola 12 e, in forma grafica, nelle Tavole 13, i valori del Budget “presentato” 2005 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget “rivisto” 2004, per evidenziare le variazioni intervenute tra i due esercizi.

VARIAZIONI SULL’AGGREGATO ‘COSTO DEL PERSONALE’

L’aggregato **Costo del personale**, rispetto al Budget “rivisto” 2004 registra un incremento del 6,7%.

Tale aumento si presenta significativo sia sulla voce *Retribuzioni* (+7,5%), sia sulle *Missioni* (+24,8%) mentre, sulla voce *Altri costi del personale* subisce un decremento del 26,5%.

Al notevole aumento delle *Retribuzioni* concorrono in modo determinante i **Ministeri della Difesa, dell’Economia e delle finanze, dell’Istruzione, dell’università e della ricerca**.

In particolare, il Ministero della Difesa, rispetto al Budget “rivisto” 2004, registra un aumento del 21,76% sulla voce *Retribuzioni*. Tale aumento rappresenta in valore assoluto circa la metà dell’incremento della voce su totale dei costi delle Amministrazioni Centrali ed è dovuto essenzialmente a due fattori:

- un aumento notevole degli Anni Persona, rispetto al 2004, sui Centri di responsabilità *Esercito, Aeronautica ed Arma dei Carabinieri* che portano, conseguentemente, ad una crescita delle retribuzioni; tale incremento è motivato dal fatto che, mentre i dati di Budget “rivisto” 2004 rispecchiano le risorse umane realmente a disposizione dell’Amministrazione, le previsioni 2005, come del resto tutte le previsioni precedenti, per *le Forze Armate*, si

basano sulla c.d. “*forza bilanciata*” calcolata annualmente sulla base di direttive impartite con apposita circolare dallo Stato Maggiore della Difesa. La “*forza bilanciata*” rappresenta un dato di fabbisogno che risulta essere spesso più alto delle risorse effettivamente a disposizione.

E’da notare che tale differenza risulta evidente in quanto, per la prima volta, i dati di Budget “presentato” 2005 vengono messi a confronto con la più “realistica” rilevazione di Budget “rivisto” 2004 mentre, in passato, il confronto avveniva con le previsioni contenute nel Budget “definito” dell’anno precedente.

- Un aumento del costo unitario medio generalizzato sull’Amministrazione che viene giustificato, per il personale militare, con gli *effetti dei dispositivi di legge per il “riallineamento delle carriere” nonché con eventuali passaggi a qualifiche di grado superiore*; per il personale civile, l’incremento è legato in parte all’effetto delle *promozioni relative al provvedimento “Corsi e Concorsi”*.

Il **Ministero dell’Economia e finanze**, invece, registra un incremento delle *Retribuzioni* pari al 22,5%, da attribuire al Centro di responsabilità *Guardia di Finanza*, che ha effettuato una sovrastima del costo medio unitario 2005 delle qualifiche del personale del corpo. La stessa amministrazione provvederà, in sede di Budget “definito” 2005, alle opportune rettifiche del costo medio in oggetto.

Il **Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca**, infine, presenta una crescita del costo delle *Retribuzioni* pari al 2,4%. Tale aumento, se in termini percentuali non è particolarmente rilevante, in termini assoluti, pari a migl. di € 882.694, è significativo considerato il peso del Ministero rispetto ai costi delle Amministrazioni nel loro complesso. I Centri di responsabilità che maggiormente contribuiscono all’aumento sono le *strutture scolastiche* di *Lombardia, Campania e Puglia*.

Ove si prescindesse dai tre Dicasteri sopra citati, l'incremento delle *Retribuzioni* sarebbe del 5,50%.

Le voci *Missioni italiane ed estere* e *Altri costi del personale*, che hanno un'incidenza sull'aggregato *Costo del Personale* estremamente contenuta rispetto alla voce *Retribuzioni*, presentano, rispetto al 2004, rispettivamente un incremento del 24,8% ed una diminuzione del 26,5%; i Ministeri che maggiormente concorrono alle variazioni sono:

Per le *Missioni*, sia *italiane che estere*:

- **Il Ministero della Difesa** che registra un forte incremento sulla voce Missioni Italiane (+57,6%) pari a migl. di € 86.276, prevalentemente imputabile al Centro di responsabilità *Esercito* che ha adeguato le proprie previsioni economiche in sede di Budget “presentato” 2005 alle dotazioni finanziarie previste nel Disegno di Legge di Bilancio per il 2005.
- **Il Ministero dell'Economia e delle finanze**, che registra un aumento del 18,8%. Tale incremento è da attribuire quasi interamente al Centro di responsabilità amministrativa *Guardia di Finanza* che, rileva una *maggior esigenza di mobilità del personale per attività prettamente operative, connesse all'impiego di militari presso l'Ufficio di collegamento Interforze in Albania* e per *maggiori servizi, soprattutto in materia di lotta alla contraffazione*.
- **Il Ministero degli Affari esteri**, al contrario dei precedenti, presenta una diminuzione sulle missioni del 19,8% che rispecchia le riduzioni operate su questa voce in sede di formulazione del Disegno di Legge di Bilancio 2005.

La voce *Altri costi del Personale*, che si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi svolti dal personale delle Amministrazioni, Gettoni di presenza, Buoni pasto, Contributi all'assistenza sanitaria, etc*, rispetto al Budget “rivisto” 2004, presenta una diminuzione dei costi del 26,5% da attribuire principalmente a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, che presenta una variazione negativa sulla voce del 57,4%, pari a migl. di € 379.471, in parte attribuibile ad un diverso e più corretto criterio utilizzato nel calcolo dei costi per *il miglioramento dell'offerta formativa* che, già, dalla rilevazione di Budget “definito” 2004, è andato progressivamente migliorando.
- **Ministero della Giustizia**, che registra un decremento sulla voce del 29,4%, pari a migl. di € 98.327 quasi interamente gravanti sui Centro di costo *Corti di Appello e Procure generali*. In questa fase di riprevisione del Budget, l'Amministrazione tiene conto delle variazioni apportate alle proposte di Bilancio 2005 che hanno portato, in generale, ad una contrazione delle “*spese di giustizia*”. Nella fattispecie tali spese fanno riferimento alle *somme occorrenti per gli Ufficiali giudiziari, i Giudici di pace, gli Avvocati d'ufficio, i Giudici onorari di tribunale, i Giudici onorari aggregati ed i Vice procuratori onorari*.
- **Ministero dell'Economia e delle finanze**, (-10,1%) ed in particolare il Centro di responsabilità *Gabinetto*, che, in generale, su molte voci di costo, tiene conto della riorganizzazione avvenuta nel corso del 2004. Tale riorganizzazione ha portato alla unificazione, all'interno dell'Amministrazione, delle due strutture organizzative di *indirizzo politico e coordinamento* fino ad allora esistenti.

VARIAZIONI SULL'AGGREGATO 'COSTI DI GESTIONE'

L'aggregato **Costi di gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e Altri oneri di gestione** (composto, a sua volta, da *spese amministrative, spese straordinarie, esborso da contenzioso*,

imposte e tasse).

L'aggregato, rispetto al 2004, presenta un aumento dell'4,7%.

Se si osservano le componenti di costo, l' **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, componente elementare che più incide sull'aggregato, presenta, invece, una lieve riduzione rispetto al Budget "rivisto" 2004 pari, in valore assoluto, a migl. di € 28.284 ed in percentuale allo 0,46%.

In particolare le variazioni più significative sono riscontrabili:

- sul **Ministero dell'Interno** (-14,7%, in valore assoluto migl. di € 135.709), che prevede di sostenere minori costi su questa voce, adeguando le previsioni di Budget alle variazioni intervenute in sede di Disegno di Legge di Bilancio per il 2005;
- sul **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** (-11,6%, in valore assoluto migl. di € 116.396), che, come il Ministero dell'Interno, adegua le proprie previsioni di Budget alle variazioni intervenute in sede di Disegno di Legge di Bilancio per il 2005;
- sul **Ministero della Salute** (-59,4%, in valore assoluto migl. di € 79.911) che, rispetto al Budget "rivisto" 2004, diminuisce in modo significativo i costi relativi a questa voce, per l'effetto combinato di tre fattori:
 - l'errata considerazione, nel 2004, di costi per circa migl. di € 40.000 che in realtà rappresentavano *trasferimenti*, e quindi costi ascrivibili allo Stato nel suo complesso;
 - la costituzione della nuova *Agenzia nazionale del Farmaco*, a cui è seguito il passaggio di alcune attività prima di pertinenza dell'Amministrazione e di alcuni costi rappresentati principalmente da *consulenze*;
 - la riduzione, operata in sede di Disegno di Legge di Bilancio per il 2005, di fondi per l'acquisto di servizi, in particolare *consulenze*;

- sul **Ministero della Difesa**, invece, si rileva un aumento di costi per la voce in oggetto del 10,38%, pari a migl. di € 179.221, quasi interamente attribuibili al *Centro di responsabilità Aeronautica Militare*, che imputa l'aumento a *maggiori esigenze riferibili soprattutto all'attività operativa*.

La voce **Beni di consumo**, rispetto al Budget 2004, presenta un incremento del 32,38% pari a migl. di € 374.282.

E' questa la variazione che contribuisce maggiormente all'incremento complessivo sull'aggregato **Costi di Gestione**.

L'Amministrazione che più incide su tale aumento è il **Ministero della Difesa**, in particolare il *Centro di responsabilità Aeronautica Militare*, che, anche in questo caso, giustifica l'aumento segnalando *maggiori esigenze riferibili soprattutto all'attività operativa*.

Per il **Ministero della Salute**, invece, si segnala una drastica riduzione degli oneri previsti per la voce in oggetto (-93,3%), dovuta principalmente al fatto che nel Budget "rivisto" 2004 erano stati inclusi costi per *l'acquisto di vaccini* per circa migl. di € 20.000, non più previsti per l'anno 2005.

Relativamente agli **Altri oneri di gestione**, che presentano un incremento di migl. di € 13.599, pari al 5,1%, è da considerare un aumento significativo sul **Ministero della Giustizia**, che presenta un aumento di costi pari al 77,9%.

A tale proposito, l'Amministrazione segnala che l'aumento risulta giustificato se si considera che nella rilevazione di Budget "rivisto" 2004 erano stati erroneamente omessi *costi amministrativi* relativi a *spese postali* ed ad *Imposte* che invece, vengono correttamente considerati per l'anno 2005.

VARIAZIONI SULL'AGGREGATO 'COSTI STRAORDINARI E SPECIALI'

Nell'aggregato **Costi straordinari e speciali**, la voce *Esborso da contenzioso*, che comprende i costi sostenuti dalle Amministrazioni a seguito di sentenze per cause amministrative e/o civili intentate da fornitori, dipendenti o da privati cittadini,

subisce, rispetto al 2004, un decremento di migl. di € 152.590 pari al 79,8%.

La diminuzione di costi, generalizzata su quasi tutte le Amministrazioni, è riconducibile alla peculiare natura di questa voce, che in sede previsionale non è agevolmente quantificabile, rispetto soprattutto al Budget “rivisto”, che accoglie i costi consuntivi dei primi sei mesi dell’anno.

L’Amministrazione che presenta il maggior decremento è il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** (-95,9%), ed in particolare il *Dipartimento per le Infrastrutture*, i cui costi, storicamente, per il tipo di attività svolta, sono caratterizzati da significative variazioni proprio sull’*esborso da contenzioso*.

La voce **Altri costi Straordinari**, che fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (*quali, ad es., minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, etc....*), presenta un significativo incremento (+34,8%) rispetto al Budget 2004.

L’aumento, in valore assoluto pari a migl. di € 14.953, è da attribuire esclusivamente al **Ministero della Difesa**, che ha considerato, su questa voce, i maggiori oneri che deriveranno dalle *differenze cambio*, che l’Amministrazione ritiene di poter prevedere *su contratti internazionali di acquisto di armi*.

Sulla voce **Servizi finanziari** sono previsti costi per migl. di € 4.338. Rispetto al Budget “rivisto” 2004 la differenza su questa voce è molto contenuta: 2,7% .

Tali costi, da attribuire esclusivamente al **Ministero dell’Economia e delle finanze**, fanno riferimento ai *compensi che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato versa alla Banca d’Italia per lo svolgimento dei servizi di tesoreria provinciale*.

VARIAZIONI SULL’AGGREGATO ‘AMMORTAMENTI’

Relativamente alla voce **Ammortamenti**, dall’anno 2004 è stata introdotta, anche in sede previsionale, la procedura automatizzata di supporto che effettua

automaticamente il calcolo delle quote a partire dai valori patrimoniali inseriti dalle Amministrazioni per l'anno di Budget e da quelli registrati nei periodi antecedenti e presenti nel sistema informatico.

L'ammontare dei costi per ammortamenti è pari a migl. di € 2.291.598 e circa l'81%, pari a migl. di € 1.854.748, scaturiscono dalle *immobilizzazioni materiali* (beni mobili); mentre le quote di ammortamento riferibili alle *manutenzioni straordinarie*, pari a migl. di € 261.592, rappresentano l'11% circa del totale.

Il valore complessivo della voce in esame è relativo principalmente al **Ministero della Difesa** (migl. di € 1.515.183), al **Ministero dell'Interno** (migl. di € 304.800) ed al **Ministero dell'Economia e delle finanze** (migl. di € 136.685).

Per il Budget "presentato" 2005, gli ammortamenti registrano complessivamente un incremento dell'8,6%, pari a migl. di € 181.398.

L'incremento va considerato, in parte, fisiologico, in quanto tiene conto non solo dei beni patrimoniali che si prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel corso dell'anno di Budget, ma anche dei beni acquisiti negli anni successivi al 2000 e nel frattempo non dismessi.

Le variazioni su tale voce di costo sono da attribuire principalmente a:

- **Ministero della Difesa**, in cui si evidenzia un contenuto aumento dei costi per ammortamenti rispetto al 2004, pari a migl. di € 80.945. E' da rilevare come, rispetto agli anni precedenti, la quantificazione degli ammortamenti del Dicastero in oggetto sia significativamente migliorata. Tale fenomeno, considerato che il Ministero della Difesa rappresenta circa il 66% degli ammortamenti complessivamente previsti dalle Amministrazioni centrali, ha portato ad un miglioramento della qualità del dato a livello Stato;
- **Ministero dell'Interno**, che presenta un aumento del 21,96%, in particolare sulla voce *immobilizzazioni materiali – beni mobili*;
- **Ministero dell'Economia e delle finanze**, in cui si evidenzia, nel 2005, un

generalizzato aumento dei costi per ammortamento su quasi tutti i Dipartimenti. In particolare:

- La *Ragioneria Generale dello Stato*, prevede maggiori investimenti per il 2005 a seguito del rinnovo dei macchinari hardware in dotazione al Dipartimento;
 - Il *Dipartimento Politiche di sviluppo e coesione* indica un aumento dei costi per ammortamenti del 58%, in dipendenza di un incremento di spese per investimento previste per il 2005, che va a compensare il forte taglio operato nel 2004 su questa tipologia di spese in seguito al decreto 168 del luglio 2004;
 - Sia il *Dipartimento Amministrazione generale del Personale e dei Servizi* che il *Dipartimento Politiche fiscali* registrano un incremento dei costi rispettivamente del 31% e del 72% dovuto essenzialmente a previsioni di maggiori spese per investimento in ambito informatico.
- **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca** che, al contrario delle Amministrazioni citate precedentemente, presenta una diminuzione di circa il 14,6%. Ciò è da imputare alla conclusione del periodo di ammortamento di alcuni investimenti effettuati a partire dal 2000, in particolare per *Opere dell'Ingegno (software personalizzato)* e *Macchinari per ufficio*, da parte di alcune *Strutture scolastiche regionali* come il *Piemonte* e la *Lombardia*.
- il **Ministero della Salute**, analogamente, presenta una diminuzione dei costi in oggetto del 35%, da imputare alla fine del periodo di ammortamento di alcuni investimenti relativi ad *Opere dell'Ingegno (Software personalizzato)*.

3.2.3. Costi propri delle Amministrazioni: confronto fra Budget “proposto” 2005 e budget “presentato” 2005

La Tavola **14** e, in forma grafica, la Tavola **15** espongono un confronto sintetico a

livello Stato tra Budget “presentato” 2005 e Budget “proposto” 2005.

La differenza fra le due versioni di Budget deriva dalle variazioni apportate dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle proposte di Bilancio per l'anno 2005 trasmesse dalle Amministrazioni centrali, operate al fine di contenere la crescita della spesa pubblica entro i limiti e secondo gli indirizzi fissati dalla politica economica del Governo e dall'Unione Europea.

I costi complessivamente previsti in sede di Budget “presentato” 2005 risultano inferiori a quelli del Budget “proposto” di migl. di € 1.054.021, pari ad una riduzione dell'1,3%

Le maggiori riduzioni si verificano sull'aggregato Costi di Gestione (-9,8%), dove sono allocati oneri più facilmente comprimibili, quali quelli per Beni di consumo e Acquisto di servizi da terzi.

3.2.4. Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2005

Le Tavole **16, 17, e 18** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad Enti ed organismi a finanza derivata ed a Privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella Tavola **16**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di € 193.073.035.

La maggior parte di tali risorse sono destinate ad *Amministrazioni locali* (41,9%), intendendosi con ciò Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza ed*

Assistenza, che sono pari a migl. di € 70.638.735 ed incidono per il 36,59% sul totale. L'ammontare di tale voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migl. di € 8.116.342 e rappresentano il 4,2% dei Trasferimenti correnti.

Le Tavole **17** e **18** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in **Contributi agli investimenti** (*tav. 17*) ed **Altri trasferimenti in conto capitale** (*tav. 18*). I primi, pari a migl. di € 24.716.639, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di € 9.384.304, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

3.2.5. Considerazioni sulla composizione dei Costi 2005 per Ministero

Le Tavole **19** e **20** e, in forma grafica, la **21** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale, rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni, la maggior parte del costo totale delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: Istruzione, Difesa, Interno e Giustizia, che incidono per l'88%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che rappresenta il 46,6% del totale, include tra i propri costi quello riguardante le istituzioni scolastiche e la parte dei costi di funzionamento non a carico degli Enti Locali.

3.2.6. Considerazioni sulla composizione del costo del personale 2005: Anni Persona e Costi medi

Le Tavole **22** e **23** espongono il dettaglio per Amministrazione della voce **Costo del Personale**, sia per quanto riguarda le incidenze, a livello di Stato e di singola Amministrazione, delle sue componenti di costo **Retribuzioni**, **Missioni** e **Altri costi del personale**, con l'indicazione degli Anni Persona previsti, sia per quanto riguarda il costo medio per Anno Persona calcolato sulla componente elementare **Retribuzioni**.

Come già accennato in precedenza, a partire dal Budget 2005, è stata parzialmente modificata la modalità di acquisizione delle previsioni di impiego di personale e la relativa modalità di calcolo del costo.

In particolare:

- le previsioni dell'entità di personale da impiegare nel 2005 sono fornite non solo in relazione agli Anni Persona di impiego contrattuale ordinario, come è avvenuto nei Budget dei precedenti esercizi, ma anche in relazione alla quantità di lavoro straordinario, espresso in ore e poi convertito in Anni Persona dal sistema; la somma dei due valori, esposta nella terza colonna della **Tavola 23**, fornisce la quantità complessiva di personale che le Amministrazioni centrali dello Stato prevedono di impiegare nel 2005, espressa in Anni Persona;
- il sistema effettua il calcolo del costo per le retribuzioni ordinarie moltiplicando gli Anni Persona ordinari per il costo medio annuo per posizione economica, in parte - per le competenze fisse - preimpostato centralmente su indicazione dell'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale (IGOP) della Ragioneria Generale dello Stato, e in parte inserito dalle singole Amministrazioni;
- il calcolo del costo del lavoro straordinario avviene moltiplicando le ore previste per il valore orario per posizione economica, preimpostato

centralmente su indicazione dell'IGOP;

- il costo medio complessivo delle retribuzioni per Anno Persona, esposto nell'ultima colonna della **Tavola 23**, è calcolato dividendo la somma delle retribuzioni del lavoro ordinario e straordinario per la somma degli Anni Persona di impiego ordinario e straordinario;
- il confronto fra Anni Persona 2005 e Anni Persona 2004 è relativo al solo impegno contrattuale ordinario, in quanto per il 2004 non erano state fornite le quantità di lavoro straordinario.

Dall'esame congiunto delle tavole citate emergono alcune considerazioni, di seguito riportate.

Il dato quantitativo relativo agli Anni Persona evidenzia che su 1.934.855 Anni Persona previsti per il 2005, 1.111.141 sono da attribuire al **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**.

Come per gli altri anni, emerge l'assoluta prevalenza di tale Amministrazione che incide per il 59,2%, in ragione della rilevanza numerica del personale delle strutture scolastiche.

Anche i **Ministeri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia**, caratterizzati da considerevoli strutture territoriali, hanno una forte incidenza sul totale quantitativo degli Anni Persona delle Amministrazioni: rispettivamente il 18,1%, l'8,9% ed il 5,5%.

Gli Anni Persona complessivi si mantengono sostanzialmente invariati rispetto al 2004, registrandosi una riduzione di soli 259 Anni Persona.

La variazione in esame deriva, tuttavia, dall'effetto combinato di aumenti e riduzioni operate da alcune amministrazioni che, sul dato complessivo, si bilanciano fra loro.

Si registra, in primo luogo, una consistente riduzione di Anni Persona sul **Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**, che prevede 11.270 Anni Persona in meno; la riduzione è ascrivibile presumibilmente al processo di

razionalizzazione della scuola avviato con la legge n. 448/2001 (artt. 16 e 22) e con la legge n. 289/2002 art. 35, che contemplano riduzioni di personale docente e non docente della scuola.

Anche il **Ministero della Giustizia** presenta una riduzione, pari a 1.161 Anni Persona, attribuibile quasi interamente al centro di costo “*Corti di Appello*”, che non ne ha illustrato adeguatamente le motivazioni.

Per il **Ministero della Difesa**, invece, si registra un aumento, pari a 8.294 Anni Persona; tale Amministrazione, infatti, fonda le previsioni 2005, in termini di Anni Persona, sulla c.d. “*forza bilanciata*”, calcolata annualmente sulla base di direttive impartite con apposita circolare dallo Stato Maggiore della Difesa.

La “*forza bilanciata*” rappresenta un dato di fabbisogno che potrebbe essere sovrastimato, mentre gli Anni Persona rilevati nel Budget “rivisto” 2004 rispecchiano le risorse umane effettivamente a disposizione dell’Amministrazione.

Il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**, infine, registra un aumento di 2.634 Anni Persona, da attribuire principalmente al Centro di responsabilità *Capitanerie di Porto*; tale struttura, infatti, prevede, per il 2005, di fare ricorso a *nuove assunzioni di personale che andranno in sostituzione del personale di leva*.

I **costi medi del personale**, presentati a livello sintetico per ciascuna Amministrazione nella Tavola **23**, sono indicativi della media pro capite per le retribuzioni delle risorse umane impiegate. Il costo medio calcolato sulla somma delle *Retribuzioni* ordinarie e straordinarie, a livello complessivo di Amministrazioni centrali, è pari a circa € 36.375 per Anno Persona. Rispetto a tale valore medio si segnalano, in particolare, i seguenti valori di maggior rilievo:

- il **Ministero degli Affari esteri** che presenta, con € 48.274 pro capite, il costo medio del personale più elevato, considerata la notevole incidenza, sull’Amministrazione, delle retribuzioni del *personale della carriera diplomatica*;

- il **Ministero dell'Economia e delle finanze**, che presenta un costo medio pari a € 47.329 per Anno Persona, più elevato rispetto al Budget 2004 del 23,6%. L'aumento, come già indicato, è da attribuire al Centro di responsabilità *Guardia di finanza* che ha operato una sovrastima del costo medio ordinario delle qualifiche del personale del corpo, in particolare per le *competenze accessorie*, che sarà rettificata per il prossimo Budget "definito" 2005;
- Il **Ministero della Difesa**, per il quale si rileva un costo medio unitario di € 39.139, con un aumento del 18% circa rispetto al 2004, dipendente, per il personale militare, dagli *effetti dei dispositivi di legge per il "riallineamento delle carriere"* nonché con eventuali passaggi a qualifiche di grado superiore, oltre che dalla modalità di calcolo della c.d. "forza bilanciata" e, per il personale civile, dalle *promozioni relative al provvedimento "Corsi e Concorsi"*;
- il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, che presenta un costo medio pari a € 37.616 per Anno Persona, più elevato rispetto al Budget 2004 del 16,6%. L' aumento è da attribuire quasi interamente al *Dipartimento per le Politiche del lavoro*, che evidenzia una differente composizione delle qualifiche che concorrono alla determinazione del costo medio, derivante dalla *riqualificazione di personale* facente capo al Centro di responsabilità e del *personale dei Carabinieri* comandato presso l'Amministrazione;
- il **Ministero delle Politiche agricole e forestali**, il cui costo medio è pari a € 41.162, più elevato rispetto al Budget 2004 del 13%. A tale aumento concorre, in modo determinante, il Centro di responsabilità *Corpo forestale dello Stato*, che ha modificato il dato esposto in sede di Budget "presentato" 2005 rispetto a quello di Budget "rivisto" 2004, considerato sottostimato. Anche il Centro di responsabilità *Gabinetto* presenta un aumento del 9,2% dovuto ad una diversa e più qualificata composizione del personale che compone il Centro di responsabilità;

- Il **Ministero delle Attività produttive**, il cui costo medio è di € 43.205 pro capite, che presenta una anomala riduzione del 7%, dovuta ad una non corretta applicazione dei criteri di calcolo in sede di Budget “rivisto” 2004, che risulta, pertanto, sovrastimato.
- il **Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca** che presenta, infine, il costo medio per Anno Persona più basso, pari a € 33.346;

PARTE III

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI STATO

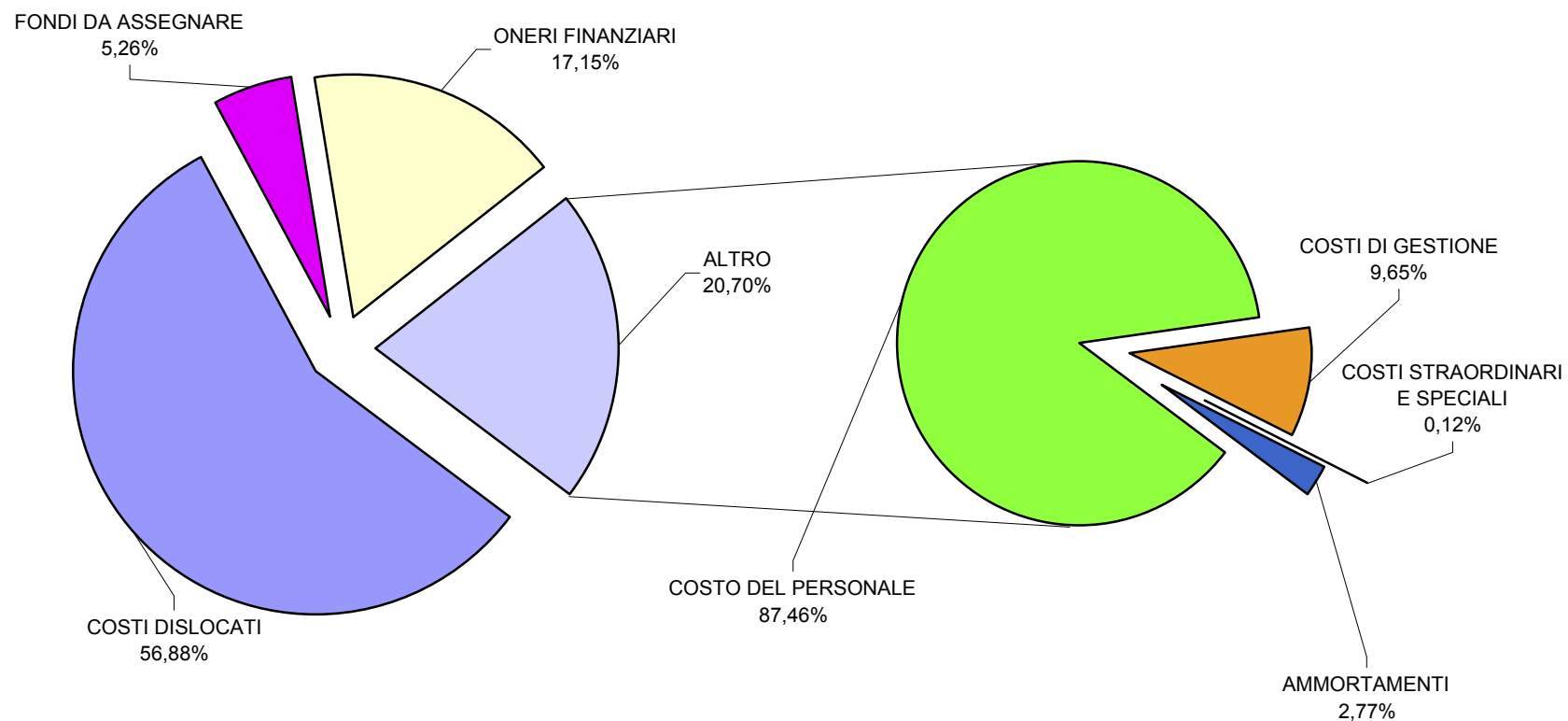
*I totali, le variazioni e le percentuali pubblicati sulle Tavole possono risentire degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione in □
migliaia di Euro dei dati economici.*

BUDGET DELLO STATO 2005
Riepilogo dei costi per natura
(migliaia di €)

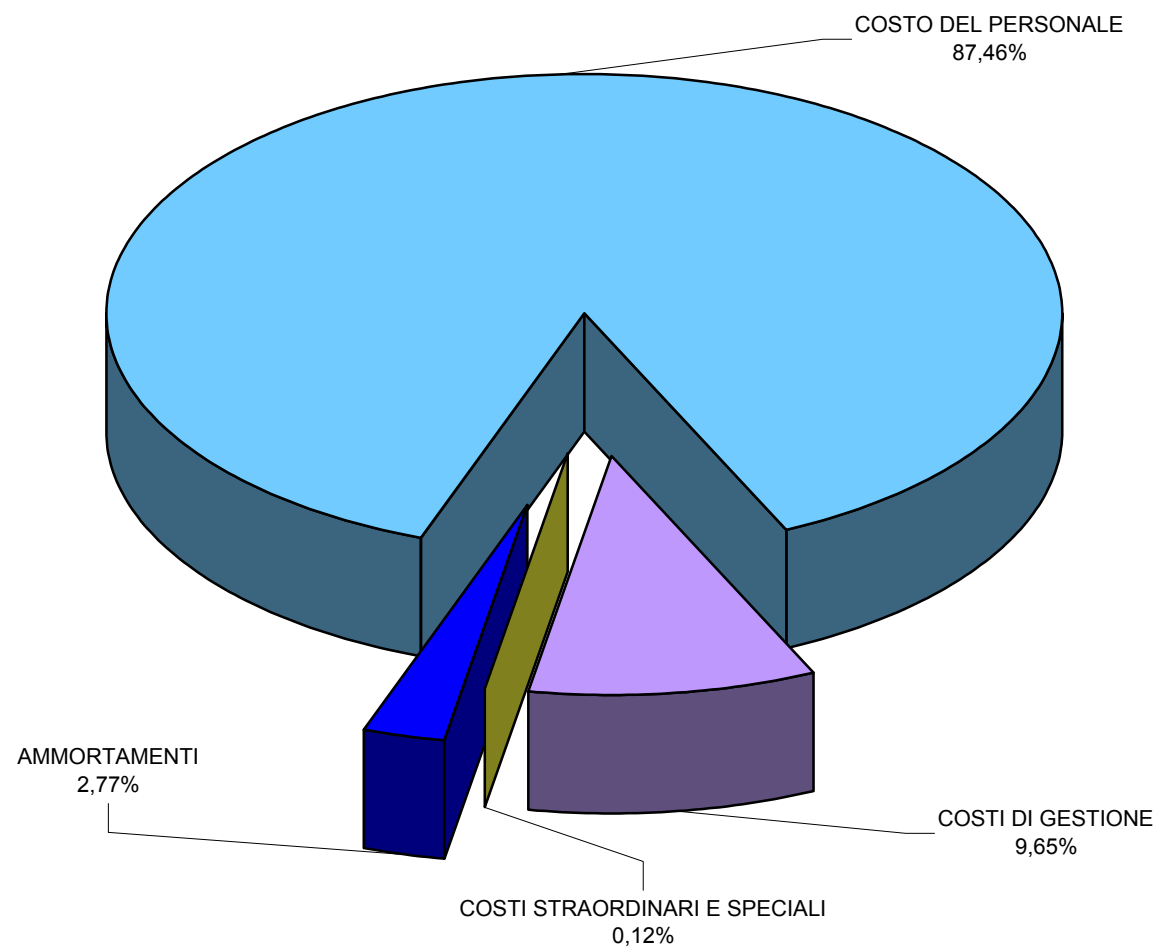
Tavola 1

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amm.ni centrali | % sul totale generale |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 36.271.499 | 36.043.135 | 72.314.634 | 87,46 | 18,11 |
| Retribuzioni | 35.320.446 | 35.059.439 | 70.379.885 | 85,12 | 17,62 |
| Missioni | 287.795 | 309.333 | 597.127 | 0,72 | 0,15 |
| Altri costi del personale | 663.258 | 674.363 | 1.337.621 | 1,62 | 0,33 |
| COSTI DI GESTIONE | 3.880.365 | 4.097.264 | 7.977.629 | 9,65 | 2,00 |
| Beni di Consumo | 722.366 | 807.845 | 1.530.211 | 1,85 | 0,38 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.019.421 | 3.148.193 | 6.167.614 | 7,46 | 1,54 |
| Altri oneri di gestione | 138.578 | 141.226 | 279.803 | 0,34 | 0,07 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 53.042 | 47.827 | 100.869 | 0,12 | 0,03 |
| Esborso da contenzioso | 21.928 | 16.714 | 38.642 | 0,05 | 0,01 |
| Altri costi straordinari | 28.945 | 28.945 | 57.889 | 0,07 | 0,01 |
| Servizi finanziari | 2.169 | 2.169 | 4.338 | 0,01 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 1.138.428 | 1.153.170 | 2.291.598 | 2,77 | 0,57 |
| Totali costi delle Amministrazioni Centrali | 41.343.334 | 41.341.396 | 82.684.730 | 100,00 | 20,70 |
| ONERI FINANZIARI | | 68.498.956 | 68.498.956 | | 17,15 |
| Debito Pubblico | | 63.622.078 | 63.622.078 | | 15,93 |
| Prestiti | | 4.876.878 | 4.876.878 | | 1,22 |
| COSTI DISLOCATI | | 227.173.978 | 227.173.978 | | 56,88 |
| Trasferimenti correnti | | 193.073.035 | 193.073.035 | | 48,34 |
| Contributi agli investimenti | | 24.716.639 | 24.716.639 | | 6,19 |
| Altri trasferimenti in c/capitale | | 9.384.304 | 9.384.304 | | 2,35 |
| FONDI DA ASSEGNARE | | 21.007.390 | 21.007.390 | | 5,26 |
| Fondi Speciali | | 1.561.674 | 1.561.674 | | 0,39 |
| Fondi di riserva | | 5.864.992 | 5.864.992 | | 1,47 |
| Altri fondi da ripartire | | 13.580.723 | 13.580.723 | | 3,40 |
| TOTALE GENERALE | 41.343.334 | 358.021.720 | 399.365.054 | | 100,00 |

Analisi dei costi complessivi dello Stato



Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali



BUDGET DELLO STATO 2005: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 4

Sintesi dei costi per classificazione funzionale

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F = E / tot colonna E) | % sul totale costi (G = E / M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I = H / tot colonna H) | % sul totale costi (L = H / M) | TOTALE COSTI (M=E+H) | % sul totale generale (N = M / tot colonna M) |
| Indirizzo politico | 126.110 | 22.181 | 65 | 6.821 | 155.177 | 0,19 | 100,00 | | | | 155.177 | 0,05 |
| Divisioni COFOG | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.826.540 | 491.539 | 10.301 | 90.985 | 3.419.365 | 4,14 | 3,50 | 94.344.982 | 41,53 | 96,50 | 97.764.347 | 31,55 |
| 2 - Difesa | 11.604.260 | 2.338.846 | 56.234 | 461.586 | 14.460.926 | 17,49 | 87,30 | 2.104.079 | 0,93 | 12,70 | 16.565.005 | 5,35 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 14.094.906 | 2.746.835 | 11.659 | 390.764 | 17.244.164 | 20,86 | 96,25 | 672.153 | 0,30 | 3,75 | 17.916.317 | 5,78 |
| 4 - Affari economici | 938.679 | 252.704 | 853 | 95.668 | 1.287.904 | 1,56 | 2,75 | 45.610.938 | 20,08 | 97,25 | 46.898.843 | 15,14 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 236.595 | 95.720 | 134 | 9.697 | 342.147 | 0,41 | 35,59 | 619.243 | 0,27 | 64,41 | 961.390 | 0,31 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 51.515 | 3.011 | 4 | 1.004 | 55.535 | 0,07 | 4,98 | 1.059.035 | 0,47 | 95,02 | 1.114.569 | 0,36 |
| 7 - Sanita' | 139.827 | 45.173 | | 6.221 | 191.220 | 0,23 | 2,12 | 8.842.622 | 3,89 | 97,88 | 9.033.842 | 2,92 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 641.662 | 143.124 | 221 | 27.710 | 812.717 | 0,98 | 32,02 | 1.725.114 | 0,76 | 67,98 | 2.537.831 | 0,82 |
| 9 - Istruzione | 37.327.516 | 1.022.875 | 4.014 | 82.934 | 38.437.339 | 46,49 | 82,27 | 8.280.827 | 3,65 | 17,73 | 46.718.167 | 15,08 |
| 10 - Protezione sociale | 205.281 | 53.553 | 712 | 7.877 | 267.423 | 0,32 | 0,42 | 63.914.985 | 28,13 | 99,58 | 64.182.408 | 20,71 |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 4.121.741 | 762.068 | 16.673 | 1.110.331 | 6.010.813 | 7,27 | 100,00 | | | | 6.010.813 | 1,94 |
| TOTALE GENERALE (*) | 72.314.634 | 7.977.629 | 100.869 | 2.291.598 | 82.684.730 | 100,00 | 26,68 | 227.173.978 | 100,00 | 73,32 | 309.858.709 | 100,00 |

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/1

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 126.110 | 22.181 | 65 | 6.821 | 155.177 | 0,19 | 100,00 | | | | 155.177 | 0,05 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.826.540 | 491.539 | 10.301 | 90.985 | 3.419.365 | 4,14 | 3,50 | 94.344.982 | 41,53 | 96,50 | 97.764.347 | 31,55 |
| Organi esecutivi e legislativi | 98.059 | 7.017 | 1 | 1.593 | 106.671 | 0,13 | 3,99 | 2.570.012 | 1,13 | 96,01 | 2.676.682 | 0,86 |
| Organi costituzionali | | | | | | | | 1.674.893 | 0,74 | 100,00 | 1.674.893 | 0,54 |
| Organi a rilevanza costituzionale | 98.059 | 7.017 | 1 | 1.593 | 106.671 | 0,13 | 10,65 | 895.118 | 0,39 | 89,35 | 1.001.789 | 0,32 |
| Affari finanziari e fiscali | 1.540.661 | 244.433 | 4.852 | 50.530 | 1.840.476 | 2,23 | 31,54 | 3.995.694 | 1,76 | 68,46 | 5.836.170 | 1,88 |
| Politiche di Bilancio | 62.034 | 40.286 | 4.396 | 19.898 | 126.614 | 0,15 | 100,00 | | | | 126.614 | 0,04 |
| Vigilanza sulla spesa pubblica | 152.767 | 23.755 | 139 | 8.660 | 185.321 | 0,22 | 100,00 | | | | 185.321 | 0,06 |
| Emissione e gestione del debito pubblico | 8.062 | 3.434 | | 2.638 | 14.133 | 0,02 | 99,48 | 73 | 0,00 | 0,52 | 14.207 | 0,00 |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese | 6.639 | 5.721 | 5 | 1.631 | 13.995 | 0,02 | 21,87 | 50.000 | 0,02 | 78,13 | 63.995 | 0,02 |
| Gestione dei tributi | | | | | | | | 5 | 0,00 | 100,00 | 5 | 0,00 |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 1.193.988 | 78.257 | 3 | 4.805 | 1.277.054 | 1,54 | 94,86 | 69.232 | 0,03 | 5,14 | 1.346.286 | 0,43 |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali | 573 | 493 | 12 | 368 | 1.445 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.445 | 0,00 |
| Funzione giurisdizionale tributaria | 67.399 | 74.490 | 5 | 327 | 142.220 | 0,17 | 100,00 | | | | 142.220 | 0,05 |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' | 14.350 | 11.208 | 261 | 8.220 | 34.039 | 0,04 | 0,88 | 3.849.267 | 1,69 | 99,12 | 3.883.306 | 1,25 |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica | 2.823 | 1.464 | 2 | 1.093 | 5.382 | 0,01 | 100,00 | | | | 5.382 | 0,00 |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 32.026 | 5.326 | 29 | 2.891 | 40.271 | 0,05 | 59,79 | 27.078 | 0,01 | 40,21 | 67.349 | 0,02 |
| Risorse da assegnare al di fuori della P.A. | | | | | | | | 39 | 0,00 | 100,00 | 39 | 0,00 |
| Affari esteri | 576.620 | 98.585 | 18 | 10.172 | 685.395 | 0,83 | 63,22 | 398.749 | 0,18 | 36,78 | 1.084.145 | 0,35 |
| Cerimoniale | 9.117 | 3.483 | | 313 | 12.912 | 0,02 | 100,00 | | | | 12.912 | 0,00 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 113.481 | 23.532 | 2 | 2.790 | 139.805 | 0,17 | 34,12 | 269.931 | 0,12 | 65,88 | 409.736 | 0,13 |
| Politiche migratorie e sociali | 78.157 | 11.105 | 3 | 1.417 | 90.682 | 0,11 | 85,65 | 15.197 | 0,01 | 14,35 | 105.879 | 0,03 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 81.193 | 15.985 | 3 | 1.575 | 98.756 | 0,12 | 57,17 | 73.984 | 0,03 | 42,83 | 172.740 | 0,06 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/2

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Gestione delle crisi internazionali | 23.649 | 3.463 | 1 | 378 | 27.490 | 0,03 | 100,00 | | | | 27.490 | 0,01 |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale | 10.410 | 1.548 | | 127 | 12.086 | 0,01 | 100,00 | | | | 12.086 | 0,00 |
| Integrazione europea | 65.589 | 11.562 | 2 | 1.043 | 78.197 | 0,09 | 90,13 | 8.567 | 0,00 | 9,87 | 86.764 | 0,03 |
| Tutela degli italiani all'estero | 165.543 | 23.468 | 6 | 2.121 | 191.139 | 0,23 | 93,44 | 13.428 | 0,01 | 6,56 | 204.567 | 0,07 |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero | 29.482 | 4.437 | 1 | 407 | 34.328 | 0,04 | 66,05 | 17.642 | 0,01 | 33,95 | 51.970 | 0,02 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 67.564 | 20.561 | 2.841 | 1.946 | 92.912 | 0,11 | 19,78 | 376.699 | 0,17 | 80,22 | 469.611 | 0,15 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 67.564 | 20.561 | 2.841 | 1.946 | 92.912 | 0,11 | 19,78 | 376.699 | 0,17 | 80,22 | 469.611 | 0,15 |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | 4.316 | 1.829 | 315 | 174 | 6.634 | 0,01 | 2,84 | 226.574 | 0,10 | 97,16 | 233.208 | 0,08 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | 4.316 | 1.829 | 315 | 174 | 6.634 | 0,01 | 2,84 | 226.574 | 0,10 | 97,16 | 233.208 | 0,08 |
| Servizi generali del personale | 4.600 | 295 | 56 | 110 | 5.060 | 0,01 | 100,00 | | | | 5.060 | 0,00 |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 4.600 | 295 | 56 | 110 | 5.060 | 0,01 | 100,00 | | | | 5.060 | 0,00 |
| Servizi di programmazione | 24.298 | 11.748 | 140 | 4.499 | 40.685 | 0,05 | 15,51 | 221.558 | 0,10 | 84,49 | 262.244 | 0,08 |
| Programmazione economico finanziaria | 11.266 | 6.498 | 39 | 3.569 | 21.373 | 0,03 | 8,80 | 221.558 | 0,10 | 91,20 | 242.931 | 0,08 |
| Coesione e riequilibrio territoriale | 13.033 | 5.249 | 101 | 930 | 19.313 | 0,02 | 100,00 | | | | 19.313 | 0,01 |
| Servizi statistici | | | | | | | | 154.752 | 0,07 | 100,00 | 154.752 | 0,05 |
| Sistema statistico nazionale | | | | | | | | 154.752 | 0,07 | 100,00 | 154.752 | 0,05 |
| Altri servizi generali | 335.815 | 66.440 | 1.027 | 3.908 | 407.190 | 0,49 | 26,73 | 1.115.876 | 0,49 | 73,27 | 1.523.066 | 0,49 |
| Monetazione | 1.701 | 221 | | 217 | 2.139 | 0,00 | 0,20 | 1.064.319 | 0,47 | 99,80 | 1.066.458 | 0,34 |
| Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose | 11.777 | 867 | | 130 | 12.774 | 0,02 | 81,24 | 2.950 | 0,00 | 18,76 | 15.725 | 0,01 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 4.299 | 602 | 850 | 60 | 5.811 | 0,01 | 100,00 | | | | 5.811 | 0,00 |
| Pubblicazioni leggi e decreti | | 46 | | | 46 | 0,00 | 100,00 | | | | 46 | 0,00 |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche | 77.835 | 2.429 | 4 | 305 | 80.572 | 0,10 | 100,00 | | | | 80.572 | 0,03 |
| Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | 697 | 141 | 4 | 86 | 928 | 0,00 | 100,00 | | | | 928 | 0,00 |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici | 2.082 | 173 | 152 | 30 | 2.438 | 0,00 | 4,78 | 48.607 | 0,02 | 95,22 | 51.044 | 0,02 |
| Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni | 237.423 | 61.961 | 17 | 3.080 | 302.482 | 0,37 | 100,00 | | | | 302.482 | 0,10 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/3

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Ricerca di base | 3.159 | 12.887 | | 121 | 16.167 | 0,02 | 0,70 | 2.293.599 | 1,01 | 99,30 | 2.309.766 | 0,75 |
| Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica | 791 | 2.172 | | 29 | 2.992 | 0,00 | 1,28 | 230.098 | 0,10 | 98,72 | 233.091 | 0,08 |
| Potenziamento delle attivita' di ricerca | 2.368 | 10.715 | | 91 | 13.174 | 0,02 | 0,63 | 2.063.501 | 0,91 | 99,37 | 2.076.675 | 0,67 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 171.448 | 27.745 | 1.051 | 17.931 | 218.175 | 0,26 | 2,74 | 7.750.270 | 3,41 | 97,26 | 7.968.445 | 2,57 |
| Servizi elettorali | 94.383 | 20.686 | 1.033 | 13.529 | 129.630 | 0,16 | 89,32 | 15.494 | 0,01 | 10,68 | 145.124 | 0,05 |
| Diritti politici e civili | 2.503 | 209 | | 23 | 2.735 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.735 | 0,00 |
| Rapporti con enti territoriali | 15.315 | 4.975 | | 3.923 | 24.213 | 0,03 | 96,35 | 916 | 0,00 | 3,65 | 25.129 | 0,01 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | | 7.721.528 | 3,40 | 100,00 | 7.721.528 | 2,49 |
| Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali | | | | | | | | 10.018 | 0,00 | 100,00 | 10.018 | 0,00 |
| Tutela dei diritti umani | 2.230 | 325 | | 41 | 2.597 | 0,00 | 52,89 | 2.313 | 0,00 | 47,11 | 4.910 | 0,00 |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione | 940 | 161 | | 21 | 1.122 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.122 | 0,00 |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 54.716 | 1.259 | 18 | 351 | 56.345 | 0,07 | 100,00 | | | | 56.345 | 0,02 |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici | 1.362 | 129 | | 42 | 1.533 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.533 | 0,00 |
| Transazioni relative al debito pubblico | | | | | | | | 3.500 | 0,00 | 100,00 | 3.500 | 0,00 |
| Oneri del debito pubblico | | | | | | | | 3.500 | 0,00 | 100,00 | 3.500 | 0,00 |
| Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo | | | | | | | | 75.237.699 | 33,12 | 100,00 | 75.237.699 | 24,28 |
| Trasferimenti agli enti territoriali | | | | | | | | 75.237.699 | 33,12 | 100,00 | 75.237.699 | 24,28 |
| 2 - Difesa | 11.604.260 | 2.338.846 | 56.234 | 461.586 | 14.460.926 | 17,49 | 87,30 | 2.104.079 | 0,93 | 12,70 | 16.565.005 | 5,35 |
| Difesa militare | 11.472.987 | 2.170.127 | 56.034 | 450.232 | 14.149.380 | 17,11 | 99,91 | 12.362 | 0,01 | 0,09 | 14.161.742 | 4,57 |
| Predisposizione dello strumento militare | 11.472.987 | 2.170.127 | 56.034 | 450.232 | 14.149.380 | 17,11 | 99,91 | 12.362 | 0,01 | 0,09 | 14.161.742 | 4,57 |
| Difesa civile | 86.648 | 28.019 | 176 | 5.077 | 119.921 | 0,15 | 5,98 | 1.886.196 | 0,83 | 94,02 | 2.006.117 | 0,65 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 86.648 | 28.019 | 176 | 5.077 | 119.921 | 0,15 | 5,98 | 1.886.196 | 0,83 | 94,02 | 2.006.117 | 0,65 |
| Aiuti militari all'estero | 862 | 85 | | 8 | 954 | 0,00 | 0,47 | 203.584 | 0,09 | 99,53 | 204.539 | 0,07 |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 862 | 85 | | 8 | 954 | 0,00 | 0,47 | 203.584 | 0,09 | 99,53 | 204.539 | 0,07 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/4

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Ricerca e sviluppo per la Difesa | 7.106 | 116.205 | | 483 | 123.794 | 0,15 | 100,00 | | | | 123.794 | 0,04 |
| Ricerca per la difesa | 7.106 | 116.205 | | 483 | 123.794 | 0,15 | 100,00 | | | | 123.794 | 0,04 |
| Difesa non altrimenti classificabile | 36.657 | 24.410 | 24 | 5.787 | 66.878 | 0,08 | 97,19 | 1.936 | 0,00 | 2,81 | 68.814 | 0,02 |
| Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 36.657 | 24.410 | 24 | 5.787 | 66.878 | 0,08 | 97,19 | 1.936 | 0,00 | 2,81 | 68.814 | 0,02 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 14.094.906 | 2.746.835 | 11.659 | 390.764 | 17.244.164 | 20,86 | 96,25 | 672.153 | 0,30 | 3,75 | 17.916.317 | 5,78 |
| Servizi di polizia | 7.765.851 | 1.022.381 | 8.440 | 228.252 | 9.024.924 | 10,91 | 99,83 | 15.479 | 0,01 | 0,17 | 9.040.403 | 2,92 |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia | 52.554 | 5.352 | 14 | 3.096 | 61.016 | 0,07 | 100,00 | | | | 61.016 | 0,02 |
| Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica | 276 | 9 | 1 | 4 | 290 | 0,00 | 36,60 | 503 | 0,00 | 63,40 | 793 | 0,00 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 7.618.024 | 1.001.082 | 8.425 | 216.442 | 8.843.972 | 10,70 | 99,83 | 14.976 | 0,01 | 0,17 | 8.858.948 | 2,86 |
| Salvaguardia della vita umana in mare | 94.996 | 15.939 | | 8.710 | 119.645 | 0,14 | 100,00 | | | | 119.645 | 0,04 |
| Servizi antincendio | 1.320.807 | 200.655 | 50 | 64.243 | 1.585.756 | 1,92 | 99,97 | 520 | 0,00 | 0,03 | 1.586.276 | 0,51 |
| Prevenzione | 100.992 | 9.035 | | 2.562 | 112.588 | 0,14 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 112.590 | 0,04 |
| Soccorso | 1.219.816 | 191.621 | 50 | 61.682 | 1.473.168 | 1,78 | 99,96 | 518 | 0,00 | 0,04 | 1.473.686 | 0,48 |
| Tribunali | 2.955.400 | 1.021.791 | 1.404 | 48.866 | 4.027.460 | 4,87 | 94,14 | 250.878 | 0,11 | 5,86 | 4.278.338 | 1,38 |
| Giustizia civile e penale | 2.953.031 | 1.018.256 | 1.404 | 48.630 | 4.021.321 | 4,86 | 94,65 | 227.310 | 0,10 | 5,35 | 4.248.631 | 1,37 |
| Giustizia minorile | 1.109 | 574 | | 161 | 1.844 | 0,00 | 96,42 | 69 | 0,00 | 3,58 | 1.913 | 0,00 |
| Infrastrutture per la giustizia | | | | | | | | 23.500 | 0,01 | 100,00 | 23.500 | 0,01 |
| Infrastrutture per la giustizia minorile | 1.259 | 2.961 | | 75 | 4.295 | 0,01 | 100,00 | | | | 4.295 | 0,00 |
| Carceri | 2.050.290 | 499.090 | 1.765 | 49.356 | 2.600.501 | 3,15 | 86,52 | 405.114 | 0,18 | 13,48 | 3.005.615 | 0,97 |
| Amministratzione penitenziaria | 1.927.455 | 415.719 | 666 | 45.875 | 2.389.715 | 2,89 | 86,67 | 367.560 | 0,16 | 13,33 | 2.757.275 | 0,89 |
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori | 95.621 | 14.806 | 433 | 2.791 | 113.650 | 0,14 | 93,93 | 7.340 | 0,00 | 6,07 | 120.990 | 0,04 |
| Infrastrutture penitenziarie | 25.048 | 62.648 | 667 | 277 | 88.640 | 0,11 | 74,58 | 30.214 | 0,01 | 25,42 | 118.854 | 0,04 |
| Infrastrutture per i servizi minorili | 2.166 | 5.917 | | 412 | 8.495 | 0,01 | 100,00 | | | | 8.495 | 0,00 |
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza | 2.558 | 2.918 | | 47 | 5.523 | 0,01 | 97,15 | 162 | 0,00 | 2,85 | 5.685 | 0,00 |
| Ricerca in materia penale e criminologica | 2.558 | 2.918 | | 47 | 5.523 | 0,01 | 97,15 | 162 | 0,00 | 2,85 | 5.685 | 0,00 |
| 4 - Affari economici | 938.679 | 252.704 | 853 | 95.668 | 1.287.904 | 1,56 | 2,75 | 45.610.938 | 20,08 | 97,25 | 46.898.843 | 15,14 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/5

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Affari generali economici e commerciali | 178.046 | 41.281 | 36 | 68.701 | 288.066 | 0,35 | 1,34 | 21.228.451 | 9,34 | 98,66 | 21.516.517 | 6,94 |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 21.842 | 6.465 | 2 | 1.232 | 29.540 | 0,04 | 5,77 | 482.834 | 0,21 | 94,23 | 512.374 | 0,17 |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 4.141 | 601 | | 85 | 4.827 | 0,01 | 1,50 | 316.218 | 0,14 | 98,50 | 321.045 | 0,10 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 39.047 | 7.507 | 1 | 652 | 47.208 | 0,06 | 58,33 | 33.724 | 0,01 | 41,67 | 80.932 | 0,03 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 12.650 | 5.972 | 13 | 2.030 | 20.664 | 0,02 | 0,10 | 19.949.634 | 8,78 | 99,90 | 19.970.299 | 6,44 |
| Settore assicurativo | 329 | 62 | 1 | 8 | 400 | 0,00 | 100,00 | | | | 400 | 0,00 |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari | 30.163 | 3.055 | | 1.118 | 34.336 | 0,04 | 21,18 | 127.768 | 0,06 | 78,82 | 162.104 | 0,05 |
| Settore del commercio e dei servizi | 5.225 | 1.371 | 4 | 150 | 6.751 | 0,01 | 2,62 | 250.670 | 0,11 | 97,38 | 257.421 | 0,08 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 32.670 | 6.948 | 5 | 359 | 39.982 | 0,05 | 54,41 | 33.503 | 0,01 | 45,59 | 73.485 | 0,02 |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 31.979 | 9.300 | 11 | 63.067 | 104.358 | 0,13 | 75,37 | 34.100 | 0,02 | 24,63 | 138.458 | 0,04 |
| Affari generali del lavoro | 103.898 | 19.093 | 222 | 4.419 | 127.631 | 0,15 | 1,29 | 9.785.375 | 4,31 | 98,71 | 9.913.007 | 3,20 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 32.380 | 6.448 | 56 | 1.891 | 40.774 | 0,05 | 0,42 | 9.780.233 | 4,31 | 99,58 | 9.821.007 | 3,17 |
| Rapporti con le parti sociali | 31.131 | 4.438 | 56 | 1.175 | 36.800 | 0,04 | 100,00 | | | | 36.800 | 0,01 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 31.133 | 4.438 | 56 | 1.175 | 36.802 | 0,04 | 88,78 | 4.651 | 0,00 | 11,22 | 41.453 | 0,01 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 4.604 | 294 | 56 | 110 | 5.063 | 0,01 | 91,16 | 491 | 0,00 | 8,84 | 5.554 | 0,00 |
| Politica cooperativa | 4.650 | 3.474 | | 67 | 8.192 | 0,01 | 100,00 | | | | 8.192 | 0,00 |
| Agricoltura | 50.593 | 11.993 | | 1.040 | 63.626 | 0,08 | 6,77 | 875.791 | 0,39 | 93,23 | 939.417 | 0,30 |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale | 1.057 | 323 | | 16 | 1.397 | 0,00 | 75,88 | 444 | 0,00 | 24,12 | 1.841 | 0,00 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali | 4.219 | 5.961 | | 68 | 10.249 | 0,01 | 32,42 | 21.367 | 0,01 | 67,58 | 31.616 | 0,01 |
| Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi | 1.407 | 83 | | 8 | 1.498 | 0,00 | 77,40 | 438 | 0,00 | 22,60 | 1.936 | 0,00 |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale | 1.317 | 87 | | 17 | 1.420 | 0,00 | 0,17 | 812.226 | 0,36 | 99,83 | 813.646 | 0,26 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 415 | 63 | | 8 | 486 | 0,00 | 100,00 | | | | 486 | 0,00 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste | 41.887 | 5.454 | | 916 | 48.257 | 0,06 | 100,00 | | | | 48.257 | 0,02 |
| Incentivazione per le opere di irrigazione | 291 | 22 | | 6 | 319 | 0,00 | 0,77 | 41.317 | 0,02 | 99,23 | 41.635 | 0,01 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/6

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Silvicoltura | | | | | | | | 31.242 | 0,01 | 100,00 | 31.242 | 0,01 |
| Incentivazione nel settore della silvicoltura | | | | | | | | 31.242 | 0,01 | 100,00 | 31.242 | 0,01 |
| Pesca e caccia | 55.487 | 9.997 | 12 | 2.821 | 68.317 | 0,08 | 63,62 | 39.066 | 0,02 | 36,38 | 107.383 | 0,03 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia | 1.468 | 654 | 8 | 52 | 2.182 | 0,00 | 94,75 | 121 | 0,00 | 5,25 | 2.302 | 0,00 |
| Incentivazione nel settore della pesca e della caccia | 714 | 2.465 | 4 | 22 | 3.204 | 0,00 | 7,60 | 38.945 | 0,02 | 92,40 | 42.148 | 0,01 |
| Controllo della pesca | 53.306 | 6.879 | | 2.748 | 62.932 | 0,08 | 100,00 | | | | 62.932 | 0,02 |
| Petrolio e gas naturali | 4.306 | 339 | | 63 | 4.707 | 0,01 | 23,30 | 15.494 | 0,01 | 76,70 | 20.201 | 0,01 |
| Programmazione del settore energetico | 1.649 | 101 | | 19 | 1.769 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.769 | 0,00 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico | 2.657 | 235 | | 44 | 2.936 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.936 | 0,00 |
| Incentivazione del settore idrocarburi | | 2 | | | 2 | 0,00 | 100,00 | | | | 2 | 0,00 |
| Metanizzazione | | | | | | | | 15.494 | 0,01 | 100,00 | 15.494 | 0,01 |
| Combustibili nucleari | 335 | 22 | | 4 | 362 | 0,00 | 54,18 | 306 | 0,00 | 45,82 | 668 | 0,00 |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare | 335 | 22 | | 4 | 362 | 0,00 | 54,18 | 306 | 0,00 | 45,82 | 668 | 0,00 |
| Energia elettrica | 732 | 113 | | 12 | 858 | 0,00 | 7,90 | 10.000 | 0,00 | 92,10 | 10.858 | 0,00 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica | 182 | 22 | | 4 | 208 | 0,00 | 100,00 | | | | 208 | 0,00 |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 551 | 91 | | 8 | 650 | 0,00 | 6,10 | 10.000 | 0,00 | 93,90 | 10.650 | 0,00 |
| Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili | 3.167 | 352 | 1 | 64 | 3.584 | 0,00 | 7,06 | 47.158 | 0,02 | 92,94 | 50.742 | 0,02 |
| Programmazione del settore minerario | 91 | 7 | | 2 | 100 | 0,00 | 100,00 | | | | 100 | 0,00 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario | 2.590 | 244 | | 50 | 2.884 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.884 | 0,00 |
| Incentivazione del settore minerario | 487 | 100 | 1 | 12 | 600 | 0,00 | 1,26 | 47.158 | 0,02 | 98,74 | 47.758 | 0,02 |
| Attività manifatturiere | 23.710 | 6.398 | 15 | 547 | 30.670 | 0,04 | 0,53 | 5.767.014 | 2,54 | 99,47 | 5.797.685 | 1,87 |
| Programmazione del settore industriale | 3.717 | 321 | | 316 | 4.354 | 0,01 | 8,40 | 47.489 | 0,02 | 91,60 | 51.843 | 0,02 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale | 6.301 | 3.260 | | 5 | 9.566 | 0,01 | 15,01 | 54.179 | 0,02 | 84,99 | 63.745 | 0,02 |
| Incentivazione del settore industriale | 12.711 | 2.695 | 15 | 223 | 15.644 | 0,02 | 0,30 | 5.224.479 | 2,30 | 99,70 | 5.240.123 | 1,69 |
| Industria navalmeccanica ed armatoriale | 981 | 122 | | 3 | 1.105 | 0,00 | 0,25 | 440.868 | 0,19 | 99,75 | 441.973 | 0,14 |
| Trasporti su strada | 178.156 | 87.175 | 444 | 4.314 | 270.090 | 0,33 | 18,62 | 1.180.265 | 0,52 | 81,38 | 1.450.355 | 0,47 |
| Circolazione stradale | 150.610 | 73.539 | 375 | 4.199 | 228.722 | 0,28 | 93,09 | 16.982 | 0,01 | 6,91 | 245.704 | 0,08 |
| Autotrasporto | 10.127 | 954 | 29 | 37 | 11.146 | 0,01 | 1,37 | 803.063 | 0,35 | 98,63 | 814.210 | 0,26 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/7

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Sicurezza stradale | 15.234 | 12.471 | 41 | 44 | 27.790 | 0,03 | 45,29 | 33.570 | 0,01 | 54,71 | 61.359 | 0,02 |
| Strade ed autostrade | 2.185 | 212 | | 35 | 2.432 | 0,00 | 0,74 | 326.650 | 0,14 | 99,26 | 329.082 | 0,11 |
| Trasporti per vie d'acqua | 139.961 | 23.222 | 2 | 3.568 | 166.754 | 0,20 | 21,06 | 624.939 | 0,28 | 78,94 | 791.693 | 0,26 |
| Trasporto marittimo | 1.039 | 127 | | 4 | 1.169 | 0,00 | 0,35 | 334.089 | 0,15 | 99,65 | 335.259 | 0,11 |
| Navigazione marittima | 48.052 | 4.259 | | 1.760 | 54.071 | 0,07 | 100,00 | | | | 54.071 | 0,02 |
| Navigazione interna | 1.426 | 176 | | 14 | 1.616 | 0,00 | 4,66 | 33.053 | 0,01 | 95,34 | 34.669 | 0,01 |
| Sicurezza della navigazione | 71.173 | 17.494 | | 1.683 | 90.351 | 0,11 | 97,40 | 2.414 | 0,00 | 2,60 | 92.765 | 0,03 |
| Lavoro marittimo e portuale | 3.385 | 358 | | 32 | 3.775 | 0,00 | 50,75 | 3.664 | 0,00 | 49,25 | 7.439 | 0,00 |
| Infrastrutture nel settore marittimo | 14.887 | 807 | 1 | 77 | 15.772 | 0,02 | 5,90 | 251.719 | 0,11 | 94,10 | 267.490 | 0,09 |
| Trasporti su rotaia | 10.156 | 1.050 | 25 | 73 | 11.305 | 0,01 | 0,34 | 3.362.735 | 1,48 | 99,66 | 3.374.040 | 1,09 |
| Rete nazionale | 1.843 | 245 | 4 | 12 | 2.104 | 0,00 | 0,10 | 2.099.377 | 0,92 | 99,90 | 2.101.481 | 0,68 |
| Rete locale | 4.071 | 391 | 10 | 29 | 4.502 | 0,01 | 0,69 | 650.396 | 0,29 | 99,31 | 654.897 | 0,21 |
| Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa | 4.242 | 414 | 10 | 33 | 4.699 | 0,01 | 0,76 | 612.963 | 0,27 | 99,24 | 617.661 | 0,20 |
| Trasporti aerei | 80.906 | 24.390 | 8 | 1.307 | 106.612 | 0,13 | 50,17 | 105.881 | 0,05 | 49,83 | 212.493 | 0,07 |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea | 1.398 | 66 | | 9 | 1.473 | 0,00 | 7,74 | 17.564 | 0,01 | 92,26 | 19.037 | 0,01 |
| Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale | 1.057 | 55 | | 7 | 1.120 | 0,00 | 1,73 | 63.441 | 0,03 | 98,27 | 64.561 | 0,02 |
| Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari | 77.994 | 24.227 | 8 | 1.285 | 103.515 | 0,13 | 100,00 | | | | 103.515 | 0,03 |
| Infrastrutture aeroportuali | 457 | 41 | | 6 | 504 | 0,00 | 1,99 | 24.876 | 0,01 | 98,01 | 25.381 | 0,01 |
| Trasporti per condotte ed altri tipi | 2.507 | 225 | 4 | 29 | 2.766 | 0,00 | 4,79 | 54.932 | 0,02 | 95,21 | 57.697 | 0,02 |
| Trasporto intermodale | 1.170 | 126 | 1 | 23 | 1.321 | 0,00 | 2,62 | 49.157 | 0,02 | 97,38 | 50.478 | 0,02 |
| Trasporti impianti a fune | 1.337 | 99 | 3 | 6 | 1.445 | 0,00 | 20,01 | 5.774 | 0,00 | 79,99 | 7.219 | 0,00 |
| Comunicazioni | 31.639 | 3.427 | 13 | 4.386 | 39.465 | 0,05 | 3,83 | 991.732 | 0,44 | 96,17 | 1.031.197 | 0,33 |
| Telecomunicazioni | 18.582 | 2.456 | 13 | 2.548 | 23.598 | 0,03 | 49,27 | 24.297 | 0,01 | 50,73 | 47.896 | 0,02 |
| Servizi a terzi per le telecomunicazioni | 8.347 | 719 | | 915 | 9.980 | 0,01 | 89,27 | 1.200 | 0,00 | 10,73 | 11.180 | 0,00 |
| Comunicazioni postali | 4.711 | 252 | | 923 | 5.887 | 0,01 | 0,61 | 966.235 | 0,43 | 99,39 | 972.121 | 0,31 |
| Turismo | 27.817 | 4.514 | 3 | 363 | 32.696 | 0,04 | 54,98 | 26.776 | 0,01 | 45,02 | 59.472 | 0,02 |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico | 4.174 | 992 | 2 | 62 | 5.230 | 0,01 | 99,10 | 48 | 0,00 | 0,90 | 5.278 | 0,00 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/8

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti | 366 | 137 | | 4 | 507 | 0,00 | 1,87 | 26.638 | 0,01 | 98,13 | 27.145 | 0,01 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori | 23.276 | 3.385 | 1 | 297 | 26.959 | 0,03 | 99,67 | 90 | 0,00 | 0,33 | 27.049 | 0,01 |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro | 35.796 | 7.026 | 56 | 2.498 | 45.376 | 0,05 | 95,35 | 2.214 | 0,00 | 4,65 | 47.590 | 0,02 |
| Ricerca nel settore economico | | | | | | | | 2.214 | 0,00 | 100,00 | 2.214 | 0,00 |
| Ricerca in materia di lavoro | 35.796 | 7.026 | 56 | 2.498 | 45.376 | 0,05 | 100,00 | | | | 45.376 | 0,01 |
| Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.224 | 512 | 2 | 24 | 1.762 | 0,00 | 1,65 | 105.112 | 0,05 | 98,35 | 106.874 | 0,03 |
| Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.224 | 512 | 2 | 24 | 1.762 | 0,00 | 1,65 | 105.112 | 0,05 | 98,35 | 106.874 | 0,03 |
| Ricerca e sviluppo per combustibili ed | 156 | 8 | | 2 | 166 | 0,00 | 0,08 | 201.855 | 0,09 | 99,92 | 202.021 | 0,07 |
| Ricerca in materia di energia | 156 | 8 | | 2 | 166 | 0,00 | 0,08 | 201.855 | 0,09 | 99,92 | 202.021 | 0,07 |
| Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie | 5.075 | 9.513 | 3 | 134 | 14.725 | 0,02 | 1,26 | 1.151.094 | 0,51 | 98,74 | 1.165.818 | 0,38 |
| Ricerca in ambito industriale | 2.826 | 9.200 | 2 | 103 | 12.131 | 0,01 | 1,06 | 1.131.403 | 0,50 | 98,94 | 1.143.534 | 0,37 |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali | 1.008 | 127 | | 4 | 1.139 | 0,00 | 5,47 | 19.690 | 0,01 | 94,53 | 20.829 | 0,01 |
| Ricerca in ambito minerario | 1.240 | 186 | 1 | 28 | 1.455 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.455 | 0,00 |
| Ricerca e sviluppo per trasporti | 3.022 | 1.381 | 5 | 25 | 4.433 | 0,01 | 91,55 | 409 | 0,00 | 8,45 | 4.842 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto su strada | 1.451 | 441 | 3 | 7 | 1.902 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.902 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto su rotaia | 650 | 80 | 1 | 8 | 739 | 0,00 | 100,00 | | | | 739 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto aereo | 516 | 28 | | 4 | 549 | 0,00 | 100,00 | | | | 549 | 0,00 |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale | 404 | 831 | | 7 | 1.243 | 0,00 | 75,24 | 409 | 0,00 | 24,76 | 1.652 | 0,00 |
| Ricerca e sviluppo per comunicazioni | 1.988 | 672 | | 1.273 | 3.934 | 0,00 | 55,94 | 3.099 | 0,00 | 44,06 | 7.033 | 0,00 |
| Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione | 1.988 | 672 | | 1.273 | 3.934 | 0,00 | 55,94 | 3.099 | 0,00 | 44,06 | 7.033 | 0,00 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 236.595 | 95.720 | 134 | 9.697 | 342.147 | 0,41 | 35,59 | 619.243 | 0,27 | 64,41 | 961.390 | 0,31 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/9

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Trattamento dei rifiuti | 579 | 722 | | 25 | 1.325 | 0,00 | 17,89 | 6.082 | 0,00 | 82,11 | 7.407 | 0,00 |
| Rifiuti solidi urbani | 217 | 484 | | 10 | 711 | 0,00 | 16,44 | 3.615 | 0,00 | 83,56 | 4.327 | 0,00 |
| Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti | 362 | 238 | | 14 | 614 | 0,00 | 19,92 | 2.467 | 0,00 | 80,08 | 3.081 | 0,00 |
| Trattamento delle acque reflue | 351 | 139 | | 29 | 520 | 0,00 | 4,71 | 10.519 | 0,00 | 95,29 | 11.039 | 0,00 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili | 351 | 139 | | 29 | 520 | 0,00 | 7,00 | 6.904 | 0,00 | 93,00 | 7.424 | 0,00 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali | | | | | | | | 3.615 | 0,00 | 100,00 | 3.615 | 0,00 |
| Riduzione dell'inquinamento | 27.125 | 26.163 | | 2.408 | 55.696 | 0,07 | 49,21 | 57.492 | 0,03 | 50,79 | 113.188 | 0,04 |
| Inquinamento del suolo | 576 | 210 | | 23 | 809 | 0,00 | 2,76 | 28.546 | 0,01 | 97,24 | 29.355 | 0,01 |
| Inquinamento del mare | 19.702 | 12.302 | | 1.734 | 33.739 | 0,04 | 81,74 | 7.537 | 0,00 | 18,26 | 41.276 | 0,01 |
| Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee | 267 | 110 | | 11 | 388 | 0,00 | 9,68 | 3.615 | 0,00 | 90,32 | 4.003 | 0,00 |
| Inquinamento atmosferico | 698 | 3.274 | | 42 | 4.015 | 0,00 | 27,54 | 10.563 | 0,00 | 72,46 | 14.578 | 0,00 |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo | 2.699 | 3.382 | | 413 | 6.494 | 0,01 | 100,00 | | | | 6.494 | 0,00 |
| Inquinamento acustico | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 0,00 | 50,86 | 3.615 | 0,00 | 49,14 | 7.357 | 0,00 |
| Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica | 2.143 | 498 | | 127 | 2.768 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.768 | 0,00 |
| Prevenzione del rischio industriale | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 0,00 | 50,86 | 3.615 | 0,00 | 49,14 | 7.357 | 0,00 |
| Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici | 123.587 | 38.519 | 131 | 4.230 | 166.467 | 0,20 | 27,64 | 435.806 | 0,19 | 72,36 | 602.273 | 0,19 |
| Tutela e conservazione della flora e della fauna | 40.431 | 13.525 | | 769 | 54.725 | 0,07 | 87,55 | 7.779 | 0,00 | 12,45 | 62.504 | 0,02 |
| Beni ambientali e paesaggistici | 19.600 | 2.522 | 5 | 1.747 | 23.874 | 0,03 | 15,11 | 134.159 | 0,06 | 84,89 | 158.033 | 0,05 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 59.556 | 21.575 | | 1.261 | 82.392 | 0,10 | 57,65 | 60.533 | 0,03 | 42,35 | 142.924 | 0,05 |
| Assetto idrogeologico | 3.090 | 844 | 126 | 439 | 4.498 | 0,01 | 2,13 | 206.996 | 0,09 | 97,87 | 211.494 | 0,07 |
| Opere idrauliche | 911 | 53 | | 13 | 978 | 0,00 | 3,58 | 26.341 | 0,01 | 96,42 | 27.318 | 0,01 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/10

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente | 36.689 | 14.705 | 3 | 1.408 | 52.805 | 0,06 | 35,03 | 97.924 | 0,04 | 64,97 | 150.729 | 0,05 |
| Ricerca in materia di protezione ambientale | 36.689 | 14.705 | 3 | 1.408 | 52.805 | 0,06 | 35,03 | 97.924 | 0,04 | 64,97 | 150.729 | 0,05 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 48.264 | 15.473 | | 1.598 | 65.335 | 0,08 | 85,12 | 11.419 | 0,01 | 14,88 | 76.754 | 0,02 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 45.759 | 2.331 | | 1.509 | 49.600 | 0,06 | 93,21 | 3.615 | 0,00 | 6,79 | 53.215 | 0,02 |
| Danno ambientale | 1.046 | 4.075 | | 40 | 5.161 | 0,01 | 40,63 | 7.540 | 0,00 | 59,37 | 12.701 | 0,00 |
| Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 0,00 | 100,00 | | | | 3.742 | 0,00 |
| Formazione, informazione ed educazione ambientale | 269 | 1.501 | | 5 | 1.775 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.775 | 0,00 |
| Sviluppo sostenibile | 670 | 4.372 | | 15 | 5.057 | 0,01 | 95,05 | 263 | 0,00 | 4,95 | 5.320 | 0,00 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 51.515 | 3.011 | 4 | 1.004 | 55.535 | 0,07 | 4,98 | 1.059.035 | 0,47 | 95,02 | 1.114.569 | 0,36 |
| Sviluppo delle abitazioni | 2.478 | 137 | 1 | 31 | 2.647 | 0,00 | 0,38 | 702.648 | 0,31 | 99,62 | 705.295 | 0,23 |
| Edilizia abitativa e residenziale | 2.478 | 137 | 1 | 31 | 2.647 | 0,00 | 0,38 | 702.648 | 0,31 | 99,62 | 705.295 | 0,23 |
| Assetto territoriale | 7.552 | 565 | 3 | 112 | 8.231 | 0,01 | 9,11 | 82.124 | 0,04 | 90,89 | 90.355 | 0,03 |
| Assetto urbanistico e riqualificazione urbana | 6.326 | 350 | 3 | 90 | 6.770 | 0,01 | 7,62 | 82.124 | 0,04 | 92,38 | 88.893 | 0,03 |
| Abusivismo edilizio | 1.226 | 214 | | 21 | 1.462 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.462 | 0,00 |
| Approvvigionamento idrico | 41.485 | 2.310 | | 862 | 44.657 | 0,05 | 14,00 | 274.263 | 0,12 | 86,00 | 318.920 | 0,10 |
| Acquedotti | 246 | 29 | | 17 | 292 | 0,00 | 0,33 | 88.249 | 0,04 | 99,67 | 88.541 | 0,03 |
| Utilizzo di risorse idriche | 41.239 | 2.281 | | 845 | 44.365 | 0,05 | 19,26 | 186.014 | 0,08 | 80,74 | 230.379 | 0,07 |
| 7 - Sanita' | 139.827 | 45.173 | | 6.221 | 191.220 | 0,23 | 2,12 | 8.842.622 | 3,89 | 97,88 | 9.033.842 | 2,92 |
| Prodotti farmaceutici | 4.473 | 1.385 | | 271 | 6.129 | 0,01 | 10,73 | 50.988 | 0,02 | 89,27 | 57.117 | 0,02 |
| Medicinali ad uso umano | 3.512 | 1.156 | | 242 | 4.910 | 0,01 | 8,78 | 50.988 | 0,02 | 91,22 | 55.898 | 0,02 |
| Medicinali veterinari | 961 | 229 | | 29 | 1.219 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.219 | 0,00 |
| Altri prodotti sanitari | 7.927 | 2.926 | | 698 | 11.551 | 0,01 | 100,00 | | | | 11.551 | 0,00 |
| Altri prodotti sanitari ad uso umano | 4.712 | 2.509 | | 605 | 7.825 | 0,01 | 100,00 | | | | 7.825 | 0,00 |
| Mangimi | 3.216 | 418 | | 93 | 3.726 | 0,00 | 100,00 | | | | 3.726 | 0,00 |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 1.862 | 257 | | 71 | 2.190 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.190 | 0,00 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/11

(migliaia di €)

| COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 1.862 | 257 | 71 | 2.190 | 0,00 | 100,00 | | | | 2.190 | 0,00 |
| Servizi di sanita' pubblica | 112.939 | 33.349 | 3.576 | 149.864 | 0,18 | 25,70 | 433.249 | 0,19 | 74,30 | 583.112 | 0,19 |
| Prevenzione in materia di salute umana | 6.212 | 20.318 | 887 | 27.416 | 0,03 | 35,08 | 50.727 | 0,02 | 64,92 | 78.143 | 0,03 |
| Assistenza sanitaria umana | 15.033 | 4.732 | 1.487 | 21.252 | 0,03 | 5,37 | 374.340 | 0,16 | 94,63 | 395.592 | 0,13 |
| Sanita' veterinaria | 16.602 | 3.195 | 556 | 20.353 | 0,02 | 71,33 | 8.182 | 0,00 | 28,67 | 28.535 | 0,01 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 75.092 | 5.104 | 646 | 80.842 | 0,10 | 100,00 | | | | 80.842 | 0,03 |
| Ricerca e sviluppo per la sanita' | 6.849 | 5.340 | 392 | 12.581 | 0,02 | 3,01 | 405.635 | 0,18 | 96,99 | 418.216 | 0,13 |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica | 6.849 | 5.340 | 392 | 12.581 | 0,02 | 3,21 | 378.750 | 0,17 | 96,79 | 391.331 | 0,13 |
| Ricerca per il settore zooprofilattico | | | | | | | 26.885 | 0,01 | 100,00 | 26.885 | 0,01 |
| Sanita' non altrimenti classificabile | 5.777 | 1.916 | 1.213 | 8.906 | 0,01 | 0,11 | 7.952.750 | 3,50 | 99,89 | 7.961.656 | 2,57 |
| Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria | 1.772 | 798 | 257 | 2.826 | 0,00 | 12,58 | 19.631 | 0,01 | 87,42 | 22.457 | 0,01 |
| Programmazione in materia sanitaria | 4.005 | 1.118 | 956 | 6.080 | 0,01 | 0,08 | 7.172.000 | 3,16 | 99,92 | 7.178.080 | 2,32 |
| Infrastrutture sanitarie | | | | | | | 761.119 | 0,34 | 100,00 | 761.119 | 0,25 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 641.662 | 143.124 | 221 | 27.710 | 0,98 | 32,02 | 1.725.114 | 0,76 | 67,98 | 2.537.831 | 0,82 |
| Attivita' ricreative | 1.140 | 197 | 17 | 1.425 | 0,00 | 0,63 | 223.837 | 0,10 | 99,37 | 225.262 | 0,07 |
| Giochi, concorsi e lotterie | | | | | | | 65.000 | 0,03 | 100,00 | 65.000 | 0,02 |
| Attivita' sportive | 1.140 | 197 | 17 | 1.425 | 0,00 | 0,89 | 158.837 | 0,07 | 99,11 | 160.262 | 0,05 |
| Attivita' culturali | 565.307 | 133.107 | 138 | 22.131 | 0,87 | 51,56 | 676.947 | 0,30 | 48,44 | 1.397.631 | 0,45 |
| Beni librari | 83.948 | 38.372 | 7.245 | 129.565 | 0,16 | 93,95 | 8.337 | 0,00 | 6,05 | 137.903 | 0,04 |
| Beni architettonici e monumentali | 32.639 | 3.620 | 2.595 | 38.886 | 0,05 | 49,93 | 38.991 | 0,02 | 50,07 | 77.877 | 0,03 |
| Beni archeologici | 190.746 | 20.426 | 3.061 | 214.296 | 0,26 | 94,37 | 12.784 | 0,01 | 5,63 | 227.079 | 0,07 |
| Beni artistici e storici | 167.956 | 34.821 | 5.043 | 207.844 | 0,25 | 90,85 | 20.933 | 0,01 | 9,15 | 228.777 | 0,07 |
| Beni archivistici | 65.027 | 29.129 | 3.171 | 97.330 | 0,12 | 99,00 | 986 | 0,00 | 1,00 | 98.316 | 0,03 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 13.486 | 3.620 | 558 | 17.664 | 0,02 | 100,00 | | | | 17.664 | 0,01 |
| Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali | | | | | | | 49.827 | 0,02 | 100,00 | 49.827 | 0,02 |
| Settore dello spettacolo | 6.623 | 2.336 | 162 | 9.139 | 0,01 | 1,65 | 544.305 | 0,24 | 98,35 | 553.444 | 0,18 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/12

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Beni demoetnoantropologici | 4.882 | 782 | | 295 | 5.960 | 0,01 | 88,37 | 785 | 0,00 | 11,63 | 6.744 | 0,00 |
| Servizi radiotelevisivi e di editoria | 17.220 | 1.376 | 25 | 761 | 19.383 | 0,02 | 2,97 | 634.161 | 0,28 | 97,03 | 653.544 | 0,21 |
| Trasmissioni radiofoniche e televisive | 6.472 | 406 | 7 | 300 | 7.185 | 0,01 | 6,74 | 99.383 | 0,04 | 93,26 | 106.568 | 0,03 |
| Editoria | 5.234 | 612 | 18 | 256 | 6.119 | 0,01 | 1,18 | 510.548 | 0,22 | 98,82 | 516.667 | 0,17 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria | 1.327 | 85 | | 6 | 1.418 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.418 | 0,00 |
| Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria | | | | | | | | 24.230 | 0,01 | 100,00 | 24.230 | 0,01 |
| Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive | 4.187 | 274 | | 200 | 4.661 | 0,01 | 100,00 | | | | 4.661 | 0,00 |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunita' | 4.667 | 322 | 1 | 2.589 | 7.579 | 0,01 | 4,11 | 176.931 | 0,08 | 95,89 | 184.509 | 0,06 |
| Rapporti con le confessioni religiose | 1.335 | 94 | | 14 | 1.444 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.444 | 0,00 |
| Infrastrutture per il culto | 276 | 9 | 1 | 4 | 291 | 0,00 | 1,99 | 14.304 | 0,01 | 98,01 | 14.595 | 0,00 |
| Fondo edifici di culto | 3.055 | 219 | | 2.571 | 5.844 | 0,01 | 76,38 | 1.808 | 0,00 | 23,62 | 7.652 | 0,00 |
| Sostegno ai partiti politici | | | | | | | | 160.819 | 0,07 | 100,00 | 160.819 | 0,05 |
| Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto | 53.328 | 8.121 | 39 | 2.158 | 63.647 | 0,08 | 82,78 | 13.239 | 0,01 | 17,22 | 76.885 | 0,02 |
| Ricerca per i beni librari | 1.351 | | | 108 | 1.458 | 0,00 | 39,33 | 2.249 | 0,00 | 60,67 | 3.707 | 0,00 |
| Ricerca per i beni architettonici e monumentali | 12.351 | 1.137 | 3 | 1.103 | 14.595 | 0,02 | 100,00 | | | | 14.595 | 0,00 |
| Ricerca per i beni archeologici | 11.410 | 1.088 | 4 | 171 | 12.673 | 0,02 | 53,57 | 10.986 | 0,00 | 46,43 | 23.659 | 0,01 |
| Ricerca per i beni artistici e storici | 2.693 | 725 | 16 | 131 | 3.565 | 0,00 | 100,00 | | | | 3.565 | 0,00 |
| Ricerca per i beni archivistici | 24.077 | 4.879 | | 335 | 29.292 | 0,04 | 100,00 | | | | 29.292 | 0,01 |
| Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive | 384 | 110 | | 245 | 740 | 0,00 | 100,00 | | | | 740 | 0,00 |
| Ricerca per il settore dello spettacolo | 1.061 | 182 | 15 | 66 | 1.325 | 0,00 | 99,76 | 3 | 0,00 | 0,24 | 1.328 | 0,00 |
| 9 - Istruzione | 37.327.516 | 1.022.875 | 4.014 | 82.934 | 38.437.339 | 46,49 | 82,27 | 8.280.827 | 3,65 | 17,73 | 46.718.167 | 15,08 |
| Istruzione prescolastica | 4.079.006 | 119.605 | 482 | 8.241 | 4.207.334 | 5,09 | 98,51 | 63.625 | 0,03 | 1,49 | 4.270.959 | 1,38 |
| Scuola materna | 4.079.006 | 119.605 | 482 | 8.241 | 4.207.334 | 5,09 | 98,51 | 63.625 | 0,03 | 1,49 | 4.270.959 | 1,38 |
| Istruzione primaria | 11.891.107 | 327.540 | 1.316 | 22.753 | 12.242.717 | 14,81 | 98,59 | 174.986 | 0,08 | 1,41 | 12.417.703 | 4,01 |
| Scuola elementare | 11.891.107 | 327.540 | 1.316 | 22.753 | 12.242.717 | 14,81 | 98,59 | 174.986 | 0,08 | 1,41 | 12.417.703 | 4,01 |
| Istruzione secondaria inferiore | 8.705.381 | 166.334 | 887 | 15.697 | 8.888.299 | 10,75 | 98,71 | 116.408 | 0,05 | 1,29 | 9.004.707 | 2,91 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/13

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Scuola media inferiore | 8.705.381 | 166.334 | 887 | 15.697 | 8.888.299 | 10,75 | 98,71 | 116.408 | 0,05 | 1,29 | 9.004.707 | 2,91 |
| Istruzione secondaria superiore | 12.351.838 | 333.171 | 1.323 | 30.220 | 12.716.553 | 15,38 | 98,65 | 174.571 | 0,08 | 1,35 | 12.891.124 | 4,16 |
| Istruzione classica, scientifica, magistrale | 3.977.834 | 122.913 | 480 | 9.718 | 4.110.945 | 4,97 | 98,48 | 63.475 | 0,03 | 1,52 | 4.174.420 | 1,35 |
| Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte | 583.388 | 11.005 | 40 | 1.331 | 595.765 | 0,72 | 99,12 | 5.291 | 0,00 | 0,88 | 601.056 | 0,19 |
| Istruzione tecnica | 4.769.029 | 133.269 | 482 | 11.802 | 4.914.582 | 5,94 | 98,72 | 63.495 | 0,03 | 1,28 | 4.978.078 | 1,61 |
| Istruzione professionale | 3.021.586 | 65.984 | 321 | 7.369 | 3.095.261 | 3,74 | 98,65 | 42.310 | 0,02 | 1,35 | 3.137.571 | 1,01 |
| Istruzione post-secondaria non superiore | 2.897 | 1.415 | | 114 | 4.426 | 0,01 | 100,00 | | | | 4.426 | 0,00 |
| Istruzione attraverso istituti di alta cultura | 2.897 | 1.415 | | 114 | 4.426 | 0,01 | 100,00 | | | | 4.426 | 0,00 |
| Primo grado di istruzione superiore | 3.060 | 1.844 | | 76 | 4.980 | 0,01 | 0,07 | 7.213.208 | 3,18 | 99,93 | 7.218.188 | 2,33 |
| Sistema universitario | 1.529 | 923 | | 38 | 2.490 | 0,00 | 0,04 | 6.829.133 | 3,01 | 99,96 | 6.831.623 | 2,20 |
| Infrastrutture universitarie | 1.531 | 922 | | 38 | 2.491 | 0,00 | 0,64 | 384.075 | 0,17 | 99,36 | 386.565 | 0,12 |
| Secondo grado di istruzione superiore | 1.364 | 2.445 | | 268 | 4.076 | 0,00 | 2,17 | 183.757 | 0,08 | 97,83 | 187.833 | 0,06 |
| Formazione post-universitaria | 1.364 | 2.445 | | 268 | 4.076 | 0,00 | 2,17 | 183.757 | 0,08 | 97,83 | 187.833 | 0,06 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 72.163 | 953 | 3 | 88 | 73.207 | 0,09 | 100,00 | | | | 73.207 | 0,02 |
| Educandi e convitti | 72.163 | 953 | 3 | 88 | 73.207 | 0,09 | 100,00 | | | | 73.207 | 0,02 |
| Ricerca e sviluppo per l'istruzione | 164.020 | 9.695 | | 1.325 | 175.041 | 0,21 | 100,00 | | | | 175.041 | 0,06 |
| Ricerca per la didattica | 164.020 | 9.695 | | 1.325 | 175.041 | 0,21 | 100,00 | | | | 175.041 | 0,06 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 56.680 | 59.872 | 2 | 4.151 | 120.706 | 0,15 | 25,41 | 354.273 | 0,16 | 74,59 | 474.979 | 0,15 |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione | 32.280 | 30.647 | | 3.229 | 66.156 | 0,08 | 35,19 | 121.843 | 0,05 | 64,81 | 188.000 | 0,06 |
| Diritto allo studio, condizione studentesca | 3.954 | 25.775 | | 599 | 30.328 | 0,04 | 14,98 | 172.097 | 0,08 | 85,02 | 202.425 | 0,07 |
| Istruzione all'estero | 20.163 | 3.068 | 1 | 319 | 23.550 | 0,03 | 45,33 | 28.405 | 0,01 | 54,67 | 51.955 | 0,02 |
| Istituzioni scolastiche internazionali | | 373 | | | 373 | 0,00 | 50,00 | 373 | 0,00 | 50,00 | 746 | 0,00 |
| Infrastrutture scolastiche | 283 | 9 | 1 | 4 | 298 | 0,00 | 0,94 | 31.555 | 0,01 | 99,06 | 31.853 | 0,01 |
| 10 - Protezione sociale | 205.281 | 53.553 | 712 | 7.877 | 267.423 | 0,32 | 0,42 | 63.914.985 | 28,13 | 99,58 | 64.182.408 | 20,71 |
| Invalidita' | 47.658 | 14.951 | 3 | 2.020 | 64.632 | 0,08 | 0,40 | 16.260.484 | 7,16 | 99,60 | 16.325.116 | 5,27 |
| Invalidita' civile | 47.658 | 14.951 | 3 | 2.020 | 64.632 | 0,08 | 0,40 | 16.260.484 | 7,16 | 99,60 | 16.325.116 | 5,27 |
| Vecchiaia | 18.879 | 17.133 | 5 | 968 | 36.985 | 0,04 | 0,12 | 31.734.010 | 13,97 | 99,88 | 31.770.995 | 10,25 |
| Pensioni di guerra | | | | | | | | 5.577.697 | 2,46 | 100,00 | 5.577.697 | 1,80 |
| Pensioni | 18.752 | 17.095 | 5 | 962 | 36.814 | 0,04 | 0,30 | 12.102.334 | 5,33 | 99,70 | 12.139.148 | 3,92 |
| Tutela degli anziani | 127 | 38 | | 6 | 171 | 0,00 | 0,00 | 14.053.980 | 6,19 | 100,00 | 14.054.151 | 4,54 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/14

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (N=M/tot colonna M) |
| Famiglia | 359 | 125 | | 20 | 504 | 0,00 | 0,02 | 2.511.591 | 1,11 | 99,98 | 2.512.095 | 0,81 |
| Tutela della famiglia | 359 | 125 | | 20 | 504 | 0,00 | 0,02 | 2.511.591 | 1,11 | 99,98 | 2.512.095 | 0,81 |
| Disoccupazione | 30.638 | 4.290 | 56 | 1.123 | 36.106 | 0,04 | 1,49 | 2.384.463 | 1,05 | 98,51 | 2.420.569 | 0,78 |
| Sostegno all'occupazione | 30.638 | 4.290 | 56 | 1.123 | 36.106 | 0,04 | 1,49 | 2.384.463 | 1,05 | 98,51 | 2.420.569 | 0,78 |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 43.723 | 6.094 | 57 | 1.287 | 51.162 | 0,06 | 0,91 | 5.553.697 | 2,44 | 99,09 | 5.604.858 | 1,81 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 43.449 | 6.081 | 57 | 1.285 | 50.872 | 0,06 | 0,91 | 5.553.697 | 2,44 | 99,09 | 5.604.569 | 1,81 |
| Minoranze etniche | 274 | 13 | | 1 | 289 | 0,00 | 100,00 | | | | 289 | 0,00 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 64.024 | 10.960 | 591 | 2.459 | 78.034 | 0,09 | 1,41 | 5.470.741 | 2,41 | 98,59 | 5.548.775 | 1,79 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 31.260 | 4.740 | 2 | 1.037 | 37.040 | 0,04 | 0,72 | 5.075.792 | 2,23 | 99,28 | 5.112.831 | 1,65 |
| Infortuni sul lavoro | 25.464 | 3.918 | | 866 | 30.247 | 0,04 | 83,27 | 6.079 | 0,00 | 16,73 | 36.326 | 0,01 |
| Contribuzione in caso di pubbliche calamita' | 334 | 11 | 2 | 5 | 351 | 0,00 | 0,12 | 289.403 | 0,13 | 99,88 | 289.754 | 0,09 |
| Indennizzi per beni perduti all'estero | 3.410 | 443 | | 434 | 4.288 | 0,01 | 12,65 | 29.598 | 0,01 | 87,35 | 33.885 | 0,01 |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 611 | 216 | 1 | 37 | 865 | 0,00 | 100,00 | | | | 865 | 0,00 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 1.034 | 864 | 1 | 42 | 1.941 | 0,00 | 3,75 | 49.869 | 0,02 | 96,25 | 51.810 | 0,02 |
| Servizi e protezioni sociali | 835 | 648 | 1 | 38 | 1.522 | 0,00 | 100,00 | | | | 1.522 | 0,00 |
| Indennizzi per ingiusta detenzione | 1.077 | 120 | 585 | | 1.782 | 0,00 | 8,18 | 20.000 | 0,01 | 91,82 | 21.782 | 0,01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 4.121.741 | 762.068 | 16.673 | 1.110.331 | 6.010.813 | 7,27 | 100,00 | | | | 6.010.813 | 1,94 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE (*) | 72.314.634 | 7.977.629 | 100.869 | 2.291.598 | 82.684.730 | 100,00 | 26,68 | 227.173.978 | 100,00 | 73,32 | 309.858.709 | 100,00 |

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

BUDGET DELLO STATO 2005
Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

Tavola 6

| | TOTALE 2005 | | | | INDIRIZZO POLITICO | | | | MISSIONI ISTITUZIONALI | | | | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | Totale 2005 | % sul totale | I semestre 2005 | II semestre 2005 | Totale 2005 | % sul totale | I semestre 2005 | II semestre 2005 | Totale 2005 | % sul totale | I semestre 2005 | II semestre 2005 | Totale 2005 | % sul totale |
| COSTO DEL PERSONALE | 36.271.499 | 36.043.135 | 72.314.634 | 87,46 | 63.036 | 63.074 | 126.110 | 0,15 | 34.143.838 | 33.922.945 | 68.066.783 | 82,32 | 2.064.626 | 2.057.115 | 4.121.741 | 4,98 |
| Retribuzioni | 35.320.446 | 35.059.439 | 70.379.885 | 85,12 | 60.307 | 60.265 | 120.573 | 0,15 | 33.290.092 | 33.036.199 | 66.326.291 | 80,22 | 1.970.047 | 1.962.975 | 3.933.022 | 4,76 |
| Missioni | 287.795 | 309.333 | 597.127 | 0,72 | 1.616 | 1.693 | 3.309 | 0,00 | 243.757 | 265.559 | 509.316 | 0,62 | 42.422 | 42.081 | 84.503 | 0,10 |
| Altri costi del personale | 663.258 | 674.363 | 1.337.621 | 1,62 | 1.112 | 1.117 | 2.229 | 0,00 | 609.989 | 621.187 | 1.231.176 | 1,49 | 52.157 | 52.060 | 104.217 | 0,13 |
| COSTI DI GESTIONE | 3.880.365 | 4.097.264 | 7.977.629 | 9,65 | 11.055 | 11.126 | 22.181 | 0,03 | 3.492.822 | 3.700.559 | 7.193.381 | 8,70 | 376.488 | 385.580 | 762.068 | 0,92 |
| Beni di Consumo | 722.366 | 807.845 | 1.530.211 | 1,85 | 972 | 991 | 1.963 | 0,00 | 659.490 | 740.389 | 1.399.879 | 1,69 | 61.904 | 66.466 | 128.370 | 0,16 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.019.421 | 3.148.193 | 6.167.614 | 7,46 | 9.162 | 9.214 | 18.375 | 0,02 | 2.719.028 | 2.839.869 | 5.558.897 | 6,72 | 291.231 | 299.110 | 590.341 | 0,71 |
| Altri oneri di gestione | 138.578 | 141.226 | 279.803 | 0,34 | 921 | 921 | 1.842 | 0,00 | 114.304 | 120.301 | 234.605 | 0,28 | 23.353 | 20.004 | 43.356 | 0,05 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 53.042 | 47.827 | 100.869 | 0,12 | 32 | 32 | 65 | 0,00 | 42.609 | 41.522 | 84.131 | 0,10 | 10.401 | 6.273 | 16.673 | 0,02 |
| Esborso da contenzioso | 21.928 | 16.714 | 38.642 | 0,05 | 32 | 32 | 65 | 0,00 | 12.483 | 11.397 | 23.880 | 0,03 | 9.412 | 5.284 | 14.697 | 0,02 |
| Altri costi straordinari | 28.945 | 28.945 | 57.889 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.957 | 27.957 | 55.914 | 0,07 | 987 | 988 | 1.975 | 0,00 |
| Servizi finanziari | 2.169 | 2.169 | 4.338 | 0,01 | | | | | 2.169 | 2.169 | 4.337 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 1.138.428 | 1.153.170 | 2.291.598 | 2,77 | 3.422 | 3.400 | 6.821 | 0,01 | 571.744 | 602.702 | 1.174.446 | 1,42 | 563.262 | 547.069 | 1.110.331 | 1,34 |
| TOTALE | 41.343.334 | 41.341.396 | 82.684.730 | 100,00 | 77.545 | 77.632 | 155.177 | 0,19 | 38.251.013 | 38.267.728 | 76.518.741 | 92,54 | 3.014.777 | 2.996.036 | 6.010.813 | 7,27 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 7

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | INDIRIZZO POLITICO | % sul ministero | % sul totale | MISSIONI ISTITUZIONALI | % sul ministero | % sul totale | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | % sul ministero | % sul totale |
|---|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 5.086.756 | 6,15 | 31.659 | 0,62 | 20,40 | 3.482.565 | 68,46 | 4,55 | 1.572.533 | 30,91 | 26,16 |
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 118.899 | 0,14 | 7.630 | 6,42 | 4,92 | 82.029 | 68,99 | 0,11 | 29.240 | 24,59 | 0,49 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 410.035 | 0,50 | 10.158 | 2,48 | 6,55 | 350.378 | 85,45 | 0,46 | 49.499 | 12,07 | 0,82 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 6.990.969 | 8,45 | 422 | 0,01 | 0,27 | 6.633.273 | 94,88 | 8,67 | 357.274 | 5,11 | 5,94 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 1.009.924 | 1,22 | 15.074 | 1,49 | 9,71 | 869.199 | 86,07 | 1,14 | 125.650 | 12,44 | 2,09 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 38.524.584 | 46,59 | 19.060 | 0,05 | 12,28 | 38.451.446 | 99,81 | 50,25 | 54.077 | 0,14 | 0,90 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 8.689.423 | 10,51 | 27.185 | 0,31 | 17,52 | 6.861.203 | 78,96 | 8,97 | 1.801.035 | 20,73 | 29,96 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | 185.906 | 0,22 | 3.492 | 1,88 | 2,25 | 101.978 | 54,85 | 0,13 | 80.435 | 43,27 | 1,34 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.087.479 | 1,32 | 9.395 | 0,86 | 6,05 | 883.422 | 81,24 | 1,15 | 194.662 | 17,90 | 3,24 |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 96.212 | 0,12 | 8.796 | 9,14 | 5,67 | 61.005 | 63,41 | 0,08 | 26.411 | 27,45 | 0,44 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 18.669.103 | 22,58 | 4.094 | 0,02 | 2,64 | 17.277.557 | 92,55 | 22,58 | 1.387.451 | 7,43 | 23,08 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 561.568 | 0,68 | 2.704 | 0,48 | 1,74 | 479.345 | 85,36 | 0,63 | 79.519 | 14,16 | 1,32 |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (*) | 1.037.812 | 1,26 | 6.938 | 0,67 | 4,47 | 809.957 | 78,04 | 1,06 | 220.917 | 21,29 | 3,68 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 216.060 | 0,26 | 8.570 | 3,97 | 5,52 | 175.383 | 81,17 | 0,23 | 32.108 | 14,86 | 0,53 |
| TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 82.684.730 | 100,00 | 155.177 | 0,19 | 100,00 | 76.518.741 | 92,54 | 100,00 | 6.010.813 | 7,27 | 100,00 |

(*) I dati del Ministero sono riferiti al Budget "proposto" 2005

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 8

Confronto sintetico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per classificazione funzionale

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI (A) | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI (B) | Variazione costi (A-B) | Var. % costi (A-B)/B |
| Indirizzo Politico | 126.110 | 22.181 | 65 | 6.821 | 155.177 | 124.445 | 21.911 | 189 | 6.496 | 153.041 | 2.136 | 1,40 |
| Divisioni COFOG | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.826.540 | 491.539 | 10.301 | 90.985 | 3.419.365 | 2.533.175 | 484.287 | 133.246 | 63.062 | 3.213.770 | 205.595 | 6,40 |
| 2 - Difesa | 11.604.260 | 2.338.846 | 56.234 | 461.586 | 14.460.926 | 9.118.920 | 1.798.130 | 1.534 | 361.329 | 11.279.914 | 3.181.013 | 28,20 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 14.094.906 | 2.746.835 | 11.659 | 390.764 | 17.244.164 | 13.420.006 | 2.662.879 | 31.054 | 340.176 | 16.454.115 | 790.049 | 4,80 |
| 4 - Affari economici | 938.679 | 252.704 | 853 | 95.668 | 1.287.904 | 847.316 | 237.214 | 6.569 | 35.724 | 1.126.822 | 161.082 | 14,30 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 236.595 | 95.720 | 134 | 9.697 | 342.147 | 186.547 | 97.159 | 452 | 7.953 | 292.111 | 50.036 | 17,13 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 51.515 | 3.011 | 4 | 1.004 | 55.535 | 49.193 | 5.194 | 48 | 452 | 54.888 | 647 | 1,18 |
| 7 - Sanita' | 139.827 | 45.173 | | 6.221 | 191.220 | 139.431 | 139.000 | | 10.330 | 288.761 | (97.541) | (33,78) |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 641.662 | 143.124 | 221 | 27.710 | 812.717 | 631.988 | 118.981 | 16.916 | 22.574 | 790.458 | 22.259 | 2,82 |
| 9 - Istruzione | 37.327.516 | 1.022.875 | 4.014 | 82.934 | 38.437.339 | 36.827.514 | 1.132.777 | 1.646 | 98.019 | 38.059.956 | 377.383 | 0,99 |
| 10 - Protezione sociale | 205.281 | 53.553 | 712 | 7.877 | 267.423 | 184.761 | 44.060 | 5.638 | 5.393 | 239.853 | 27.570 | 11,49 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle | 4.121.741 | 762.068 | 16.673 | 1.110.331 | 6.010.813 | 3.696.439 | 876.440 | 41.331 | 1.158.693 | 5.772.903 | 237.909 | 4,12 |
| TOTALE GENERALE | 72.314.634 | 7.977.629 | 100.869 | 2.291.598 | 82.684.730 | 67.759.735 | 7.618.032 | 238.624 | 2.110.200 | 77.726.592 | 4.958.138 | 6,38 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/1

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Indirizzo Politico | 126.110 | 22.181 | 65 | 6.821 | 155.177 | 124.445 | 21.911 | 189 | 6.496 | 153.041 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.826.540 | 491.539 | 10.301 | 90.985 | 3.419.365 | 2.533.175 | 484.287 | 133.246 | 63.062 | 3.213.770 |
| Organi esecutivi e legislativi | 98.059 | 7.017 | 1 | 1.593 | 106.671 | 95.207 | 7.333 | 454 | 1.157 | 104.152 |
| Organi a rilevanza costituzionale | 98.059 | 7.017 | 1 | 1.593 | 106.671 | 95.207 | 7.333 | 454 | 1.157 | 104.152 |
| Affari finanziari e fiscali | 1.540.661 | 244.433 | 4.852 | 50.530 | 1.840.476 | 1.279.183 | 220.385 | 7.418 | 35.791 | 1.542.777 |
| Politiche di Bilancio | 62.034 | 40.286 | 4.396 | 19.898 | 126.614 | 34.396 | 19.312 | 4.324 | 10.278 | 68.309 |
| Vigilanza sulla spesa pubblica | 152.767 | 23.755 | 139 | 8.660 | 185.321 | 172.950 | 28.891 | 22 | 6.667 | 208.530 |
| Emissione e gestione del debito pubblico | 8.062 | 3.434 | | 2.638 | 14.133 | 7.887 | 3.296 | 81 | 1.699 | 12.963 |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese | 6.639 | 5.721 | 5 | 1.631 | 13.995 | 7.462 | 4.678 | 131 | 1.413 | 13.684 |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 1.193.988 | 78.257 | 3 | 4.805 | 1.277.054 | 941.365 | 70.334 | 255 | 8.492 | 1.020.447 |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali | 573 | 493 | 12 | 368 | 1.445 | 456 | 612 | 106 | 151 | 1.325 |
| Funzione giurisdizionale tributaria | 67.399 | 74.490 | 5 | 327 | 142.220 | 67.576 | 72.668 | | 105 | 140.349 |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' | 14.350 | 11.208 | 261 | 8.220 | 34.039 | 12.332 | 14.508 | 2.496 | 4.107 | 33.443 |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica | 2.823 | 1.464 | 2 | 1.093 | 5.382 | 2.973 | 1.136 | | 839 | 4.948 |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 32.026 | 5.326 | 29 | 2.891 | 40.271 | 31.786 | 4.951 | 3 | 2.040 | 38.780 |
| Affari esteri | 576.620 | 98.585 | 18 | 10.172 | 685.395 | 598.590 | 111.955 | 115 | 7.617 | 718.277 |
| Cerimoniale | 9.117 | 3.483 | | 313 | 12.912 | 11.444 | 5.098 | 1 | 353 | 16.896 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 113.481 | 23.532 | 2 | 2.790 | 139.805 | 111.502 | 23.649 | 52 | 2.134 | 137.336 |
| Politiche migratorie e sociali | 78.157 | 11.105 | 3 | 1.417 | 90.682 | 81.768 | 12.872 | 6 | 814 | 95.460 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 81.193 | 15.985 | 3 | 1.575 | 98.756 | 79.471 | 17.032 | 5 | 1.005 | 97.514 |
| Gestione delle crisi internazionali | 23.649 | 3.463 | 1 | 378 | 27.490 | 26.493 | 4.323 | 30 | 319 | 31.165 |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale | 10.410 | 1.548 | | 127 | 12.086 | 13.333 | 2.148 | 1 | 150 | 15.632 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/2

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Integrazione europea | 65.589 | 11.562 | 2 | 1.043 | 78.197 | 70.698 | 15.077 | 5 | 815 | 86.594 |
| Tutela degli italiani all'estero | 165.543 | 23.468 | 6 | 2.121 | 191.139 | 170.000 | 26.814 | 13 | 1.638 | 198.465 |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero | 29.482 | 4.437 | 1 | 407 | 34.328 | 33.880 | 4.943 | 2 | 390 | 39.215 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 67.564 | 20.561 | 2.841 | 1.946 | 92.912 | 64.723 | 21.443 | 12.477 | 1.355 | 99.998 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 67.564 | 20.561 | 2.841 | 1.946 | 92.912 | 64.723 | 21.443 | 12.477 | 1.355 | 99.998 |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | 4.316 | 1.829 | 315 | 174 | 6.634 | 6.158 | 3.371 | 4.042 | 245 | 13.816 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | 4.316 | 1.829 | 315 | 174 | 6.634 | 6.158 | 3.371 | 4.042 | 245 | 13.816 |
| Servizi generali del personale | 4.600 | 295 | 56 | 110 | 5.060 | 3.594 | 272 | 939 | 89 | 4.894 |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 4.600 | 295 | 56 | 110 | 5.060 | 3.594 | 272 | 939 | 89 | 4.894 |
| Servizi di programmazione | 24.298 | 11.748 | 140 | 4.499 | 40.685 | 25.631 | 10.583 | 113 | 3.675 | 40.002 |
| Programmazione economico finanziaria | 11.266 | 6.498 | 39 | 3.569 | 21.373 | 12.560 | 6.687 | 63 | 3.101 | 22.410 |
| Coesione e riequilibrio territoriale | 13.033 | 5.249 | 101 | 930 | 19.313 | 13.071 | 3.897 | 50 | 574 | 17.592 |
| Altri servizi generali | 335.815 | 66.440 | 1.027 | 3.908 | 407.190 | 295.930 | 54.711 | 87.634 | 6.642 | 444.917 |
| Monetazione | 1.701 | 221 | | 217 | 2.139 | 5.744 | 1.100 | 86 | 616 | 7.546 |
| Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose | 11.777 | 867 | | 130 | 12.774 | 8.411 | 840 | 2 | 121 | 9.374 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 4.299 | 602 | 850 | 60 | 5.811 | 3.234 | 983 | 847 | 84 | 5.148 |
| Pubblicazioni leggi e decreti | | 46 | | | 46 | | 21 | | | 21 |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche | 77.835 | 2.429 | 4 | 305 | 80.572 | 62.946 | 2.037 | 6 | 2.724 | 67.713 |
| Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | 697 | 141 | 4 | 86 | 928 | 577 | 259 | 4 | 91 | 931 |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici | 2.082 | 173 | 152 | 30 | 2.438 | 4.098 | 285 | 75.000 | 45 | 79.429 |
| Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni | 237.423 | 61.961 | 17 | 3.080 | 302.482 | 210.920 | 49.186 | 11.689 | 2.960 | 274.755 |
| Ricerca di base | 3.159 | 12.887 | | 121 | 16.167 | 3.488 | 13.576 | | 197 | 17.261 |
| Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica | 791 | 2.172 | | 29 | 2.992 | 1.214 | 2.403 | | 47 | 3.663 |
| Potenziamento delle attivita' di ricerca | 2.368 | 10.715 | | 91 | 13.174 | 2.274 | 11.174 | | 150 | 13.598 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/3

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 171.448 | 27.745 | 1.051 | 17.931 | 218.175 | 160.672 | 40.657 | 20.054 | 6.293 | 227.676 |
| Servizi elettorali | 94.383 | 20.686 | 1.033 | 13.529 | 129.630 | 91.612 | 35.096 | 20.024 | 2.532 | 149.263 |
| Diritti politici e civili | 2.503 | 209 | | 23 | 2.735 | 2.518 | 132 | | 7 | 2.656 |
| Rapporti con enti territoriali | 15.315 | 4.975 | | 3.923 | 24.213 | 12.614 | 3.634 | | 3.408 | 19.656 |
| Tutela dei diritti umani | 2.230 | 325 | | 41 | 2.597 | 3.504 | 522 | | 45 | 4.071 |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione | 940 | 161 | | 21 | 1.122 | 1.035 | 167 | | 15 | 1.216 |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 54.716 | 1.259 | 18 | 351 | 56.345 | 48.205 | 973 | 30 | 254 | 49.462 |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici | 1.362 | 129 | | 42 | 1.533 | 1.184 | 135 | | 33 | 1.352 |
| 2 - Difesa | 11.604.260 | 2.338.846 | 56.234 | 461.586 | 14.460.926 | 9.118.920 | 1.798.130 | 1.534 | 361.329 | 11.279.914 |
| Difesa militare | 11.472.987 | 2.170.127 | 56.034 | 450.232 | 14.149.380 | 9.009.487 | 1.660.993 | 1.386 | 355.127 | 11.026.992 |
| Predisposizione dello strumento militare | 11.472.987 | 2.170.127 | 56.034 | 450.232 | 14.149.380 | 9.009.487 | 1.660.993 | 1.386 | 355.127 | 11.026.992 |
| Difesa civile | 86.648 | 28.019 | 176 | 5.077 | 119.921 | 77.855 | 19.899 | 142 | 3.296 | 101.192 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 86.648 | 28.019 | 176 | 5.077 | 119.921 | 77.855 | 19.899 | 142 | 3.296 | 101.192 |
| Aiuti militari all'estero | 862 | 85 | | 8 | 954 | 1.394 | 144 | | 49 | 1.588 |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 862 | 85 | | 8 | 954 | 1.394 | 144 | | 49 | 1.588 |
| Ricerca e sviluppo per la Difesa | 7.106 | 116.205 | | 483 | 123.794 | 6.321 | 115.583 | | 252 | 122.155 |
| Ricerca per la difesa | 7.106 | 116.205 | | 483 | 123.794 | 6.321 | 115.583 | | 252 | 122.155 |
| Difesa non altrimenti classificabile | 36.657 | 24.410 | 24 | 5.787 | 66.878 | 23.863 | 1.512 | 5 | 2.606 | 27.986 |
| Attivita' istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 36.657 | 24.410 | 24 | 5.787 | 66.878 | 23.863 | 1.512 | 5 | 2.606 | 27.986 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 14.094.906 | 2.746.835 | 11.659 | 390.764 | 17.244.164 | 13.420.006 | 2.662.879 | 31.054 | 340.176 | 16.454.115 |
| Servizi di polizia | 7.765.851 | 1.022.381 | 8.440 | 228.252 | 9.024.924 | 7.186.984 | 990.902 | 17.195 | 206.688 | 8.401.768 |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia | 52.554 | 5.352 | 14 | 3.096 | 61.016 | 61.789 | 5.996 | 28 | 3.013 | 70.826 |
| Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica | 276 | 9 | 1 | 4 | 290 | 251 | 9 | | 3 | 263 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 7.618.024 | 1.001.082 | 8.425 | 216.442 | 8.843.972 | 7.047.505 | 971.449 | 17.167 | 199.814 | 8.235.935 |
| Salvaguardia della vita umana in mare | 94.996 | 15.939 | | 8.710 | 119.645 | 77.438 | 13.448 | | 3.858 | 94.744 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/4

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Servizi antincendio | 1.320.807 | 200.655 | 50 | 64.243 | 1.585.756 | 1.235.212 | 212.475 | 669 | 46.043 | 1.494.400 |
| Prevenzione | 100.992 | 9.035 | | 2.562 | 112.588 | 96.636 | 11.306 | | 2.353 | 110.295 |
| Soccorso | 1.219.816 | 191.621 | 50 | 61.682 | 1.473.168 | 1.138.576 | 201.169 | 669 | 43.690 | 1.384.105 |
| Tribunali | 2.955.400 | 1.021.791 | 1.404 | 48.866 | 4.027.460 | 3.019.746 | 968.834 | 10.059 | 44.213 | 4.042.852 |
| Giustizia civile e penale | 2.953.031 | 1.018.256 | 1.404 | 48.630 | 4.021.321 | 3.017.763 | 965.075 | 10.059 | 43.865 | 4.036.761 |
| Giustizia minorile | 1.109 | 574 | | 161 | 1.844 | 1.014 | 309 | | 179 | 1.503 |
| Infrastrutture per la giustizia minorile | 1.259 | 2.961 | | 75 | 4.295 | 969 | 3.450 | | 169 | 4.589 |
| Carceri | 2.050.290 | 499.090 | 1.765 | 49.356 | 2.600.501 | 1.973.779 | 490.358 | 3.131 | 43.019 | 2.510.287 |
| Amministrazione penitenziaria | 1.927.455 | 415.719 | 666 | 45.875 | 2.389.715 | 1.858.030 | 467.529 | 1.050 | 40.001 | 2.366.611 |
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori | 95.621 | 14.806 | 433 | 2.791 | 113.650 | 89.107 | 14.466 | 249 | 2.348 | 106.170 |
| Infrastrutture penitenziarie | 25.048 | 62.648 | 667 | 277 | 88.640 | 24.721 | 2.233 | 1.832 | 533 | 29.318 |
| Infrastrutture per i servizi minorili | 2.166 | 5.917 | | 412 | 8.495 | 1.921 | 6.130 | | 137 | 8.189 |
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza | 2.558 | 2.918 | | 47 | 5.523 | 4.286 | 310 | | 211 | 4.807 |
| Ricerca in materia penale e criminologica | 2.558 | 2.918 | | 47 | 5.523 | 4.286 | 310 | | 211 | 4.807 |
| 4 - Affari economici | 938.679 | 252.704 | 853 | 95.668 | 1.287.904 | 847.316 | 237.214 | 6.569 | 35.724 | 1.126.822 |
| Affari generali economici e commerciali | 178.046 | 41.281 | 36 | 68.701 | 288.066 | 170.416 | 34.982 | 429 | 6.696 | 212.524 |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 21.842 | 6.465 | 2 | 1.232 | 29.540 | 27.669 | 7.094 | 10 | 935 | 35.709 |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 4.141 | 601 | | 85 | 4.827 | 5.124 | 736 | | 101 | 5.961 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 39.047 | 7.507 | 1 | 652 | 47.208 | 39.750 | 7.500 | 2 | 500 | 47.752 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 12.650 | 5.972 | 13 | 2.030 | 20.664 | 16.003 | 6.282 | 31 | 1.428 | 23.745 |
| Settore assicurativo | 329 | 62 | 1 | 8 | 400 | 359 | 140 | 50 | 7 | 555 |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari | 30.163 | 3.055 | | 1.118 | 34.336 | 27.454 | 4.029 | 195 | 1.192 | 32.870 |
| Settore del commercio e dei servizi | 5.225 | 1.371 | 4 | 150 | 6.751 | 5.452 | 1.442 | 120 | 116 | 7.129 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 32.670 | 6.948 | 5 | 359 | 39.982 | 22.121 | 6.390 | 10 | 396 | 28.916 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/5

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 31.979 | 9.300 | 11 | 63.067 | 104.358 | 26.484 | 1.371 | 10 | 2.021 | 29.886 |
| Affari generali del lavoro | 103.898 | 19.093 | 222 | 4.419 | 127.631 | 89.663 | 14.822 | 3.751 | 3.194 | 111.431 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 32.380 | 6.448 | 56 | 1.891 | 40.774 | 27.886 | 5.538 | 938 | 1.381 | 35.744 |
| Rapporti con le parti sociali | 31.131 | 4.438 | 56 | 1.175 | 36.800 | 26.705 | 3.773 | 938 | 843 | 32.259 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 31.133 | 4.438 | 56 | 1.175 | 36.802 | 26.705 | 3.773 | 938 | 843 | 32.258 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 4.604 | 294 | 56 | 110 | 5.063 | 3.590 | 272 | 937 | 89 | 4.889 |
| Politica cooperativa | 4.650 | 3.474 | | 67 | 8.192 | 4.777 | 1.467 | | 37 | 6.281 |
| Agricoltura | 50.593 | 11.993 | | 1.040 | 63.626 | 43.351 | 18.189 | 533 | 1.385 | 63.458 |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale | 1.057 | 323 | | 16 | 1.397 | 1.155 | 559 | 131 | 28 | 1.874 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali | 4.219 | 5.961 | | 68 | 10.249 | 3.966 | 6.540 | 59 | 102 | 10.666 |
| Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi | 1.407 | 83 | | 8 | 1.498 | 1.226 | 448 | 93 | 38 | 1.806 |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale | 1.317 | 87 | | 17 | 1.420 | 1.213 | 390 | 121 | 37 | 1.761 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 415 | 63 | | 8 | 486 | 413 | 142 | 21 | 26 | 602 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste | 41.887 | 5.454 | | 916 | 48.257 | 35.133 | 10.008 | 67 | 1.143 | 46.351 |
| Incentivazione per le opere di irrigazione | 291 | 22 | | 6 | 319 | 244 | 103 | 41 | 11 | 399 |
| Silvicoltura | | | | | | 14.113 | 119 | | 374 | 14.606 |
| Protezione delle aree boschive | | | | | | 14.113 | 119 | | 374 | 14.606 |
| Pesca e caccia | 55.487 | 9.997 | 12 | 2.821 | 68.317 | 48.882 | 10.068 | 14 | 2.481 | 61.444 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia | 1.468 | 654 | 8 | 52 | 2.182 | 1.472 | 1.339 | 6 | 90 | 2.908 |
| Incentivazione nel settore della pesca e della caccia | 714 | 2.465 | 4 | 22 | 3.204 | 772 | 2.773 | 8 | 35 | 3.588 |
| Controllo della pesca | 53.306 | 6.879 | | 2.748 | 62.932 | 46.638 | 5.956 | | 2.356 | 54.949 |
| Petrolio e gas naturali | 4.306 | 339 | | 63 | 4.707 | 3.936 | 318 | | 61 | 4.315 |
| Programmazione del settore energetico | 1.649 | 101 | | 19 | 1.769 | 1.380 | 96 | | 18 | 1.494 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico | 2.657 | 235 | | 44 | 2.936 | 2.556 | 221 | | 43 | 2.820 |
| Incentivazione del settore idrocarburi | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 |
| Combustibili nucleari | 335 | 22 | | 4 | 362 | 231 | 307 | | 4 | 542 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/6

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare | 335 | 22 | | 4 | 362 | 231 | 307 | | 4 | 542 |
| Energia elettrica | 732 | 113 | | 12 | 858 | 751 | 83 | 3 | 12 | 849 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica | 182 | 22 | | 4 | 208 | 291 | 26 | | 5 | 321 |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 551 | 91 | | 8 | 650 | 460 | 57 | 3 | 7 | 528 |
| Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili | 3.167 | 352 | 1 | 64 | 3.584 | 3.335 | 359 | 8 | 64 | 3.766 |
| Programmazione del settore minerario | 91 | 7 | | 2 | 100 | 94 | 8 | | 2 | 103 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario | 2.590 | 244 | | 50 | 2.884 | 2.816 | 239 | | 51 | 3.105 |
| Incentivazione del settore minerario | 487 | 100 | 1 | 12 | 600 | 426 | 113 | 8 | 11 | 557 |
| Attività manifatturiere | 23.710 | 6.398 | 15 | 547 | 30.670 | 24.183 | 4.015 | 175 | 494 | 28.867 |
| Programmazione del settore industriale | 3.717 | 321 | | 316 | 4.354 | 5.018 | 119 | | 130 | 5.268 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale | 6.301 | 3.260 | | 5 | 9.566 | 5.946 | 998 | | 157 | 7.102 |
| Incentivazione del settore industriale | 12.711 | 2.695 | 15 | 223 | 15.644 | 12.413 | 2.820 | 175 | 205 | 15.613 |
| Industria navalmeccanica ed armatoriale | 981 | 122 | | 3 | 1.105 | 806 | 78 | | 1 | 885 |
| Trasporti su strada | 178.156 | 87.175 | 444 | 4.314 | 270.090 | 167.741 | 98.992 | 445 | 3.248 | 270.426 |
| Circolazione stradale | 150.610 | 73.539 | 375 | 4.199 | 228.722 | 141.769 | 94.642 | 375 | 3.139 | 239.924 |
| Autotrasporto | 10.127 | 954 | 29 | 37 | 11.146 | 9.489 | 1.114 | 29 | 39 | 10.671 |
| Sicurezza stradale | 15.234 | 12.471 | 41 | 44 | 27.790 | 14.504 | 3.031 | 41 | 51 | 17.627 |
| Strade ed autostrade | 2.185 | 212 | | 35 | 2.432 | 1.979 | 205 | | 19 | 2.204 |
| Trasporti per vie d'acqua | 139.961 | 23.222 | 2 | 3.568 | 166.754 | 116.349 | 21.816 | 3 | 5.381 | 143.550 |
| Trasporto marittimo | 1.039 | 127 | | 4 | 1.169 | 843 | 73 | | 1 | 917 |
| Navigazione marittima | 48.052 | 4.259 | | 1.760 | 54.071 | 41.243 | 3.754 | | 2.061 | 47.059 |
| Navigazione interna | 1.426 | 176 | | 14 | 1.616 | 1.212 | 116 | | 10 | 1.339 |
| Sicurezza della navigazione | 71.173 | 17.494 | | 1.683 | 90.351 | 58.118 | 16.944 | | 2.811 | 77.874 |
| Lavoro marittimo e portuale | 3.385 | 358 | | 32 | 3.775 | 1.783 | 140 | | 11 | 1.934 |
| Infrastrutture nel settore marittimo | 14.887 | 807 | 1 | 77 | 15.772 | 13.151 | 788 | 1 | 487 | 14.426 |
| Trasporti su rotaia | 10.156 | 1.050 | 25 | 73 | 11.305 | 9.401 | 1.321 | 26 | 66 | 10.813 |
| Rete nazionale | 1.843 | 245 | 4 | 12 | 2.104 | 1.746 | 388 | 4 | 11 | 2.149 |
| Rete locale | 4.071 | 391 | 10 | 29 | 4.502 | 3.746 | 461 | 11 | 26 | 4.244 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/7

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa | 4.242 | 414 | 10 | 33 | 4.699 | 3.909 | 472 | 11 | 29 | 4.420 |
| Trasporti aerei | 80.906 | 24.390 | 8 | 1.307 | 106.612 | 57.412 | 3.449 | 13 | 5.886 | 66.759 |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione | 1.398 | 66 | | 9 | 1.473 | 1.248 | 112 | | 10 | 1.371 |
| Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale | 1.057 | 55 | | 7 | 1.120 | 910 | 91 | | 8 | 1.010 |
| Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari | 77.994 | 24.227 | 8 | 1.285 | 103.515 | 54.808 | 3.205 | 12 | 5.862 | 63.886 |
| Infrastrutture aeroportuali | 457 | 41 | | 6 | 504 | 446 | 41 | | 5 | 493 |
| Trasporti per condotte ed altri tipi | 2.507 | 225 | 4 | 29 | 2.766 | 2.306 | 399 | 4 | 24 | 2.733 |
| Trasporto intermodale | 1.170 | 126 | 1 | 23 | 1.321 | 1.034 | 290 | 1 | 19 | 1.345 |
| Trasporti impianti a fune | 1.337 | 99 | 3 | 6 | 1.445 | 1.271 | 109 | 3 | 5 | 1.388 |
| Comunicazioni | 31.639 | 3.427 | 13 | 4.386 | 39.465 | 23.778 | 1.937 | 55 | 2.737 | 28.508 |
| Telecomunicazioni | 18.582 | 2.456 | 13 | 2.548 | 23.598 | 13.763 | 1.075 | 54 | 1.203 | 16.095 |
| Servizi a terzi per le telecomunicazioni | 8.347 | 719 | | 915 | 9.980 | 6.794 | 491 | | 839 | 8.124 |
| Comunicazioni postali | 4.711 | 252 | | 923 | 5.887 | 3.221 | 371 | 1 | 696 | 4.289 |
| Turismo | 27.817 | 4.514 | 3 | 363 | 32.696 | 29.073 | 5.133 | 22 | 286 | 34.514 |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico | 4.174 | 992 | 2 | 62 | 5.230 | 2.248 | 679 | 20 | 33 | 2.979 |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti | 366 | 137 | | 4 | 507 | 683 | 251 | | 3 | 937 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori | 23.276 | 3.385 | 1 | 297 | 26.959 | 26.142 | 4.203 | 2 | 250 | 30.597 |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro | 35.796 | 7.026 | 56 | 2.498 | 45.376 | 31.006 | 6.043 | 936 | 1.981 | 39.967 |
| Ricerca in materia di lavoro | 35.796 | 7.026 | 56 | 2.498 | 45.376 | 31.006 | 6.043 | 936 | 1.981 | 39.967 |
| Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.224 | 512 | 2 | 24 | 1.762 | 1.278 | 957 | 113 | 45 | 2.393 |
| Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.224 | 512 | 2 | 24 | 1.762 | 1.278 | 957 | 113 | 45 | 2.393 |
| Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia | 156 | 8 | | 2 | 166 | 40 | 4 | | 1 | 44 |
| Ricerca in materia di energia | 156 | 8 | | 2 | 166 | 40 | 4 | | 1 | 44 |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie | 5.075 | 9.513 | 3 | 134 | 14.725 | 4.906 | 12.419 | 33 | 181 | 17.539 |
| Ricerca in ambito industriale | 2.826 | 9.200 | 2 | 103 | 12.131 | 2.831 | 12.115 | 19 | 153 | 15.118 |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali | 1.008 | 127 | | 4 | 1.139 | 845 | 73 | | 1 | 919 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/8

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Ricerca in ambito minerario | 1.240 | 186 | 1 | 28 | 1.455 | 1.230 | 231 | 14 | 27 | 1.502 |
| Ricerca e sviluppo per trasporti | 3.022 | 1.381 | 5 | 25 | 4.433 | 2.926 | 1.159 | 6 | 23 | 4.113 |
| Ricerca per il trasporto su strada | 1.451 | 441 | 3 | 7 | 1.902 | 1.413 | 147 | 4 | 6 | 1.569 |
| Ricerca per il trasporto su rotaia | 650 | 80 | 1 | 8 | 739 | 646 | 85 | 1 | 7 | 739 |
| Ricerca per il trasporto aereo | 516 | 28 | | 4 | 549 | 477 | 47 | | 5 | 529 |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale | 404 | 831 | | 7 | 1.243 | 389 | 879 | 1 | 6 | 1.276 |
| Ricerca e sviluppo per comunicazioni | 1.988 | 672 | | 1.273 | 3.934 | 2.240 | 323 | | 1.098 | 3.661 |
| Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione | 1.988 | 672 | | 1.273 | 3.934 | 2.240 | 323 | | 1.098 | 3.661 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 236.595 | 95.720 | 134 | 9.697 | 342.147 | 186.547 | 97.159 | 452 | 7.953 | 292.111 |
| Trattamento dei rifiuti | 579 | 722 | | 25 | 1.325 | 798 | 543 | 70 | 43 | 1.454 |
| Rifiuti solidi urbani | 217 | 484 | | 10 | 711 | 382 | 383 | 33 | 20 | 818 |
| Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti | 362 | 238 | | 14 | 614 | 416 | 160 | 38 | 22 | 637 |
| Trattamento delle acque reflue | 351 | 139 | | 29 | 520 | 370 | 192 | 17 | 45 | 624 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili | 351 | 139 | | 29 | 520 | 370 | 192 | 17 | 45 | 624 |
| Riduzione dell'inquinamento | 27.125 | 26.163 | | 2.408 | 55.696 | 24.542 | 30.296 | 72 | 1.623 | 56.533 |
| Inquinamento del suolo | 576 | 210 | | 23 | 809 | 563 | 181 | 43 | 26 | 813 |
| Inquinamento del mare | 19.702 | 12.302 | | 1.734 | 33.739 | 16.771 | 12.655 | 7 | 847 | 30.280 |
| Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee | 267 | 110 | | 11 | 388 | 297 | 106 | 22 | 14 | 440 |
| Inquinamento atmosferico | 698 | 3.274 | | 42 | 4.015 | 686 | 4.201 | | 80 | 4.967 |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo | 2.699 | 3.382 | | 413 | 6.494 | 3.110 | 4.272 | | 398 | 7.779 |
| Inquinamento acustico | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 514 | 4.073 | | 45 | 4.632 |
| Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica | 2.143 | 498 | | 127 | 2.768 | 2.086 | 736 | | 167 | 2.989 |
| Prevenzione del rischio industriale | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 514 | 4.073 | | 45 | 4.632 |
| Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici | 123.587 | 38.519 | 131 | 4.230 | 166.467 | 96.280 | 34.677 | 182 | 4.101 | 135.240 |
| Tutela e conservazione della flora e della fauna | 40.431 | 13.525 | | 769 | 54.725 | 21.991 | 10.527 | 6 | 682 | 33.207 |
| Beni ambientali e paesaggistici | 19.600 | 2.522 | 5 | 1.747 | 23.874 | 24.395 | 10.046 | 24 | 1.470 | 35.936 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 59.556 | 21.575 | | 1.261 | 82.392 | 46.164 | 13.173 | 7 | 1.461 | 60.805 |
| Assetto idrogeologico | 3.090 | 844 | 126 | 439 | 4.498 | 3.105 | 872 | 144 | 475 | 4.596 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/9

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Opere idrauliche | 911 | 53 | | 13 | 978 | 624 | 60 | | 13 | 697 |
| Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente | 36.689 | 14.705 | 3 | 1.408 | 52.805 | 19.604 | 12.997 | 19 | 857 | 33.477 |
| Ricerca in materia di protezione ambientale | 36.689 | 14.705 | 3 | 1.408 | 52.805 | 19.604 | 12.997 | 19 | 857 | 33.477 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 48.264 | 15.473 | | 1.598 | 65.335 | 44.953 | 18.453 | 93 | 1.284 | 64.783 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 45.759 | 2.331 | | 1.509 | 49.600 | 33.715 | 2.364 | 11 | 775 | 36.865 |
| Danno ambientale | 1.046 | 4.075 | | 40 | 5.161 | 1.207 | 5.259 | 79 | 243 | 6.787 |
| Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 514 | 4.073 | | 45 | 4.632 |
| Formazione, informazione ed educazione ambientale | 269 | 1.501 | | 5 | 1.775 | 8.711 | 1.648 | | 203 | 10.562 |
| Sviluppo sostenibile | 670 | 4.372 | | 15 | 5.057 | 807 | 5.109 | 3 | 18 | 5.937 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 51.515 | 3.011 | 4 | 1.004 | 55.535 | 49.193 | 5.194 | 48 | 452 | 54.888 |
| Sviluppo delle abitazioni | 2.478 | 137 | 1 | 31 | 2.647 | 2.100 | 158 | | 26 | 2.284 |
| Edilizia abitativa e residenziale | 2.478 | 137 | 1 | 31 | 2.647 | 2.100 | 158 | | 26 | 2.284 |
| Assetto territoriale | 7.552 | 565 | 3 | 112 | 8.231 | 7.397 | 1.123 | 10 | 90 | 8.621 |
| Assetto urbanistico e riqualificazione urbana | 6.326 | 350 | 3 | 90 | 6.770 | 6.231 | 953 | 10 | 73 | 7.268 |
| Abusivismo edilizio | 1.226 | 214 | | 21 | 1.462 | 1.166 | 170 | | 17 | 1.353 |
| Approvvigionamento idrico | 41.485 | 2.310 | | 862 | 44.657 | 39.696 | 3.913 | 38 | 336 | 43.983 |
| Acquedotti | 246 | 29 | | 17 | 292 | 347 | 82 | 18 | 13 | 459 |
| Utilizzo di risorse idriche | 41.239 | 2.281 | | 845 | 44.365 | 39.349 | 3.831 | 20 | 323 | 43.524 |
| 7 - Sanita' | 139.827 | 45.173 | | 6.221 | 191.220 | 139.431 | 139.000 | | 10.330 | 288.761 |
| Prodotti farmaceutici | 4.473 | 1.385 | | 271 | 6.129 | 7.145 | 29.911 | | 804 | 37.861 |
| Medicinali ad uso umano | 3.512 | 1.156 | | 242 | 4.910 | 6.215 | 29.631 | | 705 | 36.551 |
| Medicinali veterinari | 961 | 229 | | 29 | 1.219 | 930 | 280 | | 99 | 1.309 |
| Altri prodotti sanitari | 7.927 | 2.926 | | 698 | 11.551 | 8.298 | 6.026 | | 539 | 14.863 |
| Altri prodotti sanitari ad uso umano | 4.712 | 2.509 | | 605 | 7.825 | 4.714 | 5.423 | | 434 | 10.571 |
| Mangimi | 3.216 | 418 | | 93 | 3.726 | 3.584 | 603 | | 105 | 4.291 |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 1.862 | 257 | | 71 | 2.190 | 1.816 | 348 | | 51 | 2.214 |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 1.862 | 257 | | 71 | 2.190 | 1.816 | 348 | | 51 | 2.214 |
| Servizi di sanita' pubblica | 112.939 | 33.349 | | 3.576 | 149.864 | 108.585 | 91.514 | | 6.317 | 206.417 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/10

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Prevenzione in materia di salute umana | 6.212 | 20.318 | | 887 | 27.416 | 6.382 | 27.313 | | 1.116 | 34.812 |
| Assistenza sanitaria umana | 15.033 | 4.732 | | 1.487 | 21.252 | 14.592 | 48.300 | | 2.401 | 65.293 |
| Sanita' veterinaria | 16.602 | 3.195 | | 556 | 20.353 | 16.776 | 4.294 | | 1.143 | 22.212 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 75.092 | 5.104 | | 646 | 80.842 | 70.835 | 11.607 | | 1.658 | 84.100 |
| Ricerca e sviluppo per la sanita' | 6.849 | 5.340 | | 392 | 12.581 | 6.946 | 5.809 | | 820 | 13.575 |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica | 6.849 | 5.340 | | 392 | 12.581 | 6.946 | 5.809 | | 820 | 13.575 |
| Sanita' non altrimenti classificabile | 5.777 | 1.916 | | 1.213 | 8.906 | 6.642 | 5.392 | | 1.799 | 13.833 |
| Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria | 1.772 | 798 | | 257 | 2.826 | 2.156 | 3.807 | | 379 | 6.342 |
| Programmazione in materia sanitaria | 4.005 | 1.118 | | 956 | 6.080 | 4.485 | 1.585 | | 1.420 | 7.491 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 641.662 | 143.124 | 221 | 27.710 | 812.717 | 631.988 | 118.981 | 16.916 | 22.574 | 790.458 |
| Attivita' ricreative | 1.140 | 197 | 17 | 71 | 1.425 | 1.028 | 196 | 10 | 74 | 1.309 |
| Attivita' sportive | 1.140 | 197 | 17 | 71 | 1.425 | 1.028 | 196 | 10 | 74 | 1.309 |
| Attivita' culturali | 565.307 | 133.107 | 138 | 22.131 | 720.684 | 546.578 | 108.488 | 326 | 19.762 | 675.153 |
| Beni librari | 83.948 | 38.372 | | 7.245 | 129.565 | 96.797 | 33.389 | 15 | 6.432 | 136.634 |
| Beni architettonici e monumentali | 32.639 | 3.620 | 32 | 2.595 | 38.886 | 27.745 | 2.323 | 42 | 2.428 | 32.538 |
| Beni archeologici | 190.746 | 20.426 | 62 | 3.061 | 214.296 | 182.145 | 19.331 | 106 | 3.393 | 204.975 |
| Beni artistici e storici | 167.956 | 34.821 | 24 | 5.043 | 207.844 | 155.576 | 27.540 | 17 | 4.124 | 187.257 |
| Beni archivistici | 65.027 | 29.129 | 3 | 3.171 | 97.330 | 61.809 | 22.244 | 127 | 2.653 | 86.833 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 13.486 | 3.620 | | 558 | 17.664 | 10.922 | 637 | | 269 | 11.829 |
| Settore dello spettacolo | 6.623 | 2.336 | 17 | 162 | 9.139 | 6.261 | 2.324 | 18 | 174 | 8.777 |
| Beni demoetnoantropologici | 4.882 | 782 | | 295 | 5.960 | 5.323 | 699 | | 288 | 6.310 |
| Servizi radiotelevisivi e di editoria | 17.220 | 1.376 | 25 | 761 | 19.383 | 18.638 | 1.606 | 39 | 853 | 21.135 |
| Trasmissioni radiofoniche e televisive | 6.472 | 406 | 7 | 300 | 7.185 | 7.042 | 472 | 25 | 308 | 7.847 |
| Editoria | 5.234 | 612 | 18 | 256 | 6.119 | 4.566 | 659 | 14 | 244 | 5.483 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria | 1.327 | 85 | | 6 | 1.418 | 1.032 | 76 | | 9 | 1.117 |
| Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive | 4.187 | 274 | | 200 | 4.661 | 5.997 | 399 | | 292 | 6.687 |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunita' | 4.667 | 322 | 1 | 2.589 | 7.579 | 4.551 | 182 | 16.495 | 29 | 21.258 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/11

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Rapporti con le confessioni religiose | 1.335 | 94 | | 14 | 1.444 | 1.324 | 50 | | 9 | 1.382 |
| Infrastrutture per il culto | 276 | 9 | 1 | 4 | 291 | 214 | 7 | | 2 | 223 |
| Fondo edifici di culto | 3.055 | 219 | | 2.571 | 5.844 | 3.014 | 126 | 16.495 | 18 | 19.653 |
| Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto | 53.328 | 8.121 | 39 | 2.158 | 63.647 | 61.193 | 8.509 | 46 | 1.855 | 71.603 |
| Ricerca per i beni librari | 1.351 | | | 108 | 1.458 | 3.227 | 1.185 | 1 | 235 | 4.648 |
| Ricerca per i beni architettonici e monumentali | 12.351 | 1.137 | 3 | 1.103 | 14.595 | 6.014 | 780 | 10 | 508 | 7.312 |
| Ricerca per i beni archeologici | 11.410 | 1.088 | 4 | 171 | 12.673 | 15.287 | 1.646 | 12 | 274 | 17.219 |
| Ricerca per i beni artistici e storici | 2.693 | 725 | 16 | 131 | 3.565 | 5.666 | 1.202 | 14 | 229 | 7.111 |
| Ricerca per i beni archivistici | 24.077 | 4.879 | | 335 | 29.292 | 29.593 | 3.455 | | 327 | 33.374 |
| Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive | 384 | 110 | | 245 | 740 | 432 | 57 | | 212 | 702 |
| Ricerca per il settore dello spettacolo | 1.061 | 182 | 15 | 66 | 1.325 | 975 | 183 | 9 | 70 | 1.238 |
| 9 - Istruzione | 37.327.516 | 1.022.875 | 4.014 | 82.934 | 38.437.339 | 36.827.514 | 1.132.777 | 1.646 | 98.019 | 38.059.956 |
| Istruzione prescolastica | 4.079.006 | 119.605 | 482 | 8.241 | 4.207.334 | 4.107.129 | 136.724 | 221 | 10.666 | 4.254.740 |
| Scuola materna | 4.079.006 | 119.605 | 482 | 8.241 | 4.207.334 | 4.107.129 | 136.724 | 221 | 10.666 | 4.254.740 |
| Istruzione primaria | 11.891.107 | 327.540 | 1.316 | 22.753 | 12.242.717 | 11.613.104 | 377.603 | 488 | 30.567 | 12.021.762 |
| Scuola elementare | 11.891.107 | 327.540 | 1.316 | 22.753 | 12.242.717 | 11.613.104 | 377.603 | 488 | 30.567 | 12.021.762 |
| Istruzione secondaria inferiore | 8.705.381 | 166.334 | 887 | 15.697 | 8.888.299 | 8.427.423 | 192.943 | 296 | 20.804 | 8.641.466 |
| Scuola media inferiore | 8.705.381 | 166.334 | 887 | 15.697 | 8.888.299 | 8.427.423 | 192.943 | 296 | 20.804 | 8.641.466 |
| Istruzione secondaria superiore | 12.351.838 | 333.171 | 1.323 | 30.220 | 12.716.553 | 12.433.804 | 356.242 | 574 | 30.495 | 12.821.114 |
| Istruzione classica, scientifica, magistrale | 3.977.834 | 122.913 | 480 | 9.718 | 4.110.945 | 4.158.746 | 130.476 | 187 | 10.330 | 4.299.739 |
| Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte | 583.388 | 11.005 | 40 | 1.331 | 595.765 | 603.204 | 12.032 | 60 | 1.310 | 616.606 |
| Istruzione tecnica | 4.769.029 | 133.269 | 482 | 11.802 | 4.914.582 | 4.711.036 | 134.441 | 189 | 11.546 | 4.857.212 |
| Istruzione professionale | 3.021.586 | 65.984 | 321 | 7.369 | 3.095.261 | 2.960.818 | 79.292 | 138 | 7.309 | 3.047.557 |
| Istruzione post-secondaria non superiore | 2.897 | 1.415 | | 114 | 4.426 | 1.474 | 676 | | 49 | 2.198 |
| Istruzione attraverso istituti di alta cultura | 2.897 | 1.415 | | 114 | 4.426 | 1.474 | 676 | | 49 | 2.198 |
| Primo grado di istruzione superiore | 3.060 | 1.844 | | 76 | 4.980 | 4.090 | 4.033 | | 104 | 8.226 |
| Sistema universitario | 1.529 | 923 | | 38 | 2.490 | 3.848 | 3.926 | | 98 | 7.871 |
| Infrastrutture universitarie | 1.531 | 922 | | 38 | 2.491 | 242 | 107 | | 7 | 356 |
| Secondo grado di istruzione superiore | 1.364 | 2.445 | | 268 | 4.076 | 813 | 282 | | 189 | 1.285 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 9/12

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Formazione post-universitaria | 1.364 | 2.445 | | 268 | 4.076 | 813 | 282 | | 189 | 1.285 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 72.163 | 953 | 3 | 88 | 73.207 | 72.850 | 1.623 | 20 | 215 | 74.708 |
| Educandi e convitti | 72.163 | 953 | 3 | 88 | 73.207 | 72.850 | 1.623 | 20 | 215 | 74.708 |
| Ricerca e sviluppo per l'istruzione | 164.020 | 9.695 | | 1.325 | 175.041 | 115.265 | 12.159 | 4 | 1.548 | 128.977 |
| Ricerca per la didattica | 164.020 | 9.695 | | 1.325 | 175.041 | 115.265 | 12.159 | 4 | 1.548 | 128.977 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 56.680 | 59.872 | 2 | 4.151 | 120.706 | 51.564 | 50.491 | 42 | 3.383 | 105.480 |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione | 32.280 | 30.647 | | 3.229 | 66.156 | 22.221 | 18.017 | | 2.650 | 42.888 |
| Diritto allo studio, condizione studentesca | 3.954 | 25.775 | | 599 | 30.328 | 3.678 | 28.886 | 40 | 477 | 33.082 |
| Istruzione all'estero | 20.163 | 3.068 | 1 | 319 | 23.550 | 25.073 | 3.581 | 2 | 253 | 28.909 |
| Istituzioni scolastiche internazionali | | 373 | | | 373 | 373 | | | | 373 |
| Infrastrutture scolastiche | 283 | 9 | 1 | 4 | 298 | 219 | 7 | | 3 | 228 |
| 10 - Protezione sociale | 205.281 | 53.553 | 712 | 7.877 | 267.423 | 184.761 | 44.060 | 5.638 | 5.393 | 239.853 |
| Invalidita' | 47.658 | 14.951 | 3 | 2.020 | 64.632 | 44.000 | 12.115 | 1.920 | 1.459 | 59.494 |
| Invalidita' civile | 47.658 | 14.951 | 3 | 2.020 | 64.632 | 44.000 | 12.115 | 1.920 | 1.459 | 59.494 |
| Vecchiaia | 18.879 | 17.133 | 5 | 968 | 36.985 | 18.296 | 6.702 | 1.604 | 499 | 27.101 |
| Pensioni | 18.752 | 17.095 | 5 | 962 | 36.814 | 18.146 | 6.274 | 1.601 | 490 | 26.511 |
| Tutela degli anziani | 127 | 38 | | 6 | 171 | 150 | 428 | 3 | 9 | 590 |
| Famiglia | 359 | 125 | | 20 | 504 | 455 | 859 | 10 | 26 | 1.350 |
| Tutela della famiglia | 359 | 125 | | 20 | 504 | 455 | 859 | 10 | 26 | 1.350 |
| Disoccupazione | 30.638 | 4.290 | 56 | 1.123 | 36.106 | 26.307 | 3.638 | 936 | 791 | 31.673 |
| Sostegno all'occupazione | 30.638 | 4.290 | 56 | 1.123 | 36.106 | 26.307 | 3.638 | 936 | 791 | 31.673 |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 43.723 | 6.094 | 57 | 1.287 | 51.162 | 39.149 | 7.908 | 977 | 912 | 48.947 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 43.449 | 6.081 | 57 | 1.285 | 50.872 | 38.879 | 7.900 | 977 | 912 | 48.669 |
| Minoranze etniche | 274 | 13 | | 1 | 289 | 270 | 8 | | | 278 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 64.024 | 10.960 | 591 | 2.459 | 78.034 | 56.553 | 12.838 | 192 | 1.706 | 71.288 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 31.260 | 4.740 | 2 | 1.037 | 37.040 | 27.714 | 4.586 | 108 | 739 | 33.147 |
| Infortuni sul lavoro | 25.464 | 3.918 | | 866 | 30.247 | 22.163 | 3.286 | | 554 | 26.004 |
| Contribuzione in caso di pubbliche calamita' | 334 | 11 | 2 | 5 | 351 | 211 | 6 | | 2 | 220 |
| Indennizzi per beni perduti all'estero | 3.410 | 443 | | 434 | 4.288 | 2.722 | 518 | 41 | 294 | 3.575 |

BUDGET DELLO STATO 2005

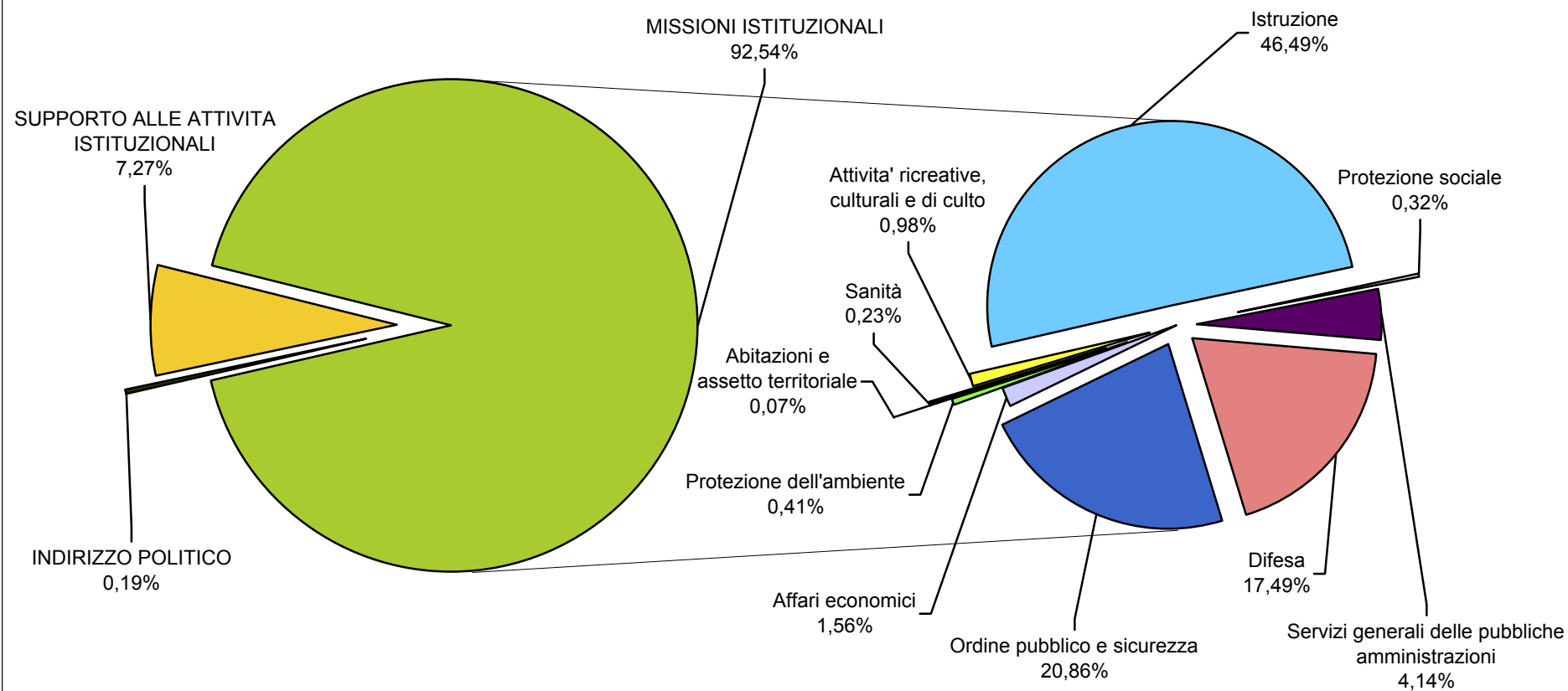
Tavola 9/13

Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali

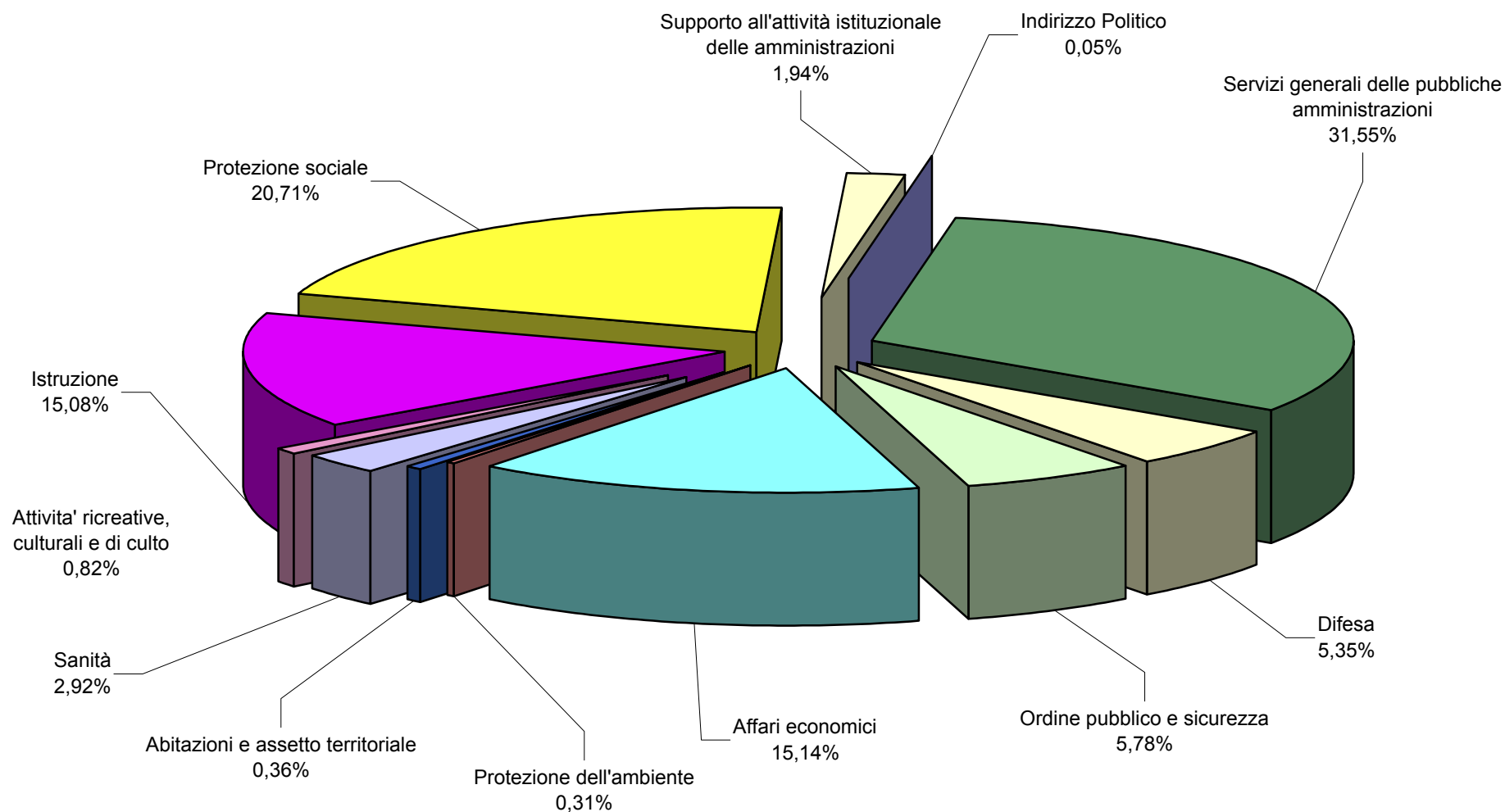
(migliaia di €)

| | Anno 2005 | | | | | Anno 2004 | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORD. E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE COSTI |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 611 | 216 | 1 | 37 | 865 | 614 | 1.138 | 11 | 32 | 1.795 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 1.034 | 864 | 1 | 42 | 1.941 | 1.157 | 1.688 | 17 | 47 | 2.909 |
| Servizi e protezioni sociali | 835 | 648 | 1 | 38 | 1.522 | 941 | 1.597 | 15 | 38 | 2.592 |
| Indennizzi per ingiusta detenzione | 1.077 | 120 | 585 | | 1.782 | 1.030 | 17 | | | 1.047 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 4.121.741 | 762.068 | 16.673 | 1.110.331 | 6.010.813 | 3.696.439 | 876.440 | 41.331 | 1.158.693 | 5.772.903 |
| TOTALE GENERALE | 72.314.634 | 7.977.629 | 100.869 | 2.291.598 | 82.684.730 | 67.759.735 | 7.618.032 | 238.624 | 2.110.200 | 77.726.592 |

Composizione dei costi propri per destinazione



Composizione dei costi totali per destinazione



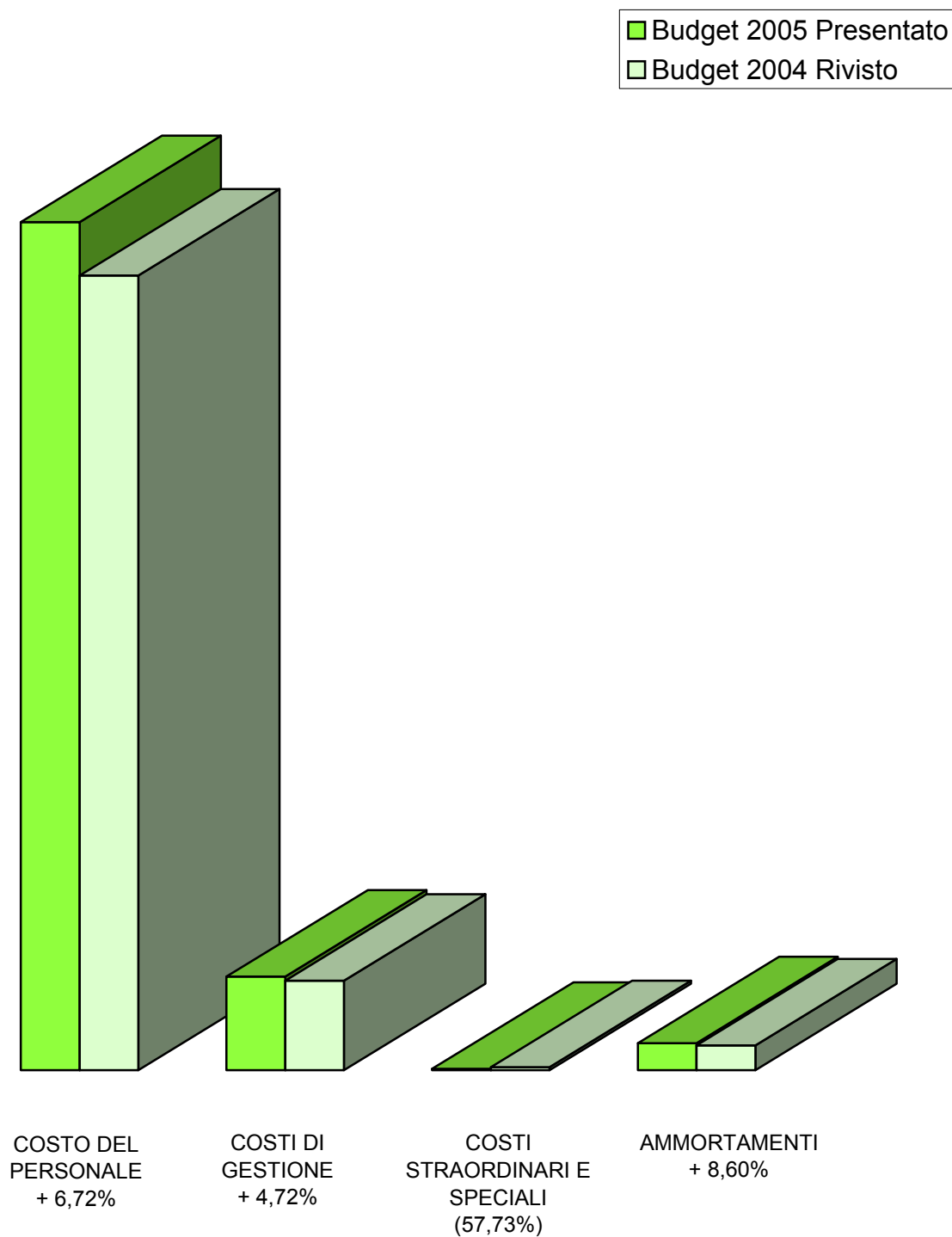
BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto del Budget Presentato 2005 con il Budget Rivisto 2004
(migliaia di €)

Tavola 12

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 72.314.634 | 67.759.735 | 4.554.898 | 6,72 (*) |
| Retribuzioni | 70.379.885 | 65.460.665 | 4.919.220 | 7,51 (*) |
| Missioni | 597.127 | 478.172 | 118.956 | 24,88 |
| Altri costi del personale | 1.337.621 | 1.820.898 | (483.277) | (26,54) |
| COSTI DI GESTIONE | 7.977.629 | 7.618.032 | 359.597 | 4,72 |
| Beni di Consumo | 1.530.211 | 1.155.929 | 374.282 | 32,38 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.167.614 | 6.195.898 | (28.284) | (0,46) |
| Altri oneri di gestione | 279.803 | 266.205 | 13.599 | 5,11 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 100.869 | 238.624 | (137.755) | (57,73) |
| Esborso da contenzioso | 38.642 | 191.231 | (152.590) | (79,79) |
| Altri costi straordinari | 57.889 | 42.936 | 14.953 | 34,83 |
| Servizi finanziari | 4.338 | 4.457 | (118) | (2,66) |
| AMMORTAMENTI | 2.291.598 | 2.110.200 | 181.398 | 8,60 |
| TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 82.684.730 | 77.726.592 | 4.958.138 | 6,38 |

(*) La variazione è riferibile alle modalità di calcolo degli anni persona del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'Economia e delle finanze. Maggiori elementi di dettaglio sono riportati nel commento.

Confronto del budget presentato 2005 con il budget rivisto 2004
(Variazioni percentuali)

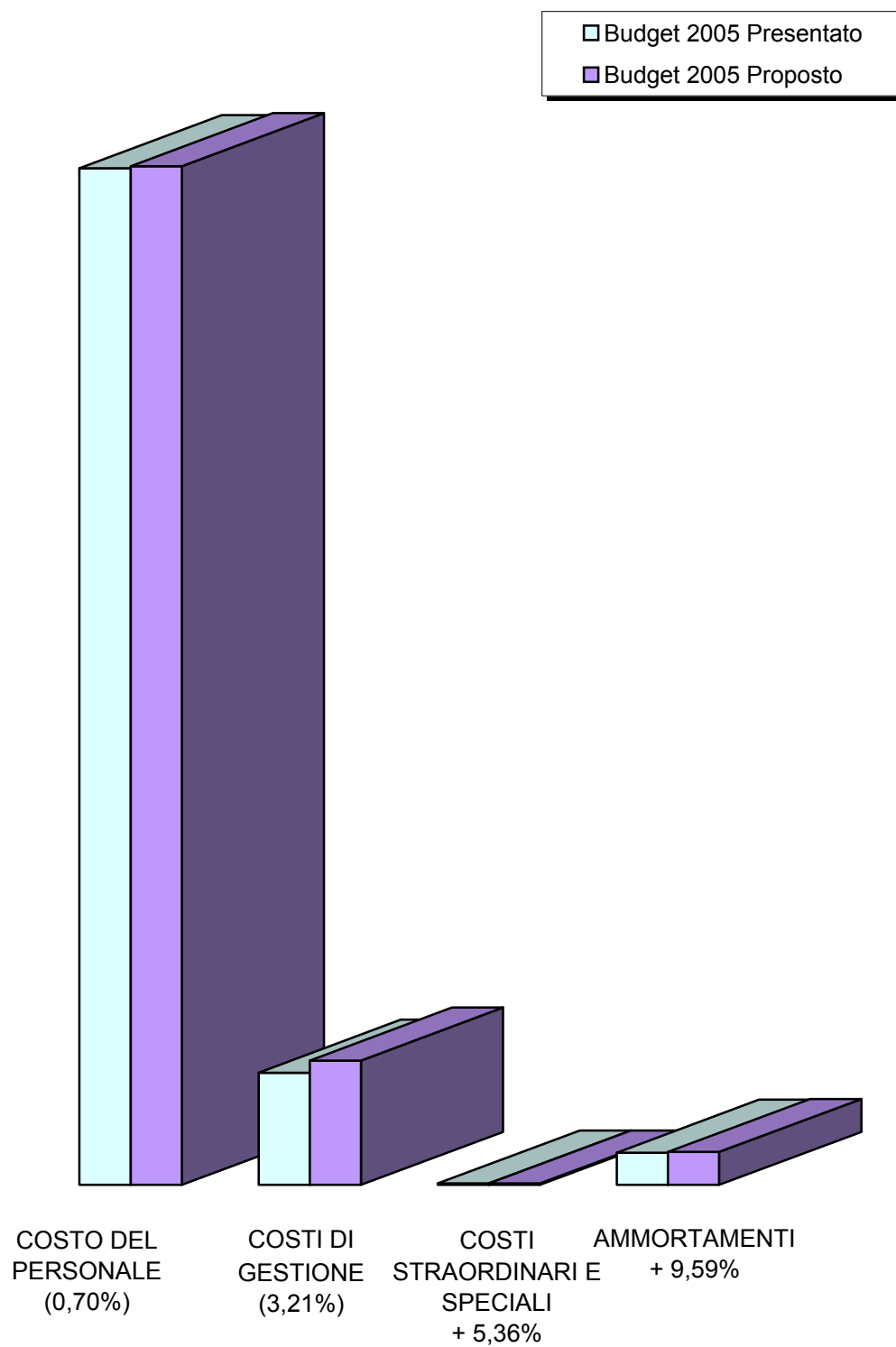


BUDGET DELL'ANNO 2005
Confronto del Budget Presentato con il Budget Proposto
(migliaia di €)

Tavola 14

| | Budget 2005 Presentato (A) | Budget 2005 Proposto (B) | Variazione (A-B) | Variazione % (A-B)/B |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 72.314.634 | 72.459.957 | (145.323) | (0,20) |
| Retribuzioni | 70.379.885 | 70.207.064 | 172.821 | 0,25 |
| Missioni | 597.127 | 714.549 | (117.422) | (16,43) |
| Altri costi del personale | 1.337.621 | 1.538.344 | (200.723) | (13,05) |
| COSTI DI GESTIONE | 7.977.629 | 8.840.127 | (862.498) | (9,76) |
| Beni di Consumo | 1.530.211 | 1.547.523 | (17.311) | (1,12) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.167.614 | 6.979.703 | (812.089) | (11,64) |
| Altri oneri di gestione | 279.803 | 312.902 | (33.098) | (10,58) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 100.869 | 98.000 | 2.869 | 2,93 |
| Esborso da contenzioso | 38.642 | 32.981 | 5.660 | 17,16 |
| Altri costi straordinari | 57.889 | 60.545 | (2.656) | (4,39) |
| Servizi finanziari | 4.338 | 4.474 | (135) | (3,02) |
| AMMORTAMENTI | 2.291.598 | 2.340.667 | (49.069) | (2,10) |
| TOTALE COSTI | 82.684.730 | 83.738.751 | (1.054.021) | (1,26) |

Confronto del budget presentato 2005 con il budget proposto 2005
(Variazioni percentuali)



BUDGET DELLO STATO 2005
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti
(migliaia di €)

Tavola 16

| | TOTALE 2005 | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | IMPORTI | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
| Enti ed Amministrazioni Centrali | | | |
| Assemblee legislative | 1.388.329 | 17,11 | 0,72 |
| Corte Costituzionale | 43.500 | 0,54 | 0,02 |
| Presidenza della Repubblica | 210.233 | 2,59 | 0,11 |
| Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro | 15.302 | 0,19 | 0,01 |
| Consiglio Superiore della Magistratura | 27.858 | 0,34 | 0,01 |
| Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali | 167.417 | 2,06 | 0,09 |
| Corte dei conti | 237.115 | 2,92 | 0,12 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 1.096.458 | 13,51 | 0,57 |
| Agenzie fiscali | 3.479.461 | 42,87 | 1,80 |
| Agenzie | 325.470 | 4,01 | 0,17 |
| Autorità | 177.892 | 2,19 | 0,09 |
| Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 305.641 | 3,77 | 0,16 |
| Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 144.841 | 1,78 | 0,08 |
| Enti di ricerca | 496.825 | 6,12 | 0,26 |
| Altri | | | |
| Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali | 8.116.342 | 100,00 | 4,20 |
| Enti ed Amministrazioni Locali | | | |
| Regioni | 67.565.942 | 83,43 | 35,00 |
| Comuni e province | 12.696.321 | 15,68 | 6,58 |
| Enti produttori di servizi sanitari | 290.900 | 0,36 | 0,15 |
| Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 5.209 | 0,01 | 0,00 |
| Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 424.244 | 0,52 | 0,22 |
| Altri enti locali | | | |
| Totale trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali | 80.982.615 | 100,00 | 41,94 |
| Trasferimenti correnti ad Università statali | 7.025.288 | 100,00 | 3,64 |
| Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza ed assistenza | 70.638.735 | 100,00 | 36,59 |
| Famiglie e istituzioni sociali private | | | |
| Prestazioni di assistenza sociale in denaro | 1.250.359 | 32,10 | 0,65 |
| Altre prestazioni sociali in denaro | 338.812 | 8,70 | 0,18 |
| Trasferimenti di assistenza sociale in natura | 118.743 | 3,05 | 0,06 |
| Altri trasferimenti sociali in natura | 157.339 | 4,04 | 0,08 |
| Altri trasferimenti a famiglie | 531.456 | 13,64 | 0,28 |
| Altri trasferimenti a istituzioni sociali private | 1.498.825 | 38,48 | 0,78 |
| Pensioni provvisorie e straordinarie | | | |
| Totale trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private | 3.895.534 | 100,00 | 2,02 |
| Imprese | | | |
| Contributi alle importazioni | 30.832 | 0,60 | 0,02 |
| Altri contributi ai prodotti | 2.355.550 | 45,92 | 1,22 |
| Contributi in conto interessi | 394.791 | 7,70 | 0,20 |
| Altri contributi alla produzione | 2.088.082 | 40,71 | 1,08 |
| Altri trasferimenti a imprese | 260.086 | 5,07 | 0,13 |
| Totale trasferimenti correnti a imprese | 5.129.342 | 100,00 | 2,66 |
| Estero | | | |
| Unione Europea | 36.071 | 0,21 | 0,02 |
| Risorse proprie CEE | 15.700.000 | 90,83 | 8,13 |
| Altri trasferimenti all'estero | 1.549.107 | 8,96 | 0,80 |
| Totale trasferimenti correnti all'estero | 17.285.178 | 100,00 | 8,95 |
| TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI | 193.073.035 | 100,00 | 100,00 |

BUDGET DELLO STATO 2005
Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti
(migliaia di €)

Tavola 17

| | TOTALE 2005 | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| | IMPORTI | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
| Enti ed Amministrazioni Centrali | | | |
| Agenzie | 74.370 | 1,06 | 0,30 |
| Agenzie fiscali | 295.436 | 4,21 | 1,20 |
| Autorità | | | |
| Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 4.436.656 | 63,29 | 17,95 |
| Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 340.753 | 4,86 | 1,38 |
| Enti di ricerca | 1.862.648 | 26,57 | 7,54 |
| Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali | 7.009.862 | 100,00 | 28,36 |
| Enti ed Amministrazioni locali | | | |
| Regioni | 2.741.379 | 41,21 | 11,09 |
| Comuni e province | 3.471.350 | 52,18 | 14,04 |
| Enti produttori di servizi sanitari | 5.500 | 0,08 | 0,02 |
| Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica | 310.361 | 4,67 | 1,26 |
| Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 124.115 | 1,87 | 0,50 |
| Totale contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali | 6.652.705 | 100,00 | 26,92 |
| Contributi agli investimenti ad Università statali | 640.340 | 100,00 | 2,59 |
| Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza ed assistenza | 1.120.847 | 100,00 | 4,53 |
| Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private | 34.742 | 100,00 | 0,14 |
| Imprese | | | |
| Private | 8.497.031 | 93,73 | 34,38 |
| Pubbliche | 568.572 | 6,27 | 2,30 |
| Totale contributi agli investimenti a imprese | 9.065.602 | 100,00 | 36,68 |
| Eestero | | | |
| Unione Europea | 66.314 | 34,44 | 0,27 |
| Altri trasferimenti all'estero | 126.227 | 65,56 | 0,51 |
| Totale contributi agli investimenti all' estero | 192.542 | 100,00 | 0,78 |
| TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 24.716.639 | 100,00 | 100,00 |

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 18

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale

(migliaia di €)

| | TOTALE 2005 | | |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | IMPORTI | % sul totale intermedio | % sul totale generale |
| Amministrazioni pubbliche | | | |
| Ripiano debiti pregressi | 1.597.647 | 86,35 | 17,02 |
| Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti | | | |
| Altri | 252.476 | 13,65 | 2,69 |
| Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Amm.ni pubbliche | 1.850.124 | 100,00 | 19,72 |
| Famiglie e istituzioni sociali private/Imprese | | | |
| Famiglie e istituzioni sociali private | 775 | 100,00 | 0,01 |
| Altri | | | |
| Totale altri trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali private | 775 | 100,00 | 0,01 |
| Imprese | | | |
| Ripiano debiti pregressi | 12.742 | 7,19 | 0,14 |
| Altri | 164.557 | 92,81 | 1,75 |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. | | | |
| Totale altri trasferimenti in conto capitale ad Imprese | 177.299 | 100,00 | 1,89 |
| Somme non altrove classificate | 7.356.107 | 100,00 | 78,39 |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 9.384.304 | 100,00 | 100,00 |

BUDGET DELLO STATO 2005: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 19

Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F = E / tot colonna E) | % sul totale costi (G = E / M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I = H / tot colonna H) | % sul totale costi (L = H / M) | TOTALE COSTI (M=E+H) | % sul totale generale (N = M / tot colonna) |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 4.321.942 | 620.588 | 7.541 | 136.685 | 5.086.756 | 6,15 | 4,03 | 121.052.790 | 53,29 | 95,97 | 126.139.546 | 40,71 |
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 89.042 | 27.295 | 31 | 2.530 | 118.899 | 0,14 | 2,55 | 4.551.170 | 2,00 | 97,45 | 4.670.069 | 1,51 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 336.540 | 57.051 | 509 | 15.936 | 410.035 | 0,50 | 0,62 | 65.444.844 | 28,81 | 99,38 | 65.854.879 | 21,25 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 5.240.207 | 1.634.692 | 5.359 | 110.711 | 6.990.969 | 8,45 | 91,98 | 609.154 | 0,27 | 8,02 | 7.600.123 | 2,45 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 833.983 | 151.343 | 3.204 | 21.393 | 1.009.924 | 1,22 | 47,32 | 1.124.104 | 0,49 | 52,68 | 2.134.028 | 0,69 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 37.347.956 | 1.086.103 | 4.012 | 86.513 | 38.524.584 | 46,59 | 78,24 | 10.715.744 | 4,72 | 21,76 | 49.240.328 | 15,89 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 7.375.019 | 994.029 | 15.575 | 304.800 | 8.689.423 | 10,51 | 37,16 | 14.692.911 | 6,47 | 62,84 | 23.382.334 | 7,55 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | 46.583 | 135.745 | 500 | 3.078 | 185.906 | 0,22 | 17,96 | 849.031 | 0,37 | 82,04 | 1.034.937 | 0,33 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 877.236 | 179.065 | 3.236 | 27.942 | 1.087.479 | 1,32 | 17,48 | 5.134.407 | 2,26 | 82,52 | 6.221.886 | 2,01 |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 77.111 | 10.205 | 36 | 8.861 | 96.212 | 0,12 | 47,13 | 107.911 | 0,05 | 52,87 | 204.124 | 0,07 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 14.273.252 | 2.821.272 | 59.395 | 1.515.183 | 18.669.103 | 22,58 | 98,92 | 204.129 | 0,09 | 1,08 | 18.873.232 | 6,09 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 508.232 | 40.520 | 1.065 | 11.750 | 561.568 | 0,68 | 41,31 | 797.707 | 0,35 | 58,69 | 1.359.275 | 0,44 |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (**) | 837.813 | 163.206 | 380 | 36.412 | 1.037.812 | 1,26 | 55,17 | 843.152 | 0,37 | 44,83 | 1.880.964 | 0,61 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 149.717 | 56.514 | 26 | 9.804 | 216.060 | 0,26 | 17,11 | 1.046.923 | 0,46 | 82,89 | 1.262.984 | 0,41 |
| TOTALE GENERALE (*) | 72.314.634 | 7.977.629 | 100.869 | 2.291.598 | 82.684.730 | 100,00 | 26,68 | 227.173.978 | 100,00 | 73,32 | 309.858.709 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

(**) I dati del Ministero sono riferiti al Budget "proposto" 2005

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 20

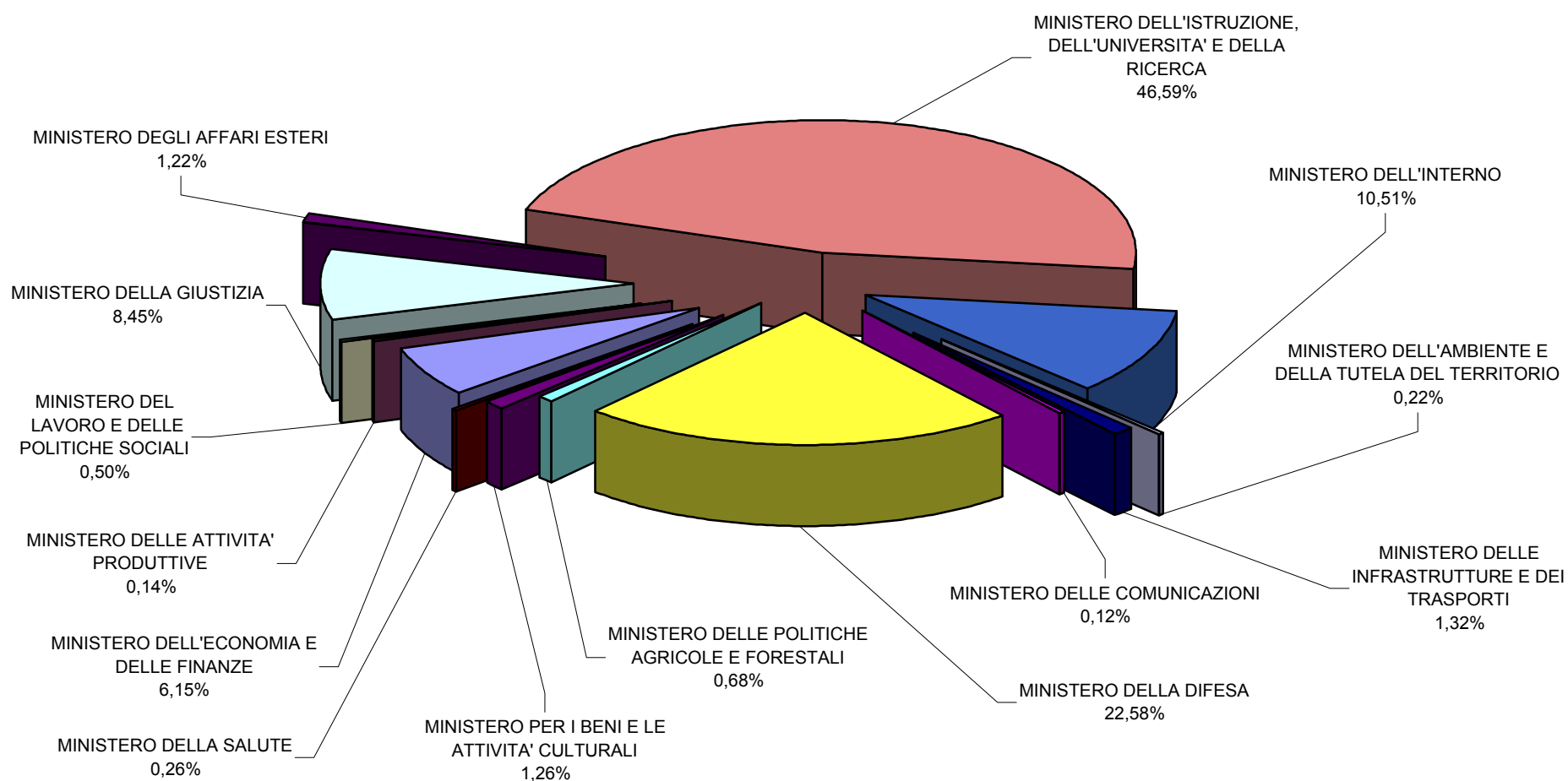
Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

| | COSTO DEL PERSONALE | COSTI DI GESTIONE | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | AMMORTAMENTI | TOTALE |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 4.321.942 | 620.588 | 7.541 | 136.685 | 5.086.756 |
| | 84,96% | 12,20% | 0,15% | 2,69% | 100,00% |
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 89.042 | 27.295 | 31 | 2.530 | 118.899 |
| | 74,89% | 22,96% | 0,03% | 2,13% | 100,00% |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 336.540 | 57.051 | 509 | 15.936 | 410.035 |
| | 82,08% | 13,91% | 0,12% | 3,89% | 100,00% |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 5.240.207 | 1.634.692 | 5.359 | 110.711 | 6.990.969 |
| | 74,96% | 23,38% | 0,08% | 1,58% | 100,00% |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 833.983 | 151.343 | 3.204 | 21.393 | 1.009.924 |
| | 82,58% | 14,99% | 0,32% | 2,12% | 100,00% |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 37.347.956 | 1.086.103 | 4.012 | 86.513 | 38.524.584 |
| | 96,95% | 2,82% | 0,01% | 0,22% | 100,00% |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 7.375.019 | 994.029 | 15.575 | 304.800 | 8.689.423 |
| | 84,87% | 11,44% | 0,18% | 3,51% | 100,00% |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | 46.583 | 135.745 | 500 | 3.078 | 185.906 |
| | 25,06% | 73,02% | 0,27% | 1,66% | 100,00% |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 877.236 | 179.065 | 3.236 | 27.942 | 1.087.479 |
| | 80,67% | 16,47% | 0,30% | 2,57% | 100,00% |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 77.111 | 10.205 | 36 | 8.861 | 96.212 |
| | 80,15% | 10,61% | 0,04% | 9,21% | 100,00% |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 14.273.252 | 2.821.272 | 59.395 | 1.515.183 | 18.669.103 |
| | 76,45% | 15,11% | 0,32% | 8,12% | 100,00% |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 508.232 | 40.520 | 1.065 | 11.750 | 561.568 |
| | 90,50% | 7,22% | 0,19% | 2,09% | 100,00% |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (*) | 837.813 | 163.206 | 380 | 36.412 | 1.037.812 |
| | 80,73% | 15,73% | 0,04% | 3,51% | 100,00% |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 149.717 | 56.514 | 26 | 9.804 | 216.060 |
| | 69,29% | 26,16% | 0,01% | 4,54% | 100,00% |
| TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 72.314.634 | 7.977.629 | 100.869 | 2.291.598 | 82.684.730 |
| | 87,46% | 9,65% | 0,12% | 2,77% | 100,00% |

(*) I dati del Ministero sono riferiti al Budget "proposto" 2005

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



BUDGET DELLO STATO 2005
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 22

| | AA/P | | COSTO DEL PERSONALE | | RETRIBUZIONI | | MISSIONI | | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | |
|---|------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | dati previsti | incidenza % | dati previsti | incidenza % | dati previsti | incidenza % | dati previsti | incidenza % | dati previsti | incidenza % |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 87.934 | 4,54 | 4.321.942.203 | 5,98 | 4.161.839.521 | 5,91 | 40.525.974 | 6,79 | 119.576.708 | 8,94 |
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 1.966 | 0,10 | 89.042.080 | 0,12 | 84.947.845 | 0,12 | 1.825.903 | 0,31 | 2.268.332 | 0,17 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 8.567 | 0,44 | 336.539.911 | 0,47 | 322.272.733 | 0,46 | 8.187.180 | 1,37 | 6.079.998 | 0,45 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 111.096 | 5,74 | 5.240.206.627 | 7,25 | 4.941.030.046 | 7,02 | 63.907.985 | 10,70 | 235.268.596 | 17,59 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 8.557 | 0,44 | 833.982.824 | 1,15 | 413.087.486 | 0,59 | 22.728.523 | 3,81 | 398.166.815 | 29,77 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1.111.141 | 57,43 | 37.347.955.737 | 51,65 | 37.051.670.675 | 52,65 | 14.954.420 | 2,50 | 281.330.642 | 21,03 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 188.457 | 9,74 | 7.375.018.926 | 10,20 | 7.153.649.311 | 10,16 | 96.477.731 | 16,16 | 124.891.884 | 9,34 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | 983 | 0,05 | 46.583.264 | 0,06 | 44.403.320 | 0,06 | 1.704.489 | 0,29 | 475.455 | 0,04 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 22.137 | 1,14 | 877.235.869 | 1,21 | 842.146.073 | 1,20 | 22.326.823 | 3,74 | 12.762.973 | 0,95 |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 1.971 | 0,10 | 77.110.957 | 0,11 | 73.644.300 | 0,10 | 2.362.059 | 0,40 | 1.104.598 | 0,08 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 353.350 | 18,26 | 14.273.252.219 | 19,74 | 13.829.923.428 | 19,65 | 308.550.382 | 51,67 | 134.778.409 | 10,08 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 12.080 | 0,62 | 508.232.373 | 0,70 | 497.241.690 | 0,71 | 4.855.857 | 0,81 | 6.134.826 | 0,46 |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (*) | 23.252 | 1,20 | 837.813.463 | 1,16 | 818.641.371 | 1,16 | 7.942.485 | 1,33 | 11.229.607 | 0,84 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 3.363 | 0,17 | 149.717.411 | 0,21 | 145.387.341 | 0,21 | 777.659 | 0,13 | 3.552.411 | 0,27 |
| TOTALE COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 1.934.855 | 100,00 | 72.314.633.862 | 100,00 | 70.379.885.138 | 100,00 | 597.127.470 | 100,00 | 1.337.621.254 | 100,00 |

(*) I dati del Ministero sono riferiti al Budget "proposto" 2005

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 23

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

| | AA/P ordinari | % sul totale | AA/P straordinari | % sul totale | Totale AA/P | % sul totale | Inc. % AA/P straordinari sul totale Amm. | Retribuzione lavoro ordinario | Retribuzione lavoro straordinario | Totale Retribuzione | Costo medio per AA/P |
|---|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 81.424 | 4,28 | 6.511 | 21,26 | 87.934 | 4,54 | 7,40 | 3.986.367.189 | 175.472.332 | 4.161.839.521 | 47.329 |
| MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 1.949 | 0,10 | 17 | 0,06 | 1.966 | 0,10 | 0,87 | 84.467.488 | 480.357 | 84.947.845 | 43.205 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 8.498 | 0,45 | 69 | 0,23 | 8.567 | 0,44 | 0,81 | 320.347.407 | 1.925.326 | 322.272.733 | 37.616 |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 106.836 | 5,61 | 4.259 | 13,91 | 111.096 | 5,74 | 3,83 | 4.838.374.349 | 102.655.697 | 4.941.030.046 | 44.475 |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 8.530 | 0,45 | 27 | 0,09 | 8.557 | 0,44 | 0,32 | 412.358.041 | 729.445 | 413.087.486 | 48.274 |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1.110.486 | 58,32 | 656 | 2,14 | 1.111.141 | 57,43 | 0,06 | 37.027.772.311 | 23.898.364 | 37.051.670.675 | 33.346 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 176.062 | 9,25 | 12.395 | 40,47 | 188.457 | 9,74 | 6,58 | 6.835.243.253 | 318.406.058 | 7.153.649.311 | 37.959 |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | 965 | 0,05 | 17 | 0,06 | 983 | 0,05 | 1,76 | 43.926.222 | 477.099 | 44.403.320 | 45.181 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 21.738 | 1,14 | 399 | 1,30 | 22.137 | 1,14 | 1,80 | 830.838.651 | 11.307.422 | 842.146.073 | 38.042 |
| MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 1.905 | 0,10 | 65 | 0,21 | 1.971 | 0,10 | 3,31 | 71.789.823 | 1.854.477 | 73.644.300 | 37.371 |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 347.317 | 18,24 | 6.033 | 19,70 | 353.350 | 18,26 | 1,71 | 13.631.571.895 | 198.351.532 | 13.829.923.428 | 39.139 |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | 12.040 | 0,63 | 40 | 0,13 | 12.080 | 0,62 | 0,33 | 496.089.348 | 1.152.342 | 497.241.690 | 41.162 |
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (*) | 23.136 | 1,21 | 116 | 0,38 | 23.252 | 1,20 | 0,50 | 815.550.302 | 3.091.069 | 818.641.371 | 35.207 |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 3.340 | 0,18 | 24 | 0,08 | 3.363 | 0,17 | 0,70 | 144.720.973 | 666.368 | 145.387.341 | 43.229 |
| TOTALE | 1.904.227 | 100,00 | 30.629 | 100,00 | 1.934.855 | 100,00 | 1,58 | 69.539.417.250 | 840.467.888 | 70.379.885.138 | 36.375 |

(*) I dati del Ministero sono riferiti al Budget "proposto" 2005

PARTE IV

TAVOLE RIEPILOGATIVE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

**Non vengono pubblicate le tabelle relative al Ministero per i Beni e le attività culturali
come indicato nella Parte II - Introduzione**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 2.159.410 | 2.162.532 | 4.321.942 | 84,96 |
| Retribuzioni | 2.080.409 | 2.081.430 | 4.161.840 | 81,82 |
| Missioni | 20.285 | 20.241 | 40.526 | 0,80 |
| Altri costi del personale | 58.716 | 60.861 | 119.577 | 2,35 |
| COSTI DI GESTIONE | 310.042 | 310.546 | 620.588 | 12,20 |
| Beni di Consumo | 33.468 | 33.631 | 67.099 | 1,32 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 259.024 | 259.377 | 518.401 | 10,19 |
| Altri oneri di gestione | 17.549 | 17.539 | 35.088 | 0,69 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 3.770 | 3.771 | 7.541 | 0,15 |
| Esborso da contenzioso | 1.610 | 1.610 | 3.220 | 0,06 |
| Servizi finanziari | 2.161 | 2.161 | 4.321 | 0,08 |
| AMMORTAMENTI | 65.439 | 71.247 | 136.685 | 2,69 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 2.538.661 | 2.548.096 | 5.086.756 | 100,00 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 4.321.942 | 3.563.174 | 758.768 | 21,29 |
| Retribuzioni | 4.161.840 | 3.396.027 | 765.812 | 22,55 |
| Missioni | 40.526 | 34.091 | 6.435 | 18,88 |
| Altri costi del personale | 119.577 | 133.056 | (13.479) | (10,13) |
| COSTI DI GESTIONE | 620.588 | 559.326 | 61.262 | 10,95 |
| Beni di Consumo | 67.099 | 52.729 | 14.370 | 27,25 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 518.401 | 461.543 | 56.858 | 12,32 |
| Altri oneri di gestione | 35.088 | 45.054 | (9.966) | (22,12) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 7.541 | 33.610 | (26.069) | (77,56) |
| Esborso da contenzioso | 3.220 | 28.456 | (25.236) | (88,69) |
| Altri costi straordinari | | 729 | (729) | (100,00) |
| Servizi finanziari | 4.321 | 4.425 | (104) | (2,34) |
| AMMORTAMENTI | 136.685 | 98.581 | 38.105 | 38,65 |
| TOTALE COSTI | 5.086.756 | 4.254.691 | 832.066 | 19,56 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 25.239 | 2.270 | 65 | 4.085 | 31.659 | 0,62 | 100,00 | | | | 31.659 | 0,03 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 1.915.277 | 326.431 | 5.014 | 60.138 | 2.306.860 | 45,35 | 2,96 | 75.502.410 | 62,37 | 97,04 | 77.809.270 | 61,69 |
| Organi esecutivi e legislativi | 98.059 | 7.017 | 1 | 1.593 | 106.671 | 2,10 | 3,99 | 2.570.012 | 2,12 | 96,01 | 2.676.682 | 2,12 |
| Organi costituzionali | | | | | | | | 1.674.893 | 1,38 | 100,00 | 1.674.893 | 1,33 |
| Organi a rilevanza costituzionale | 98.059 | 7.017 | 1 | 1.593 | 106.671 | 2,10 | 10,65 | 895.118 | 0,74 | 89,35 | 1.001.789 | 0,79 |
| Affari finanziari e fiscali | 1.540.661 | 244.433 | 4.852 | 50.530 | 1.840.476 | 36,18 | 31,54 | 3.995.694 | 3,30 | 68,46 | 5.836.170 | 4,63 |
| Politiche di Bilancio | 62.034 | 40.286 | 4.396 | 19.898 | 126.614 | 2,49 | 100,00 | | | | 126.614 | 0,10 |
| Vigilanza sulla spesa pubblica | 152.767 | 23.755 | 139 | 8.660 | 185.321 | 3,64 | 100,00 | | | | 185.321 | 0,15 |
| Emissione e gestione del debito pubblico | 8.062 | 3.434 | | 2.638 | 14.133 | 0,28 | 99,48 | 73 | 0,00 | 0,52 | 14.207 | 0,01 |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese | 6.639 | 5.721 | 5 | 1.631 | 13.995 | 0,28 | 21,87 | 50.000 | 0,04 | 78,13 | 63.995 | 0,05 |
| Gestione dei tributi | | | | | | | | 5 | 0,00 | 100,00 | 5 | 0,00 |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 1.193.988 | 78.257 | 3 | 4.805 | 1.277.054 | 25,11 | 94,86 | 69.232 | 0,06 | 5,14 | 1.346.286 | 1,07 |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali | 573 | 493 | 12 | 368 | 1.445 | 0,03 | 100,00 | | | | 1.445 | 0,00 |
| Funzione giurisdizionale tributaria | 67.399 | 74.490 | 5 | 327 | 142.220 | 2,80 | 100,00 | | | | 142.220 | 0,11 |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' | 14.350 | 11.208 | 261 | 8.220 | 34.039 | 0,67 | 0,88 | 3.849.267 | 3,18 | 99,12 | 3.883.306 | 3,08 |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica | 2.823 | 1.464 | 2 | 1.093 | 5.382 | 0,11 | 100,00 | | | | 5.382 | 0,00 |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 32.026 | 5.326 | 29 | 2.891 | 40.271 | 0,79 | 59,79 | 27.078 | 0,02 | 40,21 | 67.349 | 0,05 |
| Risorse da assegnare al di fuori della P.A. | | | | | | | | 39 | 0,00 | 100,00 | 39 | 0,00 |
| Affari esteri | | | | | | | | 5.000 | 0,00 | 100,00 | 5.000 | 0,00 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | | | | | | | | 5.000 | 0,00 | 100,00 | 5.000 | 0,00 |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | | | | | | | | 10.000 | 0,01 | 100,00 | 10.000 | 0,01 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | | | | | | | 10.000 | 0,01 | 100,00 | 10.000 | 0,01 |
| Servizi di programmazione | 24.298 | 11.748 | 140 | 4.499 | 40.685 | 0,80 | 221.558 | 0,18 | 84,49 | 262.244 | 0,21 |
| Programmazione economico finanziaria | 11.266 | 6.498 | 39 | 3.569 | 21.373 | 0,42 | 221.558 | 0,18 | 91,20 | 242.931 | 0,19 |
| Coesione e riequilibrio territoriale | 13.033 | 5.249 | 101 | 930 | 19.313 | 0,38 | | | | 19.313 | 0,02 |
| Servizi statistici | | | | | | | 154.752 | 0,13 | 100,00 | 154.752 | 0,12 |
| Sistema statistico nazionale | | | | | | | 154.752 | 0,13 | 100,00 | 154.752 | 0,12 |
| Altri servizi generali | 252.259 | 63.233 | 21 | 3.516 | 319.029 | 6,27 | 1.067.269 | 0,88 | 76,99 | 1.386.298 | 1,10 |
| Monetazione | 1.701 | 221 | | 217 | 2.139 | 0,04 | 1.064.319 | 0,88 | 99,80 | 1.066.458 | 0,85 |
| Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose | 11.777 | 867 | | 130 | 12.774 | 0,25 | 2.950 | 0,00 | 18,76 | 15.725 | 0,01 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 660 | 43 | | 2 | 705 | 0,01 | | | | 705 | 0,00 |
| Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | 697 | 141 | 4 | 86 | 928 | 0,02 | | | | 928 | 0,00 |
| Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni | 237.423 | 61.961 | 17 | 3.080 | 302.482 | 5,95 | | | | 302.482 | 0,24 |
| Ricerca di base | | | | | | | 110.000 | 0,09 | 100,00 | 110.000 | 0,09 |
| Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica | | | | | | | 110.000 | 0,09 | 100,00 | 110.000 | 0,09 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | | | | | | | 6.618.238 | 5,47 | 100,00 | 6.618.238 | 5,25 |
| Servizi elettorali | | | | | | | 15.494 | 0,01 | 100,00 | 15.494 | 0,01 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | 6.592.727 | 5,45 | 100,00 | 6.592.727 | 5,23 |
| Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali | | | | | | | 10.018 | 0,01 | 100,00 | 10.018 | 0,01 |
| Transazioni relative al debito pubblico | | | | | | | 3.500 | 0,00 | 100,00 | 3.500 | 0,00 |
| Oneri del debito pubblico | | | | | | | 3.500 | 0,00 | 100,00 | 3.500 | 0,00 |
| Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo | | | | | | | 60.746.386 | 50,18 | 100,00 | 60.746.386 | 48,16 |
| Trasferimenti agli enti territoriali | | | | | | | 60.746.386 | 50,18 | 100,00 | 60.746.386 | 48,16 |
| 2 - Difesa | 175.340 | 11.343 | | 601 | 187.285 | 3,68 | 1.853.592 | 1,53 | 90,82 | 2.040.876 | 1,62 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Difesa militare | 173.351 | 11.215 | | 594 | 185.161 | 3,64 | 100,00 | | | | 185.161 | 0,15 |
| Predisposizione dello strumento militare | 173.351 | 11.215 | | 594 | 185.161 | 3,64 | 100,00 | | | | 185.161 | 0,15 |
| Difesa civile | 1.988 | 128 | | 7 | 2.123 | 0,04 | 0,11 | 1.853.592 | 1,53 | 99,89 | 1.855.715 | 1,47 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 1.988 | 128 | | 7 | 2.123 | 0,04 | 0,11 | 1.853.592 | 1,53 | 99,89 | 1.855.715 | 1,47 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 773.637 | 49.920 | 2 | 2.852 | 826.411 | 16,25 | 94,62 | 47.000 | 0,04 | 5,38 | 873.411 | 0,69 |
| Servizi di polizia | 773.637 | 49.920 | 2 | 2.852 | 826.411 | 16,25 | 100,00 | | | | 826.411 | 0,66 |
| Controllo del territorio | 312.500 | 20.147 | 1 | 1.112 | 333.761 | 6,56 | 100,00 | | | | 333.761 | 0,26 |
| Contrasto alla criminalita' organizzata e comune | 381.426 | 24.650 | 1 | 1.452 | 407.529 | 8,01 | 100,00 | | | | 407.529 | 0,32 |
| Tutela dell'ordine pubblico | 79.710 | 5.123 | | 288 | 85.121 | 1,67 | 100,00 | | | | 85.121 | 0,07 |
| Tribunali | | | | | | | | 23.500 | 0,02 | 100,00 | 23.500 | 0,02 |
| Infrastrutture per la giustizia | | | | | | | | 23.500 | 0,02 | 100,00 | 23.500 | 0,02 |
| Carceri | | | | | | | | 23.500 | 0,02 | 100,00 | 23.500 | 0,02 |
| Infrastrutture penitenziarie | | | | | | | | 23.500 | 0,02 | 100,00 | 23.500 | 0,02 |
| 4 - Affari economici | 68.073 | 9.635 | 14 | 4.039 | 81.761 | 1,61 | 0,31 | 26.563.345 | 21,94 | 99,69 | 26.645.106 | 21,12 |
| Affari generali economici e commerciali | 68.073 | 9.635 | 14 | 4.039 | 81.761 | 1,61 | 0,39 | 20.707.273 | 17,11 | 99,61 | 20.789.034 | 16,48 |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 4.814 | 1.835 | 1 | 938 | 7.588 | 0,15 | 1,61 | 465.028 | 0,38 | 98,39 | 472.616 | 0,37 |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | | | | | | | | 164.843 | 0,14 | 100,00 | 164.843 | 0,13 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 4.252 | 2.891 | 12 | 1.880 | 9.035 | 0,18 | 0,05 | 19.949.634 | 16,48 | 99,95 | 19.958.670 | 15,82 |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari | 30.163 | 3.055 | | 1.118 | 34.336 | 0,68 | 21,18 | 127.768 | 0,11 | 78,82 | 162.104 | 0,13 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 28.844 | 1.853 | | 104 | 30.802 | 0,61 | 100,00 | | | | 30.802 | 0,02 |
| Agricoltura | | | | | | | | 255.075 | 0,21 | 100,00 | 255.075 | 0,20 |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale | | | | | | | | 255.075 | 0,21 | 100,00 | 255.075 | 0,20 |
| Petrolio e gas naturali | | | | | | | | 15.494 | 0,01 | 100,00 | 15.494 | 0,01 |
| Metanizzazione | | | | | | | | 15.494 | 0,01 | 100,00 | 15.494 | 0,01 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Attivita' manifatturiere | | | | | | | | 2.372.251 | 1,96 | 100,00 | 2.372.251 | 1,88 |
| Incentivazione del settore industriale | | | | | | | | 2.351.593 | 1,94 | 100,00 | 2.351.593 | 1,86 |
| Industria navalmeccanica ed armatoriale | | | | | | | | 20.658 | 0,02 | 100,00 | 20.658 | 0,02 |
| Trasporti su strada | | | | | | | | 85.950 | 0,07 | 100,00 | 85.950 | 0,07 |
| Autotrasporto | | | | | | | | 67.656 | 0,06 | 100,00 | 67.656 | 0,05 |
| Strade ed autostrade | | | | | | | | 18.294 | 0,02 | 100,00 | 18.294 | 0,01 |
| Trasporti per vie d'acqua | | | | | | | | 1.878 | 0,00 | 100,00 | 1.878 | 0,00 |
| Lavoro marittimo e portuale | | | | | | | | 1.878 | 0,00 | 100,00 | 1.878 | 0,00 |
| Trasporti su rotaia | | | | | | | | 2.121.415 | 1,75 | 100,00 | 2.121.415 | 1,68 |
| Rete nazionale | | | | | | | | 2.091.460 | 1,73 | 100,00 | 2.091.460 | 1,66 |
| Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa | | | | | | | | 29.955 | 0,02 | 100,00 | 29.955 | 0,02 |
| Trasporti aerei | | | | | | | | 15.494 | 0,01 | 100,00 | 15.494 | 0,01 |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea | | | | | | | | 15.494 | 0,01 | 100,00 | 15.494 | 0,01 |
| Comunicazioni | | | | | | | | 986.302 | 0,81 | 100,00 | 986.302 | 0,78 |
| Telecomunicazioni | | | | | | | | 21.772 | 0,02 | 100,00 | 21.772 | 0,02 |
| Comunicazioni postali | | | | | | | | 964.530 | 0,80 | 100,00 | 964.530 | 0,76 |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro | | | | | | | | 2.214 | 0,00 | 100,00 | 2.214 | 0,00 |
| Ricerca nel settore economico | | | | | | | | 2.214 | 0,00 | 100,00 | 2.214 | 0,00 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 6.302 | 405 | | 23 | 6.729 | 0,13 | 4,75 | 134.856 | 0,11 | 95,25 | 141.585 | 0,11 |
| Riduzione dell'inquinamento | | | | | | | | 5.578 | 0,00 | 100,00 | 5.578 | 0,00 |
| Inquinamento atmosferico | | | | | | | | 5.578 | 0,00 | 100,00 | 5.578 | 0,00 |
| Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici | | | | | | | | 129.278 | 0,11 | 100,00 | 129.278 | 0,10 |
| Beni ambientali e paesaggistici | | | | | | | | 129.278 | 0,11 | 100,00 | 129.278 | 0,10 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 6.302 | 405 | | 23 | 6.729 | 0,13 | 100,00 | | | | 6.729 | 0,01 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 6.302 | 405 | | 23 | 6.729 | 0,13 | 100,00 | | | | 6.729 | 0,01 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | | | | | | | | 295.119 | 0,24 | 100,00 | 295.119 | 0,23 |
| Sviluppo delle abitazioni | | | | | | | | 62.105 | 0,05 | 100,00 | 62.105 | 0,05 |
| Edilizia abitativa e residenziale | | | | | | | | 62.105 | 0,05 | 100,00 | 62.105 | 0,05 |
| Approvvigionamento idrico | | | | | | | | 233.014 | 0,19 | 100,00 | 233.014 | 0,18 |
| Acquedotti | | | | | | | | 65.500 | 0,05 | 100,00 | 65.500 | 0,05 |
| Utilizzo di risorse idriche | | | | | | | | 167.514 | 0,14 | 100,00 | 167.514 | 0,13 |
| 7 - Sanita' | | | | | | | | 7.833.119 | 6,47 | 100,00 | 7.833.119 | 6,21 |
| Sanita' non altrimenti classificabile | | | | | | | | 7.833.119 | 6,47 | 100,00 | 7.833.119 | 6,21 |
| Programmazione in materia sanitaria | | | | | | | | 7.072.000 | 5,84 | 100,00 | 7.072.000 | 5,61 |
| Infrastrutture sanitarie | | | | | | | | 761.119 | 0,63 | 100,00 | 761.119 | 0,60 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 1.655 | 106 | | 7 | 1.768 | 0,03 | 0,23 | 764.996 | 0,63 | 99,77 | 766.764 | 0,61 |
| Attivita' ricreative | | | | | | | | 71.000 | 0,06 | 100,00 | 71.000 | 0,06 |
| Giochi, concorsi e lotterie | | | | | | | | 65.000 | 0,05 | 100,00 | 65.000 | 0,05 |
| Attivita' sportive | | | | | | | | 6.000 | 0,00 | 100,00 | 6.000 | 0,00 |
| Attivita' culturali | 328 | 21 | | 1 | 350 | 0,01 | 100,00 | | | | 350 | 0,00 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 328 | 21 | | 1 | 350 | 0,01 | 100,00 | | | | 350 | 0,00 |
| Servizi radiotelevisivi e di editoria | 1.327 | 85 | | 6 | 1.418 | 0,03 | 0,27 | 531.369 | 0,44 | 99,73 | 532.788 | 0,42 |
| Editoria | | | | | | | | 507.139 | 0,42 | 100,00 | 507.139 | 0,40 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria | 1.327 | 85 | | 6 | 1.418 | 0,03 | 100,00 | | | | 1.418 | 0,00 |
| Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria | | | | | | | | 24.230 | 0,02 | 100,00 | 24.230 | 0,02 |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunita' | | | | | | | | 162.627 | 0,13 | 100,00 | 162.627 | 0,13 |
| Fondo edifici di culto | | | | | | | | 1.808 | 0,00 | 100,00 | 1.808 | 0,00 |
| Sostegno ai partiti politici | | | | | | | | 160.819 | 0,13 | 100,00 | 160.819 | 0,13 |
| 9 - Istruzione | | | | | | | | 30.987 | 0,03 | 100,00 | 30.987 | 0,02 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | | | | | | | | 30.987 | 0,03 | 100,00 | 30.987 | 0,02 |
| Infrastrutture scolastiche | | | | | | | | 30.987 | 0,03 | 100,00 | 30.987 | 0,02 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| 10 - Protezione sociale | 43.148 | 26.318 | 593 | 1.692 | 71.751 | 1,41 | 0,89 | 8.027.367 | 6,63 | 99,11 | 8.099.117 | 6,42 |
| Invalidita' | 20.954 | 9.032 | 3 | 441 | 30.430 | 0,60 | 100,00 | | | | 30.430 | 0,02 |
| Invalidita' civile | 20.954 | 9.032 | 3 | 441 | 30.430 | 0,60 | 100,00 | | | | 30.430 | 0,02 |
| Vecchiaia | 17.707 | 16.722 | 5 | 817 | 35.251 | 0,69 | 0,46 | 7.670.548 | 6,34 | 99,54 | 7.705.799 | 6,11 |
| Pensioni di guerra | | | | | | | | 5.577.697 | 4,61 | 100,00 | 5.577.697 | 4,42 |
| Pensioni | 17.707 | 16.722 | 5 | 817 | 35.251 | 0,69 | 1,66 | 2.092.851 | 1,73 | 98,34 | 2.128.102 | 1,69 |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | | | | | | | | 11.739 | 0,01 | 100,00 | 11.739 | 0,01 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | | | | | | | | 11.739 | 0,01 | 100,00 | 11.739 | 0,01 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 4.487 | 564 | 585 | 434 | 6.069 | 0,12 | 1,73 | 345.080 | 0,29 | 98,27 | 351.149 | 0,28 |
| Infortuni sul lavoro | | | | | | | | 6.079 | 0,01 | 100,00 | 6.079 | 0,00 |
| Contribuzione in caso di pubbliche calamita' | | | | | | | | 289.403 | 0,24 | 100,00 | 289.403 | 0,23 |
| Indennizzi per beni perduti all'estero | 3.410 | 443 | | 434 | 4.288 | 0,08 | 12,65 | 29.598 | 0,02 | 87,35 | 33.885 | 0,03 |
| Indennizzi per ingiusta detenzione | 1.077 | 120 | 585 | | 1.782 | 0,04 | 8,18 | 20.000 | 0,02 | 91,82 | 21.782 | 0,02 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 1.313.273 | 194.160 | 1.853 | 63.248 | 1.572.533 | 30,91 | 100,00 | | | | 1.572.533 | 1,25 |
| TOTALE GENERALE (*) | 4.321.942 | 620.588 | 7.541 | 136.685 | 5.086.756 | 100,00 | 4,03 | 121.052.790 | 100,00 | 95,97 | 126.139.546 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 42.815 | 0,84 | 32.827 | 76,67 | 0,76 | 5.064 | 11,83 | 0,82 | 65 | 0,15 | 0,86 | 4.859 | 11,35 | 3,56 |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro | 30.398 | 0,60 | 24.310 | 79,97 | 0,56 | 2.010 | 6,61 | 0,32 | 65 | 0,21 | 0,86 | 4.013 | 13,20 | 2,94 |
| Servizio consultivo e ispettivo tributario | 12.417 | 0,24 | 8.517 | 68,59 | 0,20 | 3.054 | 24,60 | 0,49 | | | | 846 | 6,82 | 0,62 |
| AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO | 366.546 | 7,21 | 235.160 | 64,16 | 5,44 | 114.672 | 31,28 | 18,48 | 1.792 | 0,49 | 23,77 | 14.921 | 4,07 | 10,92 |
| Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro | 3.905 | 0,08 | 2.767 | 70,87 | 0,06 | 678 | 17,37 | 0,11 | 16 | 0,41 | 0,21 | 443 | 11,36 | 0,32 |
| Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione | 33.192 | 0,65 | 20.810 | 62,69 | 0,48 | 8.937 | 26,92 | 1,44 | 761 | 2,29 | 10,10 | 2.685 | 8,09 | 1,96 |
| Servizio centrale del personale | 23.303 | 0,46 | 14.725 | 63,19 | 0,34 | 5.350 | 22,96 | 0,86 | 822 | 3,53 | 10,90 | 2.406 | 10,32 | 1,76 |
| Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro | 37.783 | 0,74 | 21.203 | 56,12 | 0,49 | 14.508 | 38,40 | 2,34 | 143 | 0,38 | 1,90 | 1.929 | 5,10 | 1,41 |
| Servizio centrale del sistema informativo integrato | 17.659 | 0,35 | 9.562 | 54,15 | 0,22 | 4.554 | 25,79 | 0,73 | 25 | 0,14 | 0,33 | 3.519 | 19,93 | 2,57 |
| Dipartimenti provinciali del Tesoro | 250.703 | 4,93 | 166.093 | 66,25 | 3,84 | 80.646 | 32,17 | 13,00 | 25 | 0,01 | 0,33 | 3.939 | 1,57 | 2,88 |
| TESORO | 73.953 | 1,45 | 44.701 | 60,45 | 1,03 | 21.113 | 28,55 | 3,40 | | | | 8.139 | 11,01 | 5,95 |
| Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro | 5.643 | 0,11 | 2.702 | 47,88 | 0,06 | 1.958 | 34,70 | 0,32 | | | | 983 | 17,42 | 0,72 |
| Direzione I - Analisi economico, finanziaria | 4.148 | 0,08 | 2.454 | 59,16 | 0,06 | 855 | 20,60 | 0,14 | | | | 840 | 20,24 | 0,61 |
| Direzione II - Debito pubblico | 13.194 | 0,26 | 7.612 | 57,69 | 0,18 | 3.107 | 23,55 | 0,50 | | | | 2.475 | 18,76 | 1,81 |
| Direzione III - Rapporti finanziari internazionali | 7.130 | 0,14 | 4.865 | 68,23 | 0,11 | 1.490 | 20,89 | 0,24 | | | | 775 | 10,87 | 0,57 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali | 4.083 | 0,08 | 3.021 | 73,99 | 0,07 | 699 | 17,12 | 0,11 | | | | 363 | 8,89 | 0,27 |
| Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura | 7.632 | 0,15 | 6.252 | 81,91 | 0,14 | 799 | 10,48 | 0,13 | | | | 581 | 7,61 | 0,42 |
| Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso | 14.431 | 0,28 | 11.478 | 79,54 | 0,27 | 1.492 | 10,34 | 0,24 | | | | 1.461 | 10,12 | 1,07 |
| Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni | 5.960 | 0,12 | 1.885 | 31,63 | 0,04 | 3.867 | 64,87 | 0,62 | | | | 208 | 3,50 | 0,15 |
| Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org. | 11.732 | 0,23 | 4.432 | 37,78 | 0,10 | 6.845 | 58,35 | 1,10 | | | | 454 | 3,87 | 0,33 |
| RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO | 380.100 | 7,47 | 233.262 | 61,37 | 5,40 | 91.467 | 24,06 | 14,74 | 4.601 | 1,21 | 61,01 | 50.770 | 13,36 | 37,14 |
| Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria | 4.564 | 0,09 | 2.386 | 52,27 | 0,06 | 1.491 | 32,68 | 0,24 | 1 | 0,03 | 0,02 | 686 | 15,02 | 0,50 |
| Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org. | 10.101 | 0,20 | 5.582 | 55,26 | 0,13 | 3.085 | 30,54 | 0,50 | 7 | 0,07 | 0,10 | 1.428 | 14,13 | 1,04 |
| Ispettorato generale di finanza | 9.354 | 0,18 | 6.569 | 70,23 | 0,15 | 1.758 | 18,79 | 0,28 | 6 | 0,06 | 0,08 | 1.021 | 10,91 | 0,75 |
| Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza | 18.660 | 0,37 | 16.235 | 87,00 | 0,38 | 1.351 | 7,24 | 0,22 | 10 | 0,05 | 0,13 | 1.064 | 5,70 | 0,78 |
| Ispettorato generale per politiche di bilancio | 24.894 | 0,49 | 7.024 | 28,21 | 0,16 | 10.451 | 41,98 | 1,68 | 7 | 0,03 | 0,10 | 7.411 | 29,77 | 5,42 |
| Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico | 11.466 | 0,23 | 4.814 | 41,98 | 0,11 | 4.370 | 38,11 | 0,70 | 5 | 0,04 | 0,06 | 2.278 | 19,87 | 1,67 |
| Ispettorato generale per gli affari economici | 5.735 | 0,11 | 3.426 | 59,73 | 0,08 | 1.450 | 25,29 | 0,23 | 3 | 0,06 | 0,04 | 856 | 14,92 | 0,63 |
| Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA. | 16.961 | 0,33 | 5.886 | 34,70 | 0,14 | 3.641 | 21,46 | 0,59 | 4.328 | 25,52 | 57,39 | 3.107 | 18,32 | 2,27 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|--------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E. | 17.569 | 0,35 | 4.954 | 28,20 | 0,11 | 7.170 | 40,81 | 1,16 | 5 | 0,03 | 0,06 | 5.441 | 30,97 | 3,98 |
| Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti | 6.595 | 0,13 | 3.906 | 59,22 | 0,09 | 1.475 | 22,37 | 0,24 | 5 | 0,07 | 0,06 | 1.209 | 18,33 | 0,88 |
| Ispettorato generale per la spesa sociale | 6.004 | 0,12 | 3.028 | 50,43 | 0,07 | 1.880 | 31,31 | 0,30 | 3 | 0,05 | 0,04 | 1.094 | 18,22 | 0,80 |
| Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato | 36.352 | 0,71 | 6.629 | 18,24 | 0,15 | 16.271 | 44,76 | 2,62 | 8 | 0,02 | 0,11 | 13.444 | 36,98 | 9,84 |
| Centro nazionale di contabilita' pubblica | 3.471 | 0,07 | 1.680 | 48,39 | 0,04 | 983 | 28,31 | 0,16 | 1 | 0,04 | 0,02 | 807 | 23,26 | 0,59 |
| Ucb Economia e Finanze | 13.175 | 0,26 | 8.194 | 62,19 | 0,19 | 4.364 | 33,12 | 0,70 | 11 | 0,08 | 0,15 | 606 | 4,60 | 0,44 |
| Ucb Attività produttive | 3.461 | 0,07 | 2.505 | 72,37 | 0,06 | 621 | 17,94 | 0,10 | 3 | 0,09 | 0,04 | 332 | 9,60 | 0,24 |
| Ucb Lavoro e politiche sociali | 3.148 | 0,06 | 2.153 | 68,42 | 0,05 | 668 | 21,22 | 0,11 | 3 | 0,08 | 0,03 | 324 | 10,28 | 0,24 |
| Ucb Giustizia | 5.954 | 0,12 | 4.368 | 73,36 | 0,10 | 1.205 | 20,24 | 0,19 | 6 | 0,09 | 0,07 | 376 | 6,31 | 0,27 |
| Ucb Affari esteri | 6.789 | 0,13 | 4.185 | 61,65 | 0,10 | 2.084 | 30,70 | 0,34 | 5 | 0,08 | 0,07 | 513 | 7,56 | 0,38 |
| Ucb Istruzione, Università e Ricerca | 7.376 | 0,15 | 4.413 | 59,83 | 0,10 | 2.572 | 34,87 | 0,41 | 5 | 0,07 | 0,07 | 386 | 5,23 | 0,28 |
| Ucb Interno | 5.983 | 0,12 | 4.237 | 70,81 | 0,10 | 1.306 | 21,84 | 0,21 | 5 | 0,08 | 0,07 | 435 | 7,27 | 0,32 |
| Ucb Ambiente e tutela del territorio | 1.711 | 0,03 | 1.118 | 65,34 | 0,03 | 345 | 20,18 | 0,06 | 1 | 0,07 | 0,02 | 247 | 14,41 | 0,18 |
| Ucb Infrastrutture e Trasporti | 5.473 | 0,11 | 4.042 | 73,85 | 0,09 | 1.051 | 19,20 | 0,17 | 5 | 0,09 | 0,07 | 375 | 6,86 | 0,27 |
| Ucb Comunicazioni | 1.926 | 0,04 | 1.354 | 70,34 | 0,03 | 306 | 15,91 | 0,05 | 1 | 0,07 | 0,02 | 263 | 13,68 | 0,19 |
| Ucb Difesa | 6.421 | 0,13 | 4.775 | 74,36 | 0,11 | 1.229 | 19,14 | 0,20 | 6 | 0,10 | 0,08 | 411 | 6,40 | 0,30 |
| Ucb Politiche Agricole e Forestali | 3.183 | 0,06 | 2.191 | 68,82 | 0,05 | 699 | 21,97 | 0,11 | 3 | 0,08 | 0,04 | 290 | 9,12 | 0,21 |
| Ucb Beni e attività culturali | 4.136 | 0,08 | 2.899 | 70,09 | 0,07 | 909 | 21,97 | 0,15 | 4 | 0,09 | 0,05 | 325 | 7,86 | 0,24 |
| Ucb Salute | 3.165 | 0,06 | 2.224 | 70,28 | 0,05 | 649 | 20,50 | 0,10 | 3 | 0,08 | 0,03 | 289 | 9,14 | 0,21 |
| Ucr Monopoli | 1.790 | 0,04 | 1.262 | 70,51 | 0,03 | 451 | 25,20 | 0,07 | 2 | 0,10 | 0,02 | 75 | 4,19 | 0,05 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Ragionerie Provinciali dello Stato | 134.681 | 2,65 | 111.224 | 82,58 | 2,57 | 17.632 | 13,09 | 2,84 | 149 | 0,11 | 1,97 | 5.677 | 4,22 | 4,15 |
| POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE | 46.315 | 0,91 | 29.657 | 64,03 | 0,69 | 13.900 | 30,01 | 2,24 | 273 | 0,59 | 3,62 | 2.485 | 5,37 | 1,82 |
| Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione | 15.733 | 0,31 | 11.239 | 71,43 | 0,26 | 3.741 | 23,78 | 0,60 | 78 | 0,50 | 1,04 | 675 | 4,29 | 0,49 |
| Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese | 4.154 | 0,08 | 2.546 | 61,30 | 0,06 | 1.366 | 32,89 | 0,22 | 31 | 0,75 | 0,41 | 210 | 5,05 | 0,15 |
| Servizio progetti, studi e statistiche | 4.354 | 0,09 | 2.708 | 62,19 | 0,06 | 1.376 | 31,59 | 0,22 | | | | 271 | 6,21 | 0,20 |
| Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari | 5.499 | 0,11 | 3.478 | 63,25 | 0,08 | 1.684 | 30,63 | 0,27 | 40 | 0,72 | 0,53 | 297 | 5,39 | 0,22 |
| Servizio centrale di segreteria del CIPE | 6.698 | 0,13 | 3.779 | 56,41 | 0,09 | 2.510 | 37,48 | 0,40 | 47 | 0,71 | 0,63 | 362 | 5,40 | 0,26 |
| Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione | 8.325 | 0,16 | 4.913 | 59,02 | 0,11 | 2.704 | 32,48 | 0,44 | 67 | 0,80 | 0,89 | 641 | 7,70 | 0,47 |
| Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale | 1.552 | 0,03 | 994 | 64,04 | 0,02 | 519 | 33,42 | 0,08 | 10 | 0,61 | 0,13 | 30 | 1,93 | 0,02 |
| POLITICHE FISCALI | 294.227 | 5,78 | 131.875 | 44,82 | 3,05 | 135.905 | 46,19 | 21,90 | 800 | 0,27 | 10,61 | 25.647 | 8,72 | 18,76 |
| Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento | 11.835 | 0,23 | 5.429 | 45,87 | 0,13 | 3.626 | 30,63 | 0,58 | 85 | 0,72 | 1,13 | 2.695 | 22,77 | 1,97 |
| Uffici studi e politiche economico-fiscali | 5.124 | 0,10 | 2.102 | 41,02 | 0,05 | 1.766 | 34,46 | 0,28 | 41 | 0,81 | 0,55 | 1.215 | 23,72 | 0,89 |
| Uffici studi e politiche giuridico-tributarie | 9.138 | 0,18 | 3.781 | 41,38 | 0,09 | 3.171 | 34,70 | 0,51 | 74 | 0,81 | 0,98 | 2.112 | 23,11 | 1,55 |
| Ufficio agenzie e enti della fiscalità | 5.435 | 0,11 | 2.246 | 41,32 | 0,05 | 1.730 | 31,83 | 0,28 | 40 | 0,74 | 0,54 | 1.419 | 26,11 | 1,04 |
| Ufficio amministrazione delle risorse | 41.112 | 0,81 | 15.137 | 36,82 | 0,35 | 14.593 | 35,50 | 2,35 | 342 | 0,83 | 4,53 | 11.041 | 26,86 | 8,08 |
| Ufficio relazioni internazionali | 9.211 | 0,18 | 3.802 | 41,28 | 0,09 | 3.099 | 33,64 | 0,50 | 73 | 0,79 | 0,96 | 2.238 | 24,30 | 1,64 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Ufficio federalismo fiscale | 6.758 | 0,13 | 2.652 | 39,25 | 0,06 | 2.292 | 33,92 | 0,37 | 54 | 0,79 | 0,71 | 1.760 | 26,04 | 1,29 |
| Ufficio comunicazione istituzionale | 5.419 | 0,11 | 2.239 | 41,31 | 0,05 | 1.794 | 33,10 | 0,29 | 42 | 0,77 | 0,56 | 1.345 | 24,81 | 0,98 |
| Ufficio coordinamento tecnologie informatiche | 6.274 | 0,12 | 2.493 | 39,73 | 0,06 | 2.115 | 33,70 | 0,34 | 49 | 0,79 | 0,66 | 1.618 | 25,78 | 1,18 |
| Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria | 9.678 | 0,19 | 7.249 | 74,90 | 0,17 | 2.426 | 25,07 | 0,39 | | | | 2 | 0,03 | 0,00 |
| Commissioni tributarie periferiche | 184.242 | 3,62 | 84.745 | 46,00 | 1,96 | 99.295 | 53,89 | 16,00 | | | | 202 | 0,11 | 0,15 |
| GUARDIA DI FINANZA | 3.744.086 | 73,60 | 3.489.607 | 93,20 | 80,74 | 227.169 | 6,07 | 36,61 | 9 | 0,00 | 0,12 | 27.300 | 0,73 | 19,97 |
| Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza | 159.789 | 3,14 | 147.461 | 92,29 | 3,41 | 11.028 | 6,90 | 1,78 | | | | 1.299 | 0,81 | 0,95 |
| Comandi del corpo della Guardia di Finanza | 3.584.297 | 70,46 | 3.342.146 | 93,24 | 77,33 | 216.142 | 6,03 | 34,83 | 9 | 0,00 | 0,12 | 26.001 | 0,73 | 19,02 |
| AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO | 138.716 | 2,73 | 124.854 | 90,01 | 2,89 | 11.297 | 8,14 | 1,82 | 1 | 0,00 | 0,02 | 2.564 | 1,85 | 1,88 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 5.086.756 | 100,00 | 4.321.942 | 84,96 | 100,00 | 620.588 | 12,20 | 100,00 | 7.541 | 0,15 | 100,00 | 136.685 | 2,69 | 100,00 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 31.659 | 0,62 | 25.239 | 79,72 | 0,58 | 2.270 | 7,17 | 0,37 | 65 | 0,20 | 0,86 | 4.085 | 12,90 | 2,99 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 2.306.860 | 45,35 | 1.915.277 | 83,03 | 44,32 | 326.431 | 14,15 | 52,60 | 5.014 | 0,22 | 66,49 | 60.138 | 2,61 | 44,00 |
| Organi esecutivi e legislativi | 106.671 | 2,10 | 98.059 | 91,93 | 2,27 | 7.017 | 6,58 | 1,13 | 1 | 0,00 | 0,02 | 1.593 | 1,49 | 1,17 |
| Organi a rilevanza costituzionale | 106.671 | 2,10 | 98.059 | 91,93 | 2,27 | 7.017 | 6,58 | 1,13 | 1 | 0,00 | 0,02 | 1.593 | 1,49 | 1,17 |
| Affari finanziari e fiscali | 1.840.476 | 36,18 | 1.540.661 | 83,71 | 35,65 | 244.433 | 13,28 | 39,39 | 4.852 | 0,26 | 64,34 | 50.530 | 2,75 | 36,97 |
| Politiche di Bilancio | 126.614 | 2,49 | 62.034 | 49,00 | 1,44 | 40.286 | 31,82 | 6,49 | 4.396 | 3,47 | 58,29 | 19.898 | 15,72 | 14,56 |
| Vigilanza sulla spesa pubblica | 185.321 | 3,64 | 152.767 | 82,43 | 3,53 | 23.755 | 12,82 | 3,83 | 139 | 0,07 | 1,84 | 8.660 | 4,67 | 6,34 |
| Emissione e gestione del debito pubblico | 14.133 | 0,28 | 8.062 | 57,04 | 0,19 | 3.434 | 24,29 | 0,55 | | | | 2.638 | 18,67 | 1,93 |
| Gestione e dismissione di enti e di imprese | 13.995 | 0,28 | 6.639 | 47,44 | 0,15 | 5.721 | 40,87 | 0,92 | 5 | 0,03 | 0,06 | 1.631 | 11,65 | 1,19 |
| Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari | 1.277.054 | 25,11 | 1.193.988 | 93,50 | 27,63 | 78.257 | 6,13 | 12,61 | 3 | 0,00 | 0,04 | 4.805 | 0,38 | 3,52 |
| Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali | 1.445 | 0,03 | 573 | 39,65 | 0,01 | 493 | 34,09 | 0,08 | 12 | 0,80 | 0,15 | 368 | 25,47 | 0,27 |
| Funzione giurisdizionale tributaria | 142.220 | 2,80 | 67.399 | 47,39 | 1,56 | 74.490 | 52,38 | 12,00 | 5 | 0,00 | 0,07 | 327 | 0,23 | 0,24 |
| Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' | 34.039 | 0,67 | 14.350 | 42,16 | 0,33 | 11.208 | 32,93 | 1,81 | 261 | 0,77 | 3,47 | 8.220 | 24,15 | 6,01 |
| Coordinamento e raccordo norme di contabilita' pubblica | 5.382 | 0,11 | 2.823 | 52,45 | 0,07 | 1.464 | 27,20 | 0,24 | 2 | 0,04 | 0,03 | 1.093 | 20,30 | 0,80 |
| Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche | 40.271 | 0,79 | 32.026 | 79,53 | 0,74 | 5.326 | 13,23 | 0,86 | 29 | 0,07 | 0,38 | 2.891 | 7,18 | 2,11 |
| Servizi di programmazione | 40.685 | 0,80 | 24.298 | 59,72 | 0,56 | 11.748 | 28,87 | 1,89 | 140 | 0,34 | 1,86 | 4.499 | 11,06 | 3,29 |
| Programmazione economico finanziaria | 21.373 | 0,42 | 11.266 | 52,71 | 0,26 | 6.498 | 30,40 | 1,05 | 39 | 0,18 | 0,52 | 3.569 | 16,70 | 2,61 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Coesione e riequilibrio territoriale | 19.313 | 0,38 | 13.033 | 67,48 | 0,30 | 5.249 | 27,18 | 0,85 | 101 | 0,52 | 1,33 | 930 | 4,81 | 0,68 |
| Altri servizi generali | 319.029 | 6,27 | 252.259 | 79,07 | 5,84 | 63.233 | 19,82 | 10,19 | 21 | 0,01 | 0,28 | 3.516 | 1,10 | 2,57 |
| Monetazione | 2.139 | 0,04 | 1.701 | 79,53 | 0,04 | 221 | 10,34 | 0,04 | | | | 217 | 10,12 | 0,16 |
| Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose | 12.774 | 0,25 | 11.777 | 92,19 | 0,27 | 867 | 6,79 | 0,14 | | | | 130 | 1,02 | 0,10 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 705 | 0,01 | 660 | 93,62 | 0,02 | 43 | 6,04 | 0,01 | | | | 2 | 0,34 | 0,00 |
| Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche | 928 | 0,02 | 697 | 75,14 | 0,02 | 141 | 15,22 | 0,02 | 4 | 0,39 | 0,05 | 86 | 9,24 | 0,06 |
| Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni | 302.482 | 5,95 | 237.423 | 78,49 | 5,49 | 61.961 | 20,48 | 9,98 | 17 | 0,01 | 0,23 | 3.080 | 1,02 | 2,25 |
| 2 - Difesa | 187.285 | 3,68 | 175.340 | 93,62 | 4,06 | 11.343 | 6,06 | 1,83 | | | | 601 | 0,32 | 0,44 |
| Difesa militare | 185.161 | 3,64 | 173.351 | 93,62 | 4,01 | 11.215 | 6,06 | 1,81 | | | | 594 | 0,32 | 0,43 |
| Predisposizione dello strumento militare | 185.161 | 3,64 | 173.351 | 93,62 | 4,01 | 11.215 | 6,06 | 1,81 | | | | 594 | 0,32 | 0,43 |
| Difesa civile | 2.123 | 0,04 | 1.988 | 93,65 | 0,05 | 128 | 6,02 | 0,02 | | | | 7 | 0,34 | 0,01 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 2.123 | 0,04 | 1.988 | 93,65 | 0,05 | 128 | 6,02 | 0,02 | | | | 7 | 0,34 | 0,01 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 826.411 | 16,25 | 773.637 | 93,61 | 17,90 | 49.920 | 6,04 | 8,04 | 2 | 0,00 | 0,03 | 2.852 | 0,35 | 2,09 |
| Servizi di polizia | 826.411 | 16,25 | 773.637 | 93,61 | 17,90 | 49.920 | 6,04 | 8,04 | 2 | 0,00 | 0,03 | 2.852 | 0,35 | 2,09 |
| Controllo del territorio | 333.761 | 6,56 | 312.500 | 93,63 | 7,23 | 20.147 | 6,04 | 3,25 | 1 | 0,00 | 0,01 | 1.112 | 0,33 | 0,81 |
| Contrasto alla criminalita' organizzata e comune | 407.529 | 8,01 | 381.426 | 93,59 | 8,83 | 24.650 | 6,05 | 3,97 | 1 | 0,00 | 0,01 | 1.452 | 0,36 | 1,06 |
| Tutela dell'ordine pubblico | 85.121 | 1,67 | 79.710 | 93,64 | 1,84 | 5.123 | 6,02 | 0,83 | | | | 288 | 0,34 | 0,21 |
| 4 - Affari economici | 81.761 | 1,61 | 68.073 | 83,26 | 1,58 | 9.635 | 11,78 | 1,55 | 14 | 0,02 | 0,18 | 4.039 | 4,94 | 2,96 |
| Affari generali economici e commerciali | 81.761 | 1,61 | 68.073 | 83,26 | 1,58 | 9.635 | 11,78 | 1,55 | 14 | 0,02 | 0,18 | 4.039 | 4,94 | 2,96 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 7.588 | 0,15 | 4.814 | 63,44 | 0,11 | 1.835 | 24,19 | 0,30 | 1 | 0,01 | 0,01 | 938 | 12,36 | 0,69 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 9.035 | 0,18 | 4.252 | 47,06 | 0,10 | 2.891 | 32,00 | 0,47 | 12 | 0,14 | 0,16 | 1.880 | 20,81 | 1,38 |
| Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari | 34.336 | 0,68 | 30.163 | 87,85 | 0,70 | 3.055 | 8,90 | 0,49 | | | | 1.118 | 3,25 | 0,82 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 30.802 | 0,61 | 28.844 | 93,64 | 0,67 | 1.853 | 6,02 | 0,30 | | | | 104 | 0,34 | 0,08 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 6.729 | 0,13 | 6.302 | 93,64 | 0,15 | 405 | 6,02 | 0,07 | | | | 23 | 0,34 | 0,02 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 6.729 | 0,13 | 6.302 | 93,64 | 0,15 | 405 | 6,02 | 0,07 | | | | 23 | 0,34 | 0,02 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 6.729 | 0,13 | 6.302 | 93,64 | 0,15 | 405 | 6,02 | 0,07 | | | | 23 | 0,34 | 0,02 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 1.768 | 0,03 | 1.655 | 93,59 | 0,04 | 106 | 6,00 | 0,02 | | | | 7 | 0,41 | 0,01 |
| Attivita' culturali | 350 | 0,01 | 328 | 93,67 | 0,01 | 21 | 6,00 | 0,00 | | | | 1 | 0,33 | 0,00 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 350 | 0,01 | 328 | 93,67 | 0,01 | 21 | 6,00 | 0,00 | | | | 1 | 0,33 | 0,00 |
| Servizi radiotelevisivi e di editoria | 1.418 | 0,03 | 1.327 | 93,57 | 0,03 | 85 | 6,00 | 0,01 | | | | 6 | 0,43 | 0,00 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria | 1.418 | 0,03 | 1.327 | 93,57 | 0,03 | 85 | 6,00 | 0,01 | | | | 6 | 0,43 | 0,00 |
| 10 - Protezione sociale | 71.751 | 1,41 | 43.148 | 60,14 | 1,00 | 26.318 | 36,68 | 4,24 | 593 | 0,83 | 7,86 | 1.692 | 2,36 | 1,24 |
| Invalidita' | 30.430 | 0,60 | 20.954 | 68,86 | 0,48 | 9.032 | 29,68 | 1,46 | 3 | 0,01 | 0,04 | 441 | 1,45 | 0,32 |
| Invalidita' civile | 30.430 | 0,60 | 20.954 | 68,86 | 0,48 | 9.032 | 29,68 | 1,46 | 3 | 0,01 | 0,04 | 441 | 1,45 | 0,32 |
| Vecchiaia | 35.251 | 0,69 | 17.707 | 50,23 | 0,41 | 16.722 | 47,44 | 2,69 | 5 | 0,01 | 0,07 | 817 | 2,32 | 0,60 |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Pensioni | 35.251 | 0,69 | 17.707 | 50,23 | 0,41 | 16.722 | 47,44 | 2,69 | 5 | 0,01 | 0,07 | 817 | 2,32 | 0,60 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 6.069 | 0,12 | 4.487 | 73,93 | 0,10 | 564 | 9,29 | 0,09 | 585 | 9,64 | 7,76 | 434 | 7,15 | 0,32 |
| Indennizzi per beni perduti all'estero | 4.288 | 0,08 | 3.410 | 79,54 | 0,08 | 443 | 10,34 | 0,07 | | | | 434 | 10,12 | 0,32 |
| Indennizzi per ingiusta detenzione | 1.782 | 0,04 | 1.077 | 60,42 | 0,02 | 120 | 6,75 | 0,02 | 585 | 32,83 | 7,76 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 1.572.533 | 30,91 | 1.313.273 | 83,51 | 30,39 | 194.160 | 12,35 | 31,29 | 1.853 | 0,12 | 24,57 | 63.248 | 4,02 | 46,27 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 5.086.756 | 100,00 | 4.321.942 | 84,96 | 100,00 | 620.588 | 12,20 | 100,00 | 7.541 | 0,15 | 100,00 | 136.685 | 2,69 | 100,00 |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 44.572 | 44.470 | 89.042 | 74,89 |
| Retribuzioni | 42.507 | 42.441 | 84.948 | 71,45 |
| Missioni | 916 | 910 | 1.826 | 1,54 |
| Altri costi del personale | 1.148 | 1.120 | 2.268 | 1,91 |
| COSTI DI GESTIONE | 13.296 | 13.999 | 27.295 | 22,96 |
| Beni di Consumo | 541 | 567 | 1.108 | 0,93 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.130 | 12.736 | 24.866 | 20,91 |
| Altri oneri di gestione | 625 | 696 | 1.321 | 1,11 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 16 | 15 | 31 | 0,03 |
| Esborso da contenzioso | 16 | 15 | 31 | 0,03 |
| AMMORTAMENTI | 1.273 | 1.257 | 2.530 | 2,13 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 59.156 | 59.742 | 118.899 | 100,00 |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 89.042 | 97.925 | (8.883) | (9,07) |
| Rettiruzioni | 84.948 | 93.364 | (8.416) | (9,01) |
| Missioni | 1.826 | 2.144 | (318) | (14,82) |
| Altri costi del personale | 2.268 | 2.417 | (149) | (6,15) |
| COSTI DI GESTIONE | 27.295 | 27.540 | (245) | (0,89) |
| Beni di Consumo | 1.108 | 1.830 | (722) | (39,45) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.866 | 24.407 | 459 | 1,88 |
| Altri oneri di gestione | 1.321 | 1.303 | 18 | 1,36 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 31 | 421 | (390) | (92,60) |
| Esborso da contenzioso | 31 | 421 | (390) | (92,60) |
| AMMORTAMENTI | 2.530 | 2.235 | 295 | 13,22 |
| TOTALE COSTI | 118.899 | 128.120 | (9.222) | (7,20) |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 6.178 | 1.237 | | 216 | 7.630 | 6,42 | 100,00 | | | | 7.630 | 0,16 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Affari economici | 60.348 | 20.178 | 30 | 1.472 | 82.029 | 68,99 | 1,77 | 4.551.170 | 100,00 | 98,23 | 4.633.199 | 99,21 |
| Affari generali economici e commerciali | 19.182 | 8.077 | 10 | 618 | 27.887 | 23,45 | 5,61 | 469.086 | 10,31 | 94,39 | 496.973 | 10,64 |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 4.141 | 601 | | 85 | 4.827 | 4,06 | 3,09 | 151.375 | 3,33 | 96,91 | 156.202 | 3,34 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 5.661 | 948 | | 119 | 6.729 | 5,66 | 16,71 | 33.538 | 0,74 | 83,29 | 40.266 | 0,86 |
| Settore assicurativo | 329 | 62 | 1 | 8 | 400 | 0,34 | 100,00 | | | | 400 | 0,01 |
| Settore del commercio e dei servizi | 5.225 | 1.371 | 4 | 150 | 6.751 | 5,68 | 2,62 | 250.670 | 5,51 | 97,38 | 257.421 | 5,51 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 3.826 | 5.095 | 5 | 255 | 9.180 | 7,72 | 21,51 | 33.503 | 0,74 | 78,49 | 42.683 | 0,91 |
| Affari generali del lavoro | 4.650 | 3.474 | | 67 | 8.192 | 6,89 | 100,00 | | | | 8.192 | 0,18 |
| Politica cooperativa | 4.650 | 3.474 | | 67 | 8.192 | 6,89 | 100,00 | | | | 8.192 | 0,18 |
| Petrolio e gas naturali | 4.306 | 339 | | 63 | 4.707 | 3,96 | 100,00 | | | | 4.707 | 0,10 |
| Programmazione del settore energetico | 1.649 | 101 | | 19 | 1.769 | 1,49 | 100,00 | | | | 1.769 | 0,04 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico | 2.657 | 235 | | 44 | 2.936 | 2,47 | 100,00 | | | | 2.936 | 0,06 |
| Incentivazione del settore idrocarburi | | 2 | | | 2 | 0,00 | 100,00 | | | | 2 | 0,00 |
| Combustibili nucleari | 335 | 22 | | 4 | 362 | 0,30 | 54,18 | 306 | 0,01 | 45,82 | 668 | 0,01 |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare | 335 | 22 | | 4 | 362 | 0,30 | 54,18 | 306 | 0,01 | 45,82 | 668 | 0,01 |
| Energia elettrica | 732 | 113 | | 12 | 858 | 0,72 | 7,90 | 10.000 | 0,22 | 92,10 | 10.858 | 0,23 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica | 182 | 22 | | 4 | 208 | 0,17 | 100,00 | | | | 208 | 0,00 |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 551 | 91 | | 8 | 650 | 0,55 | 6,10 | 10.000 | 0,22 | 93,90 | 10.650 | 0,23 |
| Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili | 3.167 | 352 | 1 | 64 | 3.584 | 3,01 | 7,06 | 47.158 | 1,04 | 92,94 | 50.742 | 1,09 |
| Programmazione del settore minerario | 91 | 7 | | 2 | 100 | 0,08 | 100,00 | | | | 100 | 0,00 |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario | 2.590 | 244 | | 50 | 2.884 | 2,43 | 100,00 | | | | 2.884 | 0,06 |
| Incentivazione del settore minerario | 487 | 100 | 1 | 12 | 600 | 0,50 | 1,26 | 47.158 | 1,04 | 98,74 | 47.758 | 1,02 |
| Attività' manifatturiere | 22.729 | 6.277 | 15 | 544 | 29.565 | 24,87 | 0,98 | 2.974.554 | 65,36 | 99,02 | 3.004.118 | 64,33 |
| Programmazione del settore industriale | 3.717 | 321 | | 316 | 4.354 | 3,66 | 8,40 | 47.489 | 1,04 | 91,60 | 51.843 | 1,11 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale | 6.301 | 3.260 | | 5 | 9.566 | 8,05 | 15,01 | 54.179 | 1,19 | 84,99 | 63.745 | 1,36 |
| Incentivazione del settore industriale | 12.711 | 2.695 | 15 | 223 | 15.644 | 13,16 | 0,54 | 2.872.886 | 63,12 | 99,46 | 2.888.530 | 61,85 |
| Turismo | 2.993 | 1.090 | 1 | 48 | 4.133 | 3,48 | 13,37 | 26.776 | 0,59 | 86,63 | 30.909 | 0,66 |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico | 2.271 | 798 | 1 | 40 | 3.111 | 2,62 | 98,49 | 48 | 0,00 | 1,51 | 3.159 | 0,07 |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti | 366 | 137 | | 4 | 507 | 0,43 | 1,87 | 26.638 | 0,59 | 98,13 | 27.145 | 0,58 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori | 355 | 155 | | 4 | 515 | 0,43 | 85,12 | 90 | 0,00 | 14,88 | 605 | 0,01 |
| Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia | 156 | 8 | | 2 | 166 | 0,14 | 0,08 | 201.855 | 4,44 | 99,92 | 202.021 | 4,33 |
| Ricerca in materia di energia | 156 | 8 | | 2 | 166 | 0,14 | 0,08 | 201.855 | 4,44 | 99,92 | 202.021 | 4,33 |
| Ricerca e sviluppo per attività' estrattive, manifatturiere ed edilizie | 2.097 | 425 | 3 | 50 | 2.574 | 2,17 | 0,31 | 821.437 | 18,05 | 99,69 | 824.011 | 17,64 |
| Ricerca in ambito industriale | 856 | 239 | 2 | 22 | 1.119 | 0,94 | 0,14 | 821.437 | 18,05 | 99,86 | 822.556 | 17,61 |
| Ricerca in ambito minerario | 1.240 | 186 | 1 | 28 | 1.455 | 1,22 | 100,00 | | | | 1.455 | 0,03 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 22.516 | 5.881 | 1 | 842 | 29.240 | 24,59 | 100,00 | | | | 29.240 | 0,63 |
| TOTALE GENERALE (*) | 89.042 | 27.295 | 31 | 2.530 | 118.899 | 100,00 | 2,55 | 4.551.170 | 100,00 | 97,45 | 4.670.069 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|--------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 12.717 | 10,70 | 10.296 | 80,96 | 11,56 | 2.061 | 16,21 | 7,55 | | | | 359 | 2,83 | 14,20 |
| DIPARTIMENTO PER IL MERCATO | 25.228 | 21,22 | 16.478 | 65,32 | 18,51 | 7.892 | 31,28 | 28,91 | 6 | 0,02 | 18,95 | 852 | 3,38 | 33,68 |
| Direzione Generale per i Servizi Interni | 15.001 | 12,62 | 11.740 | 78,26 | 13,18 | 2.703 | 18,02 | 9,90 | 1 | 0,01 | 2,89 | 558 | 3,72 | 22,05 |
| Armonizzazione e tutela del mercato | 10.227 | 8,60 | 4.738 | 46,33 | 5,32 | 5.189 | 50,74 | 19,01 | 5 | 0,05 | 16,06 | 294 | 2,88 | 11,63 |
| DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE | 56.642 | 47,64 | 41.065 | 72,50 | 46,12 | 14.648 | 25,86 | 53,67 | 25 | 0,04 | 81,05 | 903 | 1,59 | 35,67 |
| Commercio, assicurazioni e servizi | 5.099 | 4,29 | 3.979 | 78,04 | 4,47 | 1.001 | 19,64 | 3,67 | 2 | 0,04 | 6,42 | 117 | 2,29 | 4,61 |
| Sviluppo produttivo e competitività | 15.700 | 13,20 | 11.048 | 70,37 | 12,41 | 4.330 | 27,58 | 15,87 | | | | 322 | 2,05 | 12,72 |
| Coordinamento degli incentivi alle imprese | 16.909 | 14,22 | 13.156 | 77,80 | 14,77 | 3.386 | 20,02 | 12,40 | 23 | 0,14 | 74,63 | 344 | 2,04 | 13,60 |
| Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese | 4.689 | 3,94 | 4.207 | 89,71 | 4,72 | 483 | 10,29 | 1,77 | | | | | | |
| Turismo | 6.053 | 5,09 | 4.025 | 66,51 | 4,52 | 1.974 | 32,62 | 7,23 | | | | 53 | 0,87 | 2,09 |
| Cooperazione | 8.192 | 6,89 | 4.650 | 56,77 | 5,22 | 3.474 | 42,41 | 12,73 | | | | 67 | 0,82 | 2,66 |
| DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE | 10.695 | 9,00 | 9.689 | 90,59 | 10,88 | 847 | 7,92 | 3,10 | | | | 159 | 1,49 | 6,28 |
| Direzione generale energia e risorse minerarie | 10.339 | 8,70 | 9.349 | 90,42 | 10,50 | 839 | 8,12 | 3,07 | | | | 151 | 1,46 | 5,98 |
| Distretti minerari | 356 | 0,30 | 341 | 95,60 | 0,38 | 8 | 2,24 | 0,03 | | | | 8 | 2,16 | 0,30 |
| DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE | 13.616 | 11,45 | 11.513 | 84,55 | 12,93 | 1.846 | 13,56 | 6,76 | | | | 257 | 1,89 | 10,16 |
| Direzione Generale per la Politica commerciale | 6.202 | 5,22 | 5.472 | 88,24 | 6,15 | 611 | 9,86 | 2,24 | | | | 118 | 1,91 | 4,67 |
| Direzione Generale per la Promozione degli Scambi | 4.048 | 3,40 | 3.516 | 86,84 | 3,95 | 491 | 12,12 | 1,80 | | | | 42 | 1,04 | 1,67 |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione | 3.366 | 2,83 | 2.525 | 75,01 | 2,84 | 745 | 22,12 | 2,73 | | | | 97 | 2,87 | 3,82 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 118.899 | 100,00 | 89.042 | 74,89 | 100,00 | 27.295 | 22,96 | 100,00 | 31 | 0,03 | 100,00 | 2.530 | 2,13 | 100,00 |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|---------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 7.630 | 6,42 | 6.178 | 80,96 | 6,94 | 1.237 | 16,21 | 4,53 | | | | 216 | 2,83 | 8,52 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Affari economici | 82.029 | 68,99 | 60.348 | 73,57 | 67,78 | 20.178 | 24,60 | 73,92 | 30 | 0,04 | 97,11 | 1.472 | 1,79 | 58,18 |
| Affari generali economici e commerciali | 27.887 | 23,45 | 19.182 | 68,78 | 21,54 | 8.077 | 28,96 | 29,59 | 10 | 0,04 | 32,18 | 618 | 2,22 | 24,42 |
| Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 4.827 | 4,06 | 4.141 | 85,78 | 4,65 | 601 | 12,46 | 2,20 | | | | 85 | 1,76 | 3,36 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 6.729 | 5,66 | 5.661 | 84,13 | 6,36 | 948 | 14,09 | 3,47 | | | | 119 | 1,77 | 4,72 |
| Settore assicurativo | 400 | 0,34 | 329 | 82,29 | 0,37 | 62 | 15,39 | 0,23 | 1 | 0,25 | 3,21 | 8 | 2,07 | 0,33 |
| Settore del commercio e dei servizi | 6.751 | 5,68 | 5.225 | 77,40 | 5,87 | 1.371 | 20,31 | 5,02 | 4 | 0,06 | 12,91 | 150 | 2,23 | 5,95 |
| Tutela del mercato e dei consumatori | 9.180 | 7,72 | 3.826 | 41,67 | 4,30 | 5.095 | 55,50 | 18,67 | 5 | 0,05 | 16,06 | 255 | 2,78 | 10,08 |
| Affari generali del lavoro | 8.192 | 6,89 | 4.650 | 56,77 | 5,22 | 3.474 | 42,41 | 12,73 | | | | 67 | 0,82 | 2,66 |
| Politica cooperativa | 8.192 | 6,89 | 4.650 | 56,77 | 5,22 | 3.474 | 42,41 | 12,73 | | | | 67 | 0,82 | 2,66 |
| Petrolio e gas naturali | 4.707 | 3,96 | 4.306 | 91,47 | 4,84 | 339 | 7,20 | 1,24 | | | | 63 | 1,34 | 2,49 |
| Programmazione del settore energetico | 1.769 | 1,49 | 1.649 | 93,20 | 1,85 | 101 | 5,73 | 0,37 | | | | 19 | 1,07 | 0,75 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore energetico | 2.936 | 2,47 | 2.657 | 90,49 | 2,98 | 235 | 8,01 | 0,86 | | | | 44 | 1,50 | 1,74 |
| Incentivazione del settore idrocarburi | 2 | 0,00 | | | | 2 | 100,00 | 0,01 | | | | | | |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Combustibili nucleari | 362 | 0,30 | 335 | 92,72 | 0,38 | 22 | 6,17 | 0,08 | | | | 4 | 1,11 | 0,16 |
| Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare | 362 | 0,30 | 335 | 92,72 | 0,38 | 22 | 6,17 | 0,08 | | | | 4 | 1,11 | 0,16 |
| Energia elettrica | 858 | 0,72 | 732 | 85,34 | 0,82 | 113 | 13,19 | 0,41 | | | | 12 | 1,42 | 0,48 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica | 208 | 0,17 | 182 | 87,31 | 0,20 | 22 | 10,69 | 0,08 | | | | 4 | 2,01 | 0,17 |
| Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili | 650 | 0,55 | 551 | 84,71 | 0,62 | 91 | 13,99 | 0,33 | | | | 8 | 1,23 | 0,32 |
| Attività' estrattive di minerali diversi dai combustibili | 3.584 | 3,01 | 3.167 | 88,38 | 3,56 | 352 | 9,81 | 1,29 | 1 | 0,02 | 2,24 | 64 | 1,79 | 2,54 |
| Programmazione del settore minerario | 100 | 0,08 | 91 | 90,86 | 0,10 | 7 | 7,42 | 0,03 | | | | 2 | 1,71 | 0,07 |
| Regolamentazione e sicurezza del settore minerario | 2.884 | 2,43 | 2.590 | 89,80 | 2,91 | 244 | 8,46 | 0,89 | | | | 50 | 1,74 | 1,98 |
| Incentivazione del settore minerario | 600 | 0,50 | 487 | 81,16 | 0,55 | 100 | 16,68 | 0,37 | 1 | 0,12 | 2,24 | 12 | 2,05 | 0,49 |
| Attività' manifatturiere | 29.565 | 24,87 | 22.729 | 76,88 | 25,53 | 6.277 | 21,23 | 23,00 | 15 | 0,05 | 48,51 | 544 | 1,84 | 21,50 |
| Programmazione del settore industriale | 4.354 | 3,66 | 3.717 | 85,36 | 4,17 | 321 | 7,38 | 1,18 | | | | 316 | 7,26 | 12,49 |
| Regolamentazione e vigilanza del settore industriale | 9.566 | 8,05 | 6.301 | 65,87 | 7,08 | 3.260 | 34,08 | 11,94 | | | | 5 | 0,05 | 0,19 |
| Incentivazione del settore industriale | 15.644 | 13,16 | 12.711 | 81,25 | 14,28 | 2.695 | 17,23 | 9,88 | 15 | 0,10 | 48,51 | 223 | 1,42 | 8,81 |
| Turismo | 4.133 | 3,48 | 2.993 | 72,42 | 3,36 | 1.090 | 26,38 | 3,99 | 1 | 0,03 | 4,48 | 48 | 1,17 | 1,91 |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico | 3.111 | 2,62 | 2.271 | 73,01 | 2,55 | 798 | 25,65 | 2,92 | 1 | 0,04 | 4,48 | 40 | 1,30 | 1,60 |
| Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti | 507 | 0,43 | 366 | 72,25 | 0,41 | 137 | 27,02 | 0,50 | | | | 4 | 0,72 | 0,14 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori | 515 | 0,43 | 355 | 69,02 | 0,40 | 155 | 30,18 | 0,57 | | | | 4 | 0,81 | 0,16 |

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia | 166 | 0,14 | 156 | 94,10 | 0,18 | 8 | 4,97 | 0,03 | | | | 2 | 0,93 | 0,06 |
| Ricerca in materia di energia | 166 | 0,14 | 156 | 94,10 | 0,18 | 8 | 4,97 | 0,03 | | | | 2 | 0,93 | 0,06 |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie | 2.574 | 2,17 | 2.097 | 81,45 | 2,35 | 425 | 16,52 | 1,56 | 3 | 0,10 | 8,21 | 50 | 1,94 | 1,97 |
| Ricerca in ambito industriale | 1.119 | 0,94 | 856 | 76,50 | 0,96 | 239 | 21,37 | 0,88 | 2 | 0,15 | 5,23 | 22 | 1,98 | 0,88 |
| Ricerca in ambito minerario | 1.455 | 1,22 | 1.240 | 85,25 | 1,39 | 186 | 12,78 | 0,68 | 1 | 0,06 | 2,98 | 28 | 1,90 | 1,09 |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 29.240 | 24,59 | 22.516 | 77,00 | 25,29 | 5.881 | 20,11 | 21,54 | 1 | 0,00 | 2,89 | 842 | 2,88 | 33,30 |
| TOTALE GENERALE | 118.899 | 100,00 | 89.042 | 74,89 | 100,00 | 27.295 | 22,96 | 100,00 | 31 | 0,03 | 100,00 | 2.530 | 2,13 | 100,00 |

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 168.287 | 168.253 | 336.540 | 82,08 |
| Retribuzioni | 161.154 | 161.119 | 322.273 | 78,60 |
| Missioni | 4.093 | 4.094 | 8.187 | 2,00 |
| Altri costi del personale | 3.040 | 3.040 | 6.080 | 1,48 |
| COSTI DI GESTIONE | 28.481 | 28.570 | 57.051 | 13,91 |
| Beni di Consumo | 973 | 973 | 1.947 | 0,47 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.342 | 26.431 | 52.773 | 12,87 |
| Altri oneri di gestione | 1.165 | 1.165 | 2.331 | 0,57 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 254 | 254 | 509 | 0,12 |
| Esborso da contenzioso | 254 | 254 | 509 | 0,12 |
| AMMORTAMENTI | 7.567 | 8.368 | 15.936 | 3,89 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 204.590 | 205.446 | 410.035 | 100,00 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 336.540 | 292.763 | 43.777 | 14,95 |
| Retribuzioni | 322.273 | 278.887 | 43.386 | 15,56 |
| Missioni | 8.187 | 8.355 | (168) | (2,01) |
| Altri costi del personale | 6.080 | 5.521 | 559 | 10,12 |
| COSTI DI GESTIONE | 57.051 | 59.743 | (2.692) | (4,51) |
| Beni di Consumo | 1.947 | 1.825 | 122 | 6,66 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 52.773 | 55.602 | (2.829) | (5,09) |
| Altri oneri di gestione | 2.331 | 2.316 | 15 | 0,64 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 509 | 8.696 | (8.187) | (94,15) |
| Esborso da contenzioso | 509 | 8.696 | (8.187) | (94,15) |
| AMMORTAMENTI | 15.936 | 11.943 | 3.992 | 33,43 |
| TOTALE COSTI | 410.035 | 373.146 | 36.890 | 9,89 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 8.938 | 946 | | 274 | 10.158 | 2,48 | 100,00 | | | | 10.158 | 0,02 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 4.600 | 295 | 56 | 110 | 5.060 | 1,23 | 66,21 | 2.583 | 0,00 | 33,79 | 7.643 | 0,01 |
| Servizi generali del personale | 4.600 | 295 | 56 | 110 | 5.060 | 1,23 | 100,00 | | | | 5.060 | 0,01 |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 4.600 | 295 | 56 | 110 | 5.060 | 1,23 | 100,00 | | | | 5.060 | 0,01 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | | | | | | | | 2.583 | 0,00 | 100,00 | 2.583 | 0,00 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | | 2.583 | 0,00 | 100,00 | 2.583 | 0,00 |
| 4 - Affari economici | 135.043 | 22.644 | 278 | 6.850 | 164.815 | 40,20 | 1,66 | 9.785.375 | 14,95 | 98,34 | 9.950.190 | 15,11 |
| Affari generali del lavoro | 99.247 | 15.618 | 222 | 4.352 | 119.439 | 29,13 | 1,21 | 9.785.375 | 14,95 | 98,79 | 9.904.815 | 15,04 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 32.380 | 6.448 | 56 | 1.891 | 40.774 | 9,94 | 0,42 | 9.780.233 | 14,94 | 99,58 | 9.821.007 | 14,91 |
| Rapporti con le parti sociali | 31.131 | 4.438 | 56 | 1.175 | 36.800 | 8,97 | 100,00 | | | | 36.800 | 0,06 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 31.133 | 4.438 | 56 | 1.175 | 36.802 | 8,98 | 88,78 | 4.651 | 0,01 | 11,22 | 41.453 | 0,06 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 4.604 | 294 | 56 | 110 | 5.063 | 1,23 | 91,16 | 491 | 0,00 | 8,84 | 5.554 | 0,01 |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro | 35.796 | 7.026 | 56 | 2.498 | 45.376 | 11,07 | 100,00 | | | | 45.376 | 0,07 |
| Ricerca in materia di lavoro | 35.796 | 7.026 | 56 | 2.498 | 45.376 | 11,07 | 100,00 | | | | 45.376 | 0,07 |
| 10 - Protezione sociale | 149.010 | 25.428 | 117 | 5.947 | 180.503 | 44,02 | 0,32 | 55.656.886 | 85,04 | 99,68 | 55.837.389 | 84,79 |
| Invalidita' | 26.703 | 5.919 | | 1.579 | 34.202 | 8,34 | 0,21 | 16.260.484 | 24,85 | 99,79 | 16.294.686 | 24,74 |
| Invalidita' civile | 26.703 | 5.919 | | 1.579 | 34.202 | 8,34 | 0,21 | 16.260.484 | 24,85 | 99,79 | 16.294.686 | 24,74 |
| Vecchiaia | 127 | 38 | | 6 | 171 | 0,04 | 0,00 | 24.063.462 | 36,77 | 100,00 | 24.063.633 | 36,54 |
| Pensioni | | | | | | | | 10.009.482 | 15,29 | 100,00 | 10.009.482 | 15,20 |
| Tutela degli anziani | 127 | 38 | | 6 | 171 | 0,04 | 0,00 | 14.053.980 | 21,47 | 100,00 | 14.054.151 | 21,34 |
| Famiglia | 359 | 125 | | 20 | 504 | 0,12 | 0,02 | 2.511.591 | 3,84 | 99,98 | 2.512.095 | 3,81 |
| Tutela della famiglia | 359 | 125 | | 20 | 504 | 0,12 | 0,02 | 2.511.591 | 3,84 | 99,98 | 2.512.095 | 3,81 |
| Disoccupazione | 30.638 | 4.290 | 56 | 1.123 | 36.106 | 8,81 | 1,49 | 2.384.463 | 3,64 | 98,51 | 2.420.569 | 3,68 |
| Sostegno all'occupazione | 30.638 | 4.290 | 56 | 1.123 | 36.106 | 8,81 | 1,49 | 2.384.463 | 3,64 | 98,51 | 2.420.569 | 3,68 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 31.979 | 4.671 | 57 | 1.199 | 37.906 | 9,24 | 0,70 | 5.361.094 | 8,19 | 99,30 | 5.399.000 | 8,20 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 31.979 | 4.671 | 57 | 1.199 | 37.906 | 9,24 | 0,70 | 5.361.094 | 8,19 | 99,30 | 5.399.000 | 8,20 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 59.204 | 10.386 | 4 | 2.020 | 71.614 | 17,47 | 1,39 | 5.075.792 | 7,76 | 98,61 | 5.147.406 | 7,82 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 31.260 | 4.740 | 2 | 1.037 | 37.040 | 9,03 | 0,72 | 5.075.792 | 7,76 | 99,28 | 5.112.831 | 7,76 |
| Infortuni sul lavoro | 25.464 | 3.918 | | 866 | 30.247 | 7,38 | 100,00 | | | | 30.247 | 0,05 |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 611 | 216 | 1 | 37 | 865 | 0,21 | 100,00 | | | | 865 | 0,00 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 1.034 | 864 | 1 | 42 | 1.941 | 0,47 | 100,00 | | | | 1.941 | 0,00 |
| Servizi e protezioni sociali | 835 | 648 | 1 | 38 | 1.522 | 0,37 | 100,00 | | | | 1.522 | 0,00 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 38.948 | 7.738 | 58 | 2.755 | 49.499 | 12,07 | 100,00 | | | | 49.499 | 0,08 |
| TOTALE GENERALE (*) | 336.540 | 57.051 | 509 | 15.936 | 410.035 | 100,00 | 0,62 | 65.444.844 | 100,00 | 99,38 | 65.854.879 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 10.158 | 2,48 | 8.938 | 87,99 | 2,66 | 946 | 9,31 | 1,66 | | | | 274 | 2,70 | 1,72 |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI | 383.734 | 93,59 | 315.484 | 82,21 | 93,74 | 52.445 | 13,67 | 91,93 | 500 | 0,13 | 98,26 | 15.305 | 3,99 | 96,04 |
| D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva | 45.528 | 11,10 | 41.390 | 90,91 | 12,30 | 2.649 | 5,82 | 4,64 | 500 | 1,10 | 98,26 | 988 | 2,17 | 6,20 |
| D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 15.855 | 3,87 | 4.975 | 31,38 | 1,48 | 8.022 | 50,60 | 14,06 | | | | 2.858 | 18,03 | 17,94 |
| Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori | 5.293 | 1,29 | 4.127 | 77,96 | 1,23 | 543 | 10,26 | 0,95 | | | | 623 | 11,78 | 3,91 |
| D.G. per la tutela delle condizioni di lavoro | 7.481 | 1,82 | 5.354 | 71,56 | 1,59 | 1.131 | 15,11 | 1,98 | | | | 997 | 13,32 | 6,25 |
| D.G. per le reti informative e osservatorio del mercato del lavoro | 3.909 | 0,95 | 2.705 | 69,18 | 0,80 | 614 | 15,70 | 1,08 | | | | 591 | 15,11 | 3,71 |
| D.G. degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione | 3.194 | 0,78 | 2.297 | 71,91 | 0,68 | 310 | 9,69 | 0,54 | | | | 587 | 18,39 | 3,69 |
| D.G. AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva (Uffici periferici) | 302.473 | 73,77 | 254.636 | 84,18 | 75,66 | 39.176 | 12,95 | 68,67 | | | | 8.660 | 2,86 | 54,34 |
| POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI | 16.144 | 3,94 | 12.118 | 75,06 | 3,60 | 3.660 | 22,67 | 6,42 | 9 | 0,05 | 1,74 | 357 | 2,21 | 2,24 |
| D.G. per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali | 2.459 | 0,60 | 1.984 | 80,65 | 0,59 | 425 | 17,28 | 0,75 | 1 | 0,05 | 0,26 | 50 | 2,02 | 0,31 |
| D.G. per le politiche previdenziali | 5.757 | 1,40 | 5.034 | 87,44 | 1,50 | 701 | 12,18 | 1,23 | 2 | 0,03 | 0,35 | 20 | 0,34 | 0,12 |
| D.G. per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni sulle politiche sociali | 1.024 | 0,25 | 700 | 68,31 | 0,21 | 273 | 26,66 | 0,48 | 1 | 0,11 | 0,23 | 50 | 4,92 | 0,32 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| D.G. per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze | 1.213 | 0,30 | 914 | 75,36 | 0,27 | 239 | 19,70 | 0,42 | 1 | 0,09 | 0,23 | 59 | 4,85 | 0,37 |
| D.G. per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori | 1.406 | 0,34 | 1.003 | 71,29 | 0,30 | 340 | 24,21 | 0,60 | 1 | 0,08 | 0,23 | 62 | 4,42 | 0,39 |
| D.G. per il volontariato, l'associazionismo giovanile e le politiche giovanili | 2.746 | 0,67 | 1.315 | 47,90 | 0,39 | 1.367 | 49,80 | 2,40 | 1 | 0,04 | 0,23 | 62 | 2,25 | 0,39 |
| D.G. per l'immigrazione | 1.539 | 0,38 | 1.169 | 76,00 | 0,35 | 314 | 20,39 | 0,55 | 1 | 0,07 | 0,23 | 54 | 3,54 | 0,34 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 410.035 | 100,00 | 336.540 | 82,08 | 100,00 | 57.051 | 13,91 | 100,00 | 509 | 0,12 | 100,00 | 15.936 | 3,89 | 100,00 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Indirizzo Politico | 10.158 | 2,48 | 8.938 | 87,99 | 2,66 | 946 | 9,31 | 1,66 | | | | 274 | 2,70 | 1,72 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 5.060 | 1,23 | 4.600 | 90,91 | 1,37 | 295 | 5,82 | 0,52 | 56 | 1,10 | 10,92 | 110 | 2,18 | 0,69 |
| Servizi generali del personale | 5.060 | 1,23 | 4.600 | 90,91 | 1,37 | 295 | 5,82 | 0,52 | 56 | 1,10 | 10,92 | 110 | 2,18 | 0,69 |
| Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche | 5.060 | 1,23 | 4.600 | 90,91 | 1,37 | 295 | 5,82 | 0,52 | 56 | 1,10 | 10,92 | 110 | 2,18 | 0,69 |
| 4 - Affari economici | 164.815 | 40,20 | 135.043 | 81,94 | 40,13 | 22.644 | 13,74 | 39,69 | 278 | 0,17 | 54,59 | 6.850 | 4,16 | 42,98 |
| Affari generali del lavoro | 119.439 | 29,13 | 99.247 | 83,09 | 29,49 | 15.618 | 13,08 | 27,38 | 222 | 0,19 | 43,68 | 4.352 | 3,64 | 27,31 |
| Sostegno al mercato del lavoro | 40.774 | 9,94 | 32.380 | 79,41 | 9,62 | 6.448 | 15,81 | 11,30 | 56 | 0,14 | 10,92 | 1.891 | 4,64 | 11,87 |
| Rapporti con le parti sociali | 36.800 | 8,97 | 31.131 | 84,60 | 9,25 | 4.438 | 12,06 | 7,78 | 56 | 0,15 | 10,92 | 1.175 | 3,19 | 7,38 |
| Tutela delle condizioni di lavoro | 36.802 | 8,98 | 31.133 | 84,60 | 9,25 | 4.438 | 12,06 | 7,78 | 56 | 0,15 | 10,92 | 1.175 | 3,19 | 7,38 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro | 5.063 | 1,23 | 4.604 | 90,92 | 1,37 | 294 | 5,82 | 0,52 | 56 | 1,10 | 10,92 | 110 | 2,17 | 0,69 |
| Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro | 45.376 | 11,07 | 35.796 | 78,89 | 10,64 | 7.026 | 15,48 | 12,32 | 56 | 0,12 | 10,92 | 2.498 | 5,51 | 15,68 |
| Ricerca in materia di lavoro | 45.376 | 11,07 | 35.796 | 78,89 | 10,64 | 7.026 | 15,48 | 12,32 | 56 | 0,12 | 10,92 | 2.498 | 5,51 | 15,68 |
| 10 - Protezione sociale | 180.503 | 44,02 | 149.010 | 82,55 | 44,28 | 25.428 | 14,09 | 44,57 | 117 | 0,07 | 23,07 | 5.947 | 3,29 | 37,32 |
| Invalidita' | 34.202 | 8,34 | 26.703 | 78,08 | 7,93 | 5.919 | 17,31 | 10,38 | | | | 1.579 | 4,62 | 9,91 |
| Invalidita' civile | 34.202 | 8,34 | 26.703 | 78,08 | 7,93 | 5.919 | 17,31 | 10,38 | | | | 1.579 | 4,62 | 9,91 |
| Vecchiaia | 171 | 0,04 | 127 | 74,25 | 0,04 | 38 | 22,29 | 0,07 | | | | 6 | 3,38 | 0,04 |
| Tutela degli anziani | 171 | 0,04 | 127 | 74,25 | 0,04 | 38 | 22,29 | 0,07 | | | | 6 | 3,38 | 0,04 |
| Famiglia | 504 | 0,12 | 359 | 71,16 | 0,11 | 125 | 24,80 | 0,22 | | | | 20 | 3,95 | 0,13 |
| Tutela della famiglia | 504 | 0,12 | 359 | 71,16 | 0,11 | 125 | 24,80 | 0,22 | | | | 20 | 3,95 | 0,13 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Disoccupazione | 36.106 | 8,81 | 30.638 | 84,86 | 9,10 | 4.290 | 11,88 | 7,52 | 56 | 0,15 | 10,91 | 1.123 | 3,11 | 7,05 |
| Sostegno all'occupazione | 36.106 | 8,81 | 30.638 | 84,86 | 9,10 | 4.290 | 11,88 | 7,52 | 56 | 0,15 | 10,91 | 1.123 | 3,11 | 7,05 |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 37.906 | 9,24 | 31.979 | 84,37 | 9,50 | 4.671 | 12,32 | 8,19 | 57 | 0,15 | 11,22 | 1.199 | 3,16 | 7,52 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 37.906 | 9,24 | 31.979 | 84,37 | 9,50 | 4.671 | 12,32 | 8,19 | 57 | 0,15 | 11,22 | 1.199 | 3,16 | 7,52 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 71.614 | 17,47 | 59.204 | 82,67 | 17,59 | 10.386 | 14,50 | 18,20 | 4 | 0,01 | 0,83 | 2.020 | 2,82 | 12,68 |
| Politiche previdenziali ed assistenziali | 37.040 | 9,03 | 31.260 | 84,40 | 9,29 | 4.740 | 12,80 | 8,31 | 2 | 0,01 | 0,37 | 1.037 | 2,80 | 6,51 |
| Infortuni sul lavoro | 30.247 | 7,38 | 25.464 | 84,18 | 7,57 | 3.918 | 12,95 | 6,87 | | | | 866 | 2,86 | 5,43 |
| Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza | 865 | 0,21 | 611 | 70,67 | 0,18 | 216 | 24,96 | 0,38 | 1 | 0,08 | 0,14 | 37 | 4,29 | 0,23 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | 1.941 | 0,47 | 1.034 | 53,26 | 0,31 | 864 | 44,52 | 1,51 | 1 | 0,04 | 0,16 | 42 | 2,18 | 0,27 |
| Servizi e protezioni sociali | 1.522 | 0,37 | 835 | 54,90 | 0,25 | 648 | 42,57 | 1,14 | 1 | 0,05 | 0,15 | 38 | 2,48 | 0,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 49.499 | 12,07 | 38.948 | 78,68 | 11,57 | 7.738 | 15,63 | 13,56 | 58 | 0,12 | 11,41 | 2.755 | 5,57 | 17,29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 410.035 | 100,00 | 336.540 | 82,08 | 100,00 | 57.051 | 13,91 | 100,00 | 509 | 0,12 | 100,00 | 15.936 | 3,89 | 100,00 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 2.620.095 | 2.620.112 | 5.240.207 | 74,96 |
| Retribuzioni | 2.470.511 | 2.470.519 | 4.941.030 | 70,68 |
| Missioni | 31.954 | 31.954 | 63.908 | 0,91 |
| Altri costi del personale | 117.629 | 117.639 | 235.269 | 3,37 |
| COSTI DI GESTIONE | 817.402 | 817.290 | 1.634.692 | 23,38 |
| Beni di Consumo | 105.672 | 105.579 | 211.251 | 3,02 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 682.973 | 682.955 | 1.365.928 | 19,54 |
| Altri oneri di gestione | 28.757 | 28.756 | 57.513 | 0,82 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 2.680 | 2.680 | 5.359 | 0,08 |
| Esborso da contenzioso | 2.463 | 2.463 | 4.926 | 0,07 |
| Altri costi straordinari | 217 | 217 | 433 | 0,01 |
| AMMORTAMENTI | 53.950 | 56.761 | 110.711 | 1,58 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 3.494.127 | 3.496.842 | 6.990.969 | 100,00 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 5.240.207 | 5.230.224 | 9.982 | 0,19 |
| Retribuzioni | 4.941.030 | 4.834.983 | 106.047 | 2,19 |
| Missioni | 63.908 | 61.646 | 2.262 | 3,67 |
| Altri costi del personale | 235.269 | 333.596 | (98.327) | (29,47) |
| COSTI DI GESTIONE | 1.634.692 | 1.504.893 | 129.799 | 8,63 |
| Beni di Consumo | 211.251 | 181.980 | 29.271 | 16,08 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.365.928 | 1.290.584 | 75.344 | 5,84 |
| Altri oneri di gestione | 57.513 | 32.329 | 25.184 | 77,90 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 5.359 | 19.417 | (14.057) | (72,40) |
| Esborso da contenzioso | 4.926 | 17.065 | (12.138) | (71,13) |
| Altri costi straordinari | 433 | 2.352 | (1.919) | (81,59) |
| AMMORTAMENTI | 110.711 | 97.709 | 13.001 | 13,31 |
| TOTALE COSTI | 6.990.969 | 6.852.244 | 138.725 | 2,02 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 386 | | | 36 | 422 | 0,01 | 100,00 | | | | 422 | 0,01 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 9 | 96 | | | 104 | 0,00 | 100,00 | | | | 104 | 0,00 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 9 | 45 | | | 54 | 0,00 | 100,00 | | | | 54 | 0,00 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 9 | 45 | | | 54 | 0,00 | 100,00 | | | | 54 | 0,00 |
| Altri servizi generali | | 46 | | | 46 | 0,00 | 100,00 | | | | 46 | 0,00 |
| Pubblicazioni leggi e decreti | | 46 | | | 46 | 0,00 | 100,00 | | | | 46 | 0,00 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | | 5 | | | 5 | 0,00 | 100,00 | | | | 5 | 0,00 |
| Servizi elettorali | | 5 | | | 5 | 0,00 | 100,00 | | | | 5 | 0,00 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 5.007.948 | 1.523.788 | 3.168 | 98.265 | 6.633.169 | 94,88 | 91,59 | 609.154 | 100,00 | 8,41 | 7.242.323 | 95,29 |
| Tribunali | 2.955.400 | 1.021.791 | 1.404 | 48.866 | 4.027.460 | 57,61 | 94,66 | 227.378 | 37,33 | 5,34 | 4.254.838 | 55,98 |
| Giustizia civile e penale | 2.953.031 | 1.018.256 | 1.404 | 48.630 | 4.021.321 | 57,52 | 94,65 | 227.310 | 37,32 | 5,35 | 4.248.631 | 55,90 |
| Giustizia minorile | 1.109 | 574 | | 161 | 1.844 | 0,03 | 96,42 | 69 | 0,01 | 3,58 | 1.913 | 0,03 |
| Infrastrutture per la giustizia minorile | 1.259 | 2.961 | | 75 | 4.295 | 0,06 | 100,00 | | | | 4.295 | 0,06 |
| Carceri | 2.049.989 | 499.080 | 1.764 | 49.352 | 2.600.185 | 37,19 | 87,20 | 381.614 | 62,65 | 12,80 | 2.981.799 | 39,23 |
| Amministrazione penitenziaria | 1.927.455 | 415.719 | 666 | 45.875 | 2.389.715 | 34,18 | 86,67 | 367.560 | 60,34 | 13,33 | 2.757.275 | 36,28 |
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori | 95.621 | 14.806 | 433 | 2.791 | 113.650 | 1,63 | 93,93 | 7.340 | 1,20 | 6,07 | 120.990 | 1,59 |
| Infrastrutture penitenziarie | 24.748 | 62.639 | 665 | 273 | 88.324 | 1,26 | 92,94 | 6.714 | 1,10 | 7,06 | 95.039 | 1,25 |
| Infrastrutture per i servizi minorili | 2.166 | 5.917 | | 412 | 8.495 | 0,12 | 100,00 | | | | 8.495 | 0,11 |
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza | 2.558 | 2.918 | | 47 | 5.523 | 0,08 | 97,15 | 162 | 0,03 | 2,85 | 5.685 | 0,07 |
| Ricerca in materia penale e criminologica | 2.558 | 2.918 | | 47 | 5.523 | 0,08 | 97,15 | 162 | 0,03 | 2,85 | 5.685 | 0,07 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 231.865 | 110.808 | 2.192 | 12.409 | 357.274 | 5,11 | 100,00 | | | | 357.274 | 4,70 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| (Migliora D+E) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|--------|
| COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) | |
| TOTALE GENERALE (*) | 5.240.207 | 1.634.692 | 5.359 | 110.711 | 6.990.969 | 100,00 | 91,98 | 609.154 | 100,00 | 8,02 | 7.600.123 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 49.387 | 0,71 | 37.304 | 75,53 | 0,71 | 9.527 | 19,29 | 0,58 | 1 | 0,00 | 0,01 | 2.555 | 5,17 | 2,31 |
| Gabinetto del Ministro | 36.166 | 0,52 | 25.705 | 71,07 | 0,49 | 8.287 | 22,91 | 0,51 | 1 | 0,00 | 0,01 | 2.174 | 6,01 | 1,96 |
| Servizio ispettivo | 13.220 | 0,19 | 11.599 | 87,74 | 0,22 | 1.240 | 9,38 | 0,08 | | | | 381 | 2,88 | 0,34 |
| DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 29.883 | 0,43 | 16.788 | 56,18 | 0,32 | 9.853 | 32,97 | 0,60 | 1.400 | 4,69 | 26,12 | 1.842 | 6,16 | 1,66 |
| Direzione Generale Giustizia civile | 7.278 | 0,10 | 3.991 | 54,84 | 0,08 | 2.995 | 41,16 | 0,18 | 140 | 1,92 | 2,61 | 151 | 2,08 | 0,14 |
| Direzione Generale Giustizia penale | 12.900 | 0,18 | 6.196 | 48,03 | 0,12 | 5.232 | 40,56 | 0,32 | | | | 1.472 | 11,41 | 1,33 |
| Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani | 5.287 | 0,08 | 3.161 | 59,79 | 0,06 | 785 | 14,85 | 0,05 | 1.260 | 23,83 | 23,51 | 81 | 1,53 | 0,07 |
| Ufficio del capo Dipartimento | 4.418 | 0,06 | 3.439 | 77,84 | 0,07 | 841 | 19,03 | 0,05 | | | | 138 | 3,13 | 0,12 |
| DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 4.090.321 | 58,51 | 3.006.029 | 73,49 | 57,36 | 1.030.733 | 25,20 | 63,05 | 1.001 | 0,02 | 18,67 | 52.558 | 1,28 | 47,47 |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione | 10.969 | 0,16 | 8.448 | 77,02 | 0,16 | 2.256 | 20,56 | 0,14 | 4 | 0,04 | 0,08 | 261 | 2,38 | 0,24 |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi | 11.802 | 0,17 | 8.971 | 76,01 | 0,17 | 2.537 | 21,50 | 0,16 | 5 | 0,04 | 0,09 | 289 | 2,45 | 0,26 |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita' | 3.571 | 0,05 | 2.373 | 66,47 | 0,05 | 717 | 20,08 | 0,04 | 1 | 0,03 | 0,02 | 479 | 13,42 | 0,43 |
| Direzione Generale Magistrati | 4.037 | 0,06 | 3.064 | 75,89 | 0,06 | 789 | 19,55 | 0,05 | 1 | 0,03 | 0,03 | 183 | 4,53 | 0,17 |
| Direzione Generale della Statistica | 1.894 | 0,03 | 1.058 | 55,86 | 0,02 | 302 | 15,94 | 0,02 | | | | 534 | 28,17 | 0,48 |
| Corti di Appello | 2.720.981 | 38,92 | 2.150.885 | 79,05 | 41,05 | 541.595 | 19,90 | 33,13 | 715 | 0,03 | 13,34 | 27.786 | 1,02 | 25,10 |
| Procure Generali | 1.151.089 | 16,47 | 675.996 | 58,73 | 12,90 | 458.476 | 39,83 | 28,05 | 231 | 0,02 | 4,31 | 16.386 | 1,42 | 14,80 |
| Corte Suprema di Cassazione | 106.055 | 1,52 | 96.331 | 90,83 | 1,84 | 7.683 | 7,24 | 0,47 | 21 | 0,02 | 0,38 | 2.020 | 1,90 | 1,82 |
| Tribunale superiore delle acque pubbliche | 3.441 | 0,05 | 2.360 | 68,58 | 0,05 | 1.018 | 29,59 | 0,06 | 1 | 0,03 | 0,02 | 62 | 1,80 | 0,06 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione | 19.964 | 0,29 | 17.528 | 87,80 | 0,33 | 2.118 | 10,61 | 0,13 | | | | 318 | 1,59 | 0,29 |
| Direzionale nazionale antimafia | 16.996 | 0,24 | 10.041 | 59,08 | 0,19 | 4.890 | 28,77 | 0,30 | 8 | 0,05 | 0,15 | 2.057 | 12,10 | 1,86 |
| Ufficio speciale Napoli | 2.289 | 0,03 | 1.403 | 61,31 | 0,03 | 692 | 30,24 | 0,04 | 1 | 0,03 | 0,01 | 193 | 8,42 | 0,17 |
| Ufficio del capo Dipartimento | 5.393 | 0,08 | 3.828 | 70,98 | 0,07 | 1.400 | 25,97 | 0,09 | 2 | 0,03 | 0,03 | 163 | 3,02 | 0,15 |
| Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati | 31.839 | 0,46 | 23.743 | 74,57 | 0,45 | 6.258 | 19,66 | 0,38 | 11 | 0,04 | 0,21 | 1.826 | 5,74 | 1,65 |
| DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 2.684.808 | 38,40 | 2.074.159 | 77,26 | 39,58 | 558.459 | 20,80 | 34,16 | 2.500 | 0,09 | 46,65 | 49.690 | 1,85 | 44,88 |
| Segreteria centrale | 30.248 | 0,43 | 26.282 | 86,89 | 0,50 | 3.139 | 10,38 | 0,19 | | | | 827 | 2,73 | 0,75 |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione | 18.139 | 0,26 | 15.855 | 87,41 | 0,30 | 1.308 | 7,21 | 0,08 | 500 | 2,76 | 9,33 | 476 | 2,62 | 0,43 |
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi | 8.813 | 0,13 | 6.229 | 70,69 | 0,12 | 406 | 4,61 | 0,02 | 2.000 | 22,69 | 37,32 | 177 | 2,01 | 0,16 |
| Direzione Generale del Bilancio e della Contabilit  | 1.434 | 0,02 | 1.308 | 91,22 | 0,02 | 90 | 6,29 | 0,01 | | | | 36 | 2,49 | 0,03 |
| Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento | 8.561 | 0,12 | 7.673 | 89,62 | 0,15 | 635 | 7,42 | 0,04 | | | | 254 | 2,96 | 0,23 |
| Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna | 1.676 | 0,02 | 1.547 | 92,31 | 0,03 | 108 | 6,42 | 0,01 | | | | 21 | 1,27 | 0,02 |
| Provveditorati regionali | 2.576.731 | 36,86 | 1.987.369 | 77,13 | 37,93 | 542.782 | 21,06 | 33,20 | | | | 46.580 | 1,81 | 42,07 |
| Magazzini Vestiario Centrali | 6.757 | 0,10 | 3.295 | 48,76 | 0,06 | 3.273 | 48,43 | 0,20 | | | | 190 | 2,81 | 0,17 |
| Scuole di formazione | 32.448 | 0,46 | 24.602 | 75,82 | 0,47 | 6.718 | 20,70 | 0,41 | | | | 1.129 | 3,48 | 1,02 |
| DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE | 136.571 | 1,95 | 105.927 | 77,56 | 2,02 | 26.120 | 19,13 | 1,60 | 458 | 0,34 | 8,55 | 4.066 | 2,98 | 3,67 |
| Segreteria Centrale | 6.415 | 0,09 | 4.661 | 72,65 | 0,09 | 1.176 | 18,33 | 0,07 | | | | 579 | 9,02 | 0,52 |
| Direzione Generale del Personale e della Formazione | 2.293 | 0,03 | 1.731 | 75,50 | 0,03 | 391 | 17,04 | 0,02 | | | | 171 | 7,46 | 0,15 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi | 1.781 | 0,03 | 1.184 | 66,48 | 0,02 | 424 | 23,83 | 0,03 | | | | 173 | 9,69 | 0,16 |
| Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari | 2.050 | 0,03 | 1.432 | 69,84 | 0,03 | 406 | 19,78 | 0,02 | | | | 213 | 10,38 | 0,19 |
| Centri per la Giustizia Minorile | 120.545 | 1,72 | 94.328 | 78,25 | 1,80 | 22.998 | 19,08 | 1,41 | 458 | 0,38 | 8,55 | 2.762 | 2,29 | 2,49 |
| Scuole di formazione | 3.486 | 0,05 | 2.591 | 74,34 | 0,05 | 725 | 20,81 | 0,04 | | | | 169 | 4,86 | 0,15 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 6.990.969 | 100,00 | 5.240.207 | 74,96 | 100,00 | 1.634.692 | 23,38 | 100,00 | 5.359 | 0,08 | 100,00 | 110.711 | 1,58 | 100,00 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 422 | 0,01 | 386 | 91,38 | 0,01 | | | | | | | 36 | 8,62 | 0,03 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 104 | 0,00 | 9 | 8,20 | 0,00 | 96 | 91,80 | 0,01 | | | | | | |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 54 | 0,00 | 9 | 15,96 | 0,00 | 45 | 84,04 | 0,00 | | | | | | |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 54 | 0,00 | 9 | 15,96 | 0,00 | 45 | 84,04 | 0,00 | | | | | | |
| Altri servizi generali | 46 | 0,00 | | | | 46 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| Pubblicazioni leggi e decreti | 46 | 0,00 | | | | 46 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 5 | 0,00 | | | | 5 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| Servizi elettorali | 5 | 0,00 | | | | 5 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 6.633.169 | 94,88 | 5.007.948 | 75,50 | 95,57 | 1.523.788 | 22,97 | 93,22 | 3.168 | 0,05 | 59,10 | 98.265 | 1,48 | 88,76 |
| Tribunali | 4.027.460 | 57,61 | 2.955.400 | 73,38 | 56,40 | 1.021.791 | 25,37 | 62,51 | 1.404 | 0,03 | 26,20 | 48.866 | 1,21 | 44,14 |
| Giustizia civile e penale | 4.021.321 | 57,52 | 2.953.031 | 73,43 | 56,35 | 1.018.256 | 25,32 | 62,29 | 1.404 | 0,03 | 26,20 | 48.630 | 1,21 | 43,93 |
| Giustizia minorile | 1.844 | 0,03 | 1.109 | 60,16 | 0,02 | 574 | 31,11 | 0,04 | | | | 161 | 8,73 | 0,15 |
| Infrastrutture per la giustizia minorile | 4.295 | 0,06 | 1.259 | 29,32 | 0,02 | 2.961 | 68,94 | 0,18 | | | | 75 | 1,74 | 0,07 |
| Carceri | 2.600.185 | 37,19 | 2.049.989 | 78,84 | 39,12 | 499.080 | 19,19 | 30,53 | 1.764 | 0,07 | 32,91 | 49.352 | 1,90 | 44,58 |
| Amministrazione penitenziaria | 2.389.715 | 34,18 | 1.927.455 | 80,66 | 36,78 | 415.719 | 17,40 | 25,43 | 666 | 0,03 | 12,42 | 45.875 | 1,92 | 41,44 |
| Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori | 113.650 | 1,63 | 95.621 | 84,14 | 1,82 | 14.806 | 13,03 | 0,91 | 433 | 0,38 | 8,07 | 2.791 | 2,46 | 2,52 |
| Infrastrutture penitenziarie | 88.324 | 1,26 | 24.748 | 28,02 | 0,47 | 62.639 | 70,92 | 3,83 | 665 | 0,75 | 12,42 | 273 | 0,31 | 0,25 |
| Infrastrutture per i servizi minorili | 8.495 | 0,12 | 2.166 | 25,49 | 0,04 | 5.917 | 69,65 | 0,36 | | | | 412 | 4,86 | 0,37 |

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza | 5.523 | 0,08 | 2.558 | 46,32 | 0,05 | 2.918 | 52,82 | 0,18 | | | | 47 | 0,86 | 0,04 |
| Ricerca in materia penale e criminologica | 5.523 | 0,08 | 2.558 | 46,32 | 0,05 | 2.918 | 52,82 | 0,18 | | | | 47 | 0,86 | 0,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 357.274 | 5,11 | 231.865 | 64,90 | 4,42 | 110.808 | 31,01 | 6,78 | 2.192 | 0,61 | 40,90 | 12.409 | 3,47 | 11,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 6.990.969 | 100,00 | 5.240.207 | 74,96 | 100,00 | 1.634.692 | 23,38 | 100,00 | 5.359 | 0,08 | 100,00 | 110.711 | 1,58 | 100,00 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 416.953 | 417.030 | 833.983 | 82,58 |
| Retribuzioni | 206.536 | 206.552 | 413.087 | 40,90 |
| Missioni | 11.352 | 11.377 | 22.729 | 2,25 |
| Altri costi del personale | 199.065 | 199.101 | 398.167 | 39,43 |
| COSTI DI GESTIONE | 76.714 | 74.630 | 151.343 | 14,99 |
| Beni di Consumo | 6.275 | 6.239 | 12.514 | 1,24 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 68.714 | 66.662 | 135.377 | 13,40 |
| Altri oneri di gestione | 1.725 | 1.728 | 3.453 | 0,34 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 1.602 | 1.602 | 3.204 | 0,32 |
| Esborso da contenzioso | 1.602 | 1.602 | 3.204 | 0,32 |
| AMMORTAMENTI | 10.321 | 11.072 | 21.393 | 2,12 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 505.590 | 504.334 | 1.009.924 | 100,00 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 833.983 | 850.639 | (16.656) | (1,96) |
| Retribuzioni | 413.087 | 424.419 | (11.331) | (2,67) |
| Missioni | 22.729 | 28.367 | (5.639) | (19,88) |
| Altri costi del personale | 398.167 | 397.853 | 314 | 0,08 |
| COSTI DI GESTIONE | 151.343 | 162.577 | (11.234) | (6,91) |
| Beni di Consumo | 12.514 | 16.785 | (4.271) | (25,45) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 135.377 | 143.636 | (8.259) | (5,75) |
| Altri oneri di gestione | 3.453 | 2.157 | 1.296 | 60,11 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 3.204 | 18.248 | (15.044) | (82,44) |
| Esborso da contenzioso | 3.204 | 17.948 | (14.744) | (82,15) |
| Altri costi straordinari | | 300 | (300) | (100,00) |
| AMMORTAMENTI | 21.393 | 17.471 | 3.922 | 22,45 |
| TOTALE COSTI | 1.009.924 | 1.048.935 | (39.012) | (3,72) |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 11.425 | 2.995 | | 654 | 15.074 | 1,49 | 100,00 | | | | 15.074 | 0,71 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 613.107 | 105.613 | 3.173 | 10.750 | 732.644 | 72,54 | 45,65 | 872.311 | 77,60 | 54,35 | 1.604.955 | 75,21 |
| Affari esteri | 539.833 | 83.034 | 18 | 8.605 | 631.491 | 62,53 | 69,51 | 277.009 | 24,64 | 30,49 | 908.500 | 42,57 |
| Cerimoniale | 9.117 | 3.483 | | 313 | 12.912 | 1,28 | 100,00 | | | | 12.912 | 0,61 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 82.045 | 13.745 | 2 | 1.599 | 97.392 | 9,64 | 39,45 | 149.501 | 13,30 | 60,55 | 246.893 | 11,57 |
| Politiche migratorie e sociali | 78.157 | 11.105 | 3 | 1.417 | 90.682 | 8,98 | 85,65 | 15.197 | 1,35 | 14,35 | 105.879 | 4,96 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 75.842 | 10.221 | 3 | 1.200 | 87.265 | 8,64 | 54,56 | 72.673 | 6,46 | 45,44 | 159.938 | 7,49 |
| Gestione delle crisi internazionali | 23.649 | 3.463 | 1 | 378 | 27.490 | 2,72 | 100,00 | | | | 27.490 | 1,29 |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale | 10.410 | 1.548 | | 127 | 12.086 | 1,20 | 100,00 | | | | 12.086 | 0,57 |
| Integrazione europea | 65.589 | 11.562 | 2 | 1.043 | 78.197 | 7,74 | 90,13 | 8.567 | 0,76 | 9,87 | 86.764 | 4,07 |
| Tutela degli italiani all'estero | 165.543 | 23.468 | 6 | 2.121 | 191.139 | 18,93 | 93,44 | 13.428 | 1,19 | 6,56 | 204.567 | 9,59 |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero | 29.482 | 4.437 | 1 | 407 | 34.328 | 3,40 | 66,05 | 17.642 | 1,57 | 33,95 | 51.970 | 2,44 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 66.728 | 20.424 | 2.840 | 1.930 | 91.921 | 9,10 | 19,62 | 376.699 | 33,51 | 80,38 | 468.620 | 21,96 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 66.728 | 20.424 | 2.840 | 1.930 | 91.921 | 9,10 | 19,62 | 376.699 | 33,51 | 80,38 | 468.620 | 21,96 |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | 4.316 | 1.829 | 315 | 174 | 6.634 | 0,66 | 2,98 | 216.290 | 19,24 | 97,02 | 222.924 | 10,45 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | 4.316 | 1.829 | 315 | 174 | 6.634 | 0,66 | 2,98 | 216.290 | 19,24 | 97,02 | 222.924 | 10,45 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 2.230 | 325 | | 41 | 2.597 | 0,26 | 52,89 | 2.313 | 0,21 | 47,11 | 4.910 | 0,23 |
| Tutela dei diritti umani | 2.230 | 325 | | 41 | 2.597 | 0,26 | 52,89 | 2.313 | 0,21 | 47,11 | 4.910 | 0,23 |
| 2 - Difesa | 608 | 85 | | 8 | 700 | 0,07 | 0,34 | 203.584 | 18,11 | 99,66 | 204.285 | 9,57 |
| Aiuti militari all'estero | 608 | 85 | | 8 | 700 | 0,07 | 0,34 | 203.584 | 18,11 | 99,66 | 204.285 | 9,57 |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 608 | 85 | | 8 | 700 | 0,07 | 0,34 | 203.584 | 18,11 | 99,66 | 204.285 | 9,57 |
| 4 - Affari economici | 81.733 | 17.498 | 3 | 1.270 | 100.504 | 9,95 | 84,82 | 17.993 | 1,60 | 15,18 | 118.496 | 5,55 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Affari generali economici e commerciali | 58.812 | 14.269 | 2 | 977 | 74.060 | 7,33 | 80,45 | 17.993 | 1,60 | 19,55 | 92.052 | 4,31 |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 17.027 | 4.630 | 1 | 294 | 21.952 | 2,17 | 55,21 | 17.806 | 1,58 | 44,79 | 39.757 | 1,86 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 33.387 | 6.559 | 1 | 532 | 40.479 | 4,01 | 99,54 | 187 | 0,02 | 0,46 | 40.666 | 1,91 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 8.399 | 3.080 | | 150 | 11.629 | 1,15 | 100,00 | | | | 11.629 | 0,54 |
| Turismo | 22.921 | 3.229 | 1 | 293 | 26.444 | 2,62 | 100,00 | | | | 26.444 | 1,24 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori | 22.921 | 3.229 | 1 | 293 | 26.444 | 2,62 | 100,00 | | | | 26.444 | 1,24 |
| 8 - Attività' ricreative, culturali e di culto | 9.523 | 2.013 | | 265 | 11.802 | 1,17 | 86,70 | 1.811 | 0,16 | 13,30 | 13.613 | 0,64 |
| Attività' culturali | 9.523 | 2.013 | | 265 | 11.802 | 1,17 | 86,70 | 1.811 | 0,16 | 13,30 | 13.613 | 0,64 |
| Beni archeologici | 8.058 | 1.494 | | 121 | 9.673 | 0,96 | 84,23 | 1.811 | 0,16 | 15,77 | 11.484 | 0,54 |
| Beni archivistici | 1.466 | 519 | | 144 | 2.129 | 0,21 | 100,00 | | | | 2.129 | 0,10 |
| 9 - Istruzione | 20.163 | 3.068 | 1 | 319 | 23.550 | 2,33 | 45,33 | 28.405 | 2,53 | 54,67 | 51.955 | 2,43 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 20.163 | 3.068 | 1 | 319 | 23.550 | 2,33 | 45,33 | 28.405 | 2,53 | 54,67 | 51.955 | 2,43 |
| Istruzione all'estero | 20.163 | 3.068 | 1 | 319 | 23.550 | 2,33 | 45,33 | 28.405 | 2,53 | 54,67 | 51.955 | 2,43 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 97.424 | 20.071 | 27 | 8.128 | 125.650 | 12,44 | 100,00 | | | | 125.650 | 5,89 |
| TOTALE GENERALE (*) | 833.983 | 151.343 | 3.204 | 21.393 | 1.009.924 | 100,00 | 47,32 | 1.124.104 | 100,00 | 52,68 | 2.134.028 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 15.520 | 1,54 | 11.978 | 77,18 | 1,44 | 2.988 | 19,25 | 1,97 | | | | 554 | 3,57 | 2,59 |
| SEGRETERIATO GENERALE | 13.766 | 1,36 | 9.551 | 69,38 | 1,15 | 3.286 | 23,87 | 2,17 | | | | 929 | 6,75 | 4,34 |
| CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA | 7.647 | 0,76 | 3.849 | 50,33 | 0,46 | 3.536 | 46,24 | 2,34 | | | | 262 | 3,43 | 1,23 |
| ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO | 17.521 | 1,73 | 16.864 | 96,25 | 2,02 | 514 | 2,93 | 0,34 | | | | 143 | 0,82 | 0,67 |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE | 13.825 | 1,37 | 10.663 | 77,12 | 1,28 | 2.516 | 18,20 | 1,66 | | | | 647 | 4,68 | 3,02 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO | 797.046 | 78,92 | 684.404 | 85,87 | 82,06 | 98.367 | 12,34 | 65,00 | 51 | 0,01 | 1,59 | 14.224 | 1,78 | 66,49 |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale | 19.190 | 1,90 | 9.577 | 49,91 | 1,15 | 4.109 | 21,41 | 2,71 | 26 | 0,13 | 0,80 | 5.479 | 28,55 | 25,61 |
| Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera | 777.856 | 77,02 | 674.828 | 86,75 | 80,92 | 94.258 | 12,12 | 62,28 | 26 | 0,00 | 0,80 | 8.745 | 1,12 | 40,88 |
| SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE | 4.329 | 0,43 | 2.977 | 68,78 | 0,36 | 1.174 | 27,13 | 0,78 | | | | 177 | 4,09 | 0,83 |
| SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA | 9.822 | 0,97 | 7.049 | 71,77 | 0,85 | 2.189 | 22,28 | 1,45 | | | | 584 | 5,95 | 2,73 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 48.663 | 4,82 | 27.727 | 56,98 | 3,32 | 16.238 | 33,37 | 10,73 | 3.153 | 6,48 | 98,41 | 1.545 | 3,18 | 7,22 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE | 15.425 | 1,53 | 12.224 | 79,25 | 1,47 | 2.682 | 17,39 | 1,77 | | | | 519 | 3,36 | 2,42 |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE | 9.398 | 0,93 | 7.294 | 77,61 | 0,87 | 1.700 | 18,09 | 1,12 | | | | 404 | 4,30 | 1,89 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI | 6.606 | 0,65 | 5.368 | 81,25 | 0,64 | 1.004 | 15,20 | 0,66 | | | | 234 | 3,55 | 1,10 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE | 16.736 | 1,66 | 7.641 | 45,66 | 0,92 | 8.827 | 52,74 | 5,83 | | | | 268 | 1,60 | 1,25 |
| ISTITUTO DIPLOMATICO | 2.039 | 0,20 | 1.342 | 65,80 | 0,16 | 624 | 30,62 | 0,41 | | | | 73 | 3,58 | 0,34 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA | 5.817 | 0,58 | 4.907 | 84,35 | 0,59 | 748 | 12,86 | 0,49 | | | | 163 | 2,80 | 0,76 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE | 3.946 | 0,39 | 3.484 | 88,29 | 0,42 | 365 | 9,25 | 0,24 | | | | 97 | 2,46 | 0,45 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE | 5.167 | 0,51 | 4.606 | 89,14 | 0,55 | 457 | 8,85 | 0,30 | | | | 104 | 2,01 | 0,48 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA | 3.492 | 0,35 | 3.008 | 86,13 | 0,36 | 397 | 11,37 | 0,26 | | | | 87 | 2,50 | 0,41 |
| DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE | 3.526 | 0,35 | 2.979 | 84,49 | 0,36 | 443 | 12,58 | 0,29 | | | | 103 | 2,93 | 0,48 |
| DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA | 9.631 | 0,95 | 6.068 | 63,00 | 0,73 | 3.287 | 34,13 | 2,17 | | | | 275 | 2,86 | 1,29 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 1.009.924 | 100,00 | 833.983 | 82,58 | 100,00 | 151.343 | 14,99 | 100,00 | 3.204 | 0,32 | 100,00 | 21.393 | 2,12 | 100,00 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 15.074 | 1,49 | 11.425 | 75,79 | 1,37 | 2.995 | 19,87 | 1,98 | | | | 654 | 4,34 | 3,06 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 732.644 | 72,54 | 613.107 | 83,68 | 73,52 | 105.613 | 14,42 | 69,78 | 3.173 | 0,43 | 99,04 | 10.750 | 1,47 | 50,25 |
| Affari esteri | 631.491 | 62,53 | 539.833 | 85,49 | 64,73 | 83.034 | 13,15 | 54,86 | 18 | 0,00 | 0,58 | 8.605 | 1,36 | 40,22 |
| Cerimoniale | 12.912 | 1,28 | 9.117 | 70,61 | 1,09 | 3.483 | 26,97 | 2,30 | | | | 313 | 2,42 | 1,46 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 97.392 | 9,64 | 82.045 | 84,24 | 9,84 | 13.745 | 14,11 | 9,08 | 2 | 0,00 | 0,07 | 1.599 | 1,64 | 7,47 |
| Politiche migratorie e sociali | 90.682 | 8,98 | 78.157 | 86,19 | 9,37 | 11.105 | 12,25 | 7,34 | 3 | 0,00 | 0,09 | 1.417 | 1,56 | 6,62 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 87.265 | 8,64 | 75.842 | 86,91 | 9,09 | 10.221 | 11,71 | 6,75 | 3 | 0,00 | 0,08 | 1.200 | 1,37 | 5,61 |
| Gestione delle crisi internazionali | 27.490 | 2,72 | 23.649 | 86,02 | 2,84 | 3.463 | 12,60 | 2,29 | 1 | 0,00 | 0,03 | 378 | 1,38 | 1,77 |
| Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale | 12.086 | 1,20 | 10.410 | 86,13 | 1,25 | 1.548 | 12,81 | 1,02 | | | | 127 | 1,05 | 0,59 |
| Integrazione europea | 78.197 | 7,74 | 65.589 | 83,88 | 7,86 | 11.562 | 14,79 | 7,64 | 2 | 0,00 | 0,07 | 1.043 | 1,33 | 4,88 |
| Tutela degli italiani all'estero | 191.139 | 18,93 | 165.543 | 86,61 | 19,85 | 23.468 | 12,28 | 15,51 | 6 | 0,00 | 0,19 | 2.121 | 1,11 | 9,92 |
| Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero | 34.328 | 3,40 | 29.482 | 85,88 | 3,54 | 4.437 | 12,93 | 2,93 | 1 | 0,00 | 0,03 | 407 | 1,19 | 1,90 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 91.921 | 9,10 | 66.728 | 72,59 | 8,00 | 20.424 | 22,22 | 13,50 | 2.840 | 3,09 | 88,62 | 1.930 | 2,10 | 9,02 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 91.921 | 9,10 | 66.728 | 72,59 | 8,00 | 20.424 | 22,22 | 13,50 | 2.840 | 3,09 | 88,62 | 1.930 | 2,10 | 9,02 |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | 6.634 | 0,66 | 4.316 | 65,06 | 0,52 | 1.829 | 27,57 | 1,21 | 315 | 4,75 | 9,84 | 174 | 2,62 | 0,81 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | 6.634 | 0,66 | 4.316 | 65,06 | 0,52 | 1.829 | 27,57 | 1,21 | 315 | 4,75 | 9,84 | 174 | 2,62 | 0,81 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 2.597 | 0,26 | 2.230 | 85,88 | 0,27 | 325 | 12,53 | 0,21 | | | | 41 | 1,59 | 0,19 |
| Tutela dei diritti umani | 2.597 | 0,26 | 2.230 | 85,88 | 0,27 | 325 | 12,53 | 0,21 | | | | 41 | 1,59 | 0,19 |
| 2 - Difesa | 700 | 0,07 | 608 | 86,75 | 0,07 | 85 | 12,12 | 0,06 | | | | 8 | 1,12 | 0,04 |
| Aiuti militari all'estero | 700 | 0,07 | 608 | 86,75 | 0,07 | 85 | 12,12 | 0,06 | | | | 8 | 1,12 | 0,04 |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 700 | 0,07 | 608 | 86,75 | 0,07 | 85 | 12,12 | 0,06 | | | | 8 | 1,12 | 0,04 |
| 4 - Affari economici | 100.504 | 9,95 | 81.733 | 81,32 | 9,80 | 17.498 | 17,41 | 11,56 | 3 | 0,00 | 0,08 | 1.270 | 1,26 | 5,93 |
| Affari generali economici e commerciali | 74.060 | 7,33 | 58.812 | 79,41 | 7,05 | 14.269 | 19,27 | 9,43 | 2 | 0,00 | 0,06 | 977 | 1,32 | 4,56 |
| Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale | 21.952 | 2,17 | 17.027 | 77,57 | 2,04 | 4.630 | 21,09 | 3,06 | 1 | 0,00 | 0,02 | 294 | 1,34 | 1,38 |
| Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese | 40.479 | 4,01 | 33.387 | 82,48 | 4,00 | 6.559 | 16,20 | 4,33 | 1 | 0,00 | 0,03 | 532 | 1,32 | 2,49 |
| Politica economica in ambito Unione Europea | 11.629 | 1,15 | 8.399 | 72,22 | 1,01 | 3.080 | 26,49 | 2,04 | | | | 150 | 1,29 | 0,70 |
| Turismo | 26.444 | 2,62 | 22.921 | 86,68 | 2,75 | 3.229 | 12,21 | 2,13 | 1 | 0,00 | 0,03 | 293 | 1,11 | 1,37 |
| Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori | 26.444 | 2,62 | 22.921 | 86,68 | 2,75 | 3.229 | 12,21 | 2,13 | 1 | 0,00 | 0,03 | 293 | 1,11 | 1,37 |
| 8 - Attività ricreative, culturali e di culto | 11.802 | 1,17 | 9.523 | 80,69 | 1,14 | 2.013 | 17,06 | 1,33 | | | | 265 | 2,25 | 1,24 |
| Attività culturali | 11.802 | 1,17 | 9.523 | 80,69 | 1,14 | 2.013 | 17,06 | 1,33 | | | | 265 | 2,25 | 1,24 |
| Beni archeologici | 9.673 | 0,96 | 8.058 | 83,30 | 0,97 | 1.494 | 15,45 | 0,99 | | | | 121 | 1,25 | 0,57 |
| Beni archivistici | 2.129 | 0,21 | 1.466 | 68,84 | 0,18 | 519 | 24,37 | 0,34 | | | | 144 | 6,79 | 0,68 |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 9 - Istruzione | 23.550 | 2,33 | 20.163 | 85,62 | 2,42 | 3.068 | 13,03 | 2,03 | 1 | 0,00 | 0,02 | 319 | 1,35 | 1,49 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 23.550 | 2,33 | 20.163 | 85,62 | 2,42 | 3.068 | 13,03 | 2,03 | 1 | 0,00 | 0,02 | 319 | 1,35 | 1,49 |
| Istruzione all'estero | 23.550 | 2,33 | 20.163 | 85,62 | 2,42 | 3.068 | 13,03 | 2,03 | 1 | 0,00 | 0,02 | 319 | 1,35 | 1,49 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 125.650 | 12,44 | 97.424 | 77,54 | 11,68 | 20.071 | 15,97 | 13,26 | 27 | 0,02 | 0,85 | 8.128 | 6,47 | 37,99 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 1.009.924 | 100,00 | 833.983 | 82,58 | 100,00 | 151.343 | 14,99 | 100,00 | 3.204 | 0,32 | 100,00 | 21.393 | 2,12 | 100,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 18.798.589 | 18.549.367 | 37.347.956 | 96,95 |
| Retribuzioni | 18.653.785 | 18.397.886 | 37.051.671 | 96,18 |
| Missioni | 7.473 | 7.481 | 14.954 | 0,04 |
| Altri costi del personale | 137.330 | 144.000 | 281.331 | 0,73 |
| COSTI DI GESTIONE | 539.952 | 546.152 | 1.086.103 | 2,82 |
| Beni di Consumo | 83.038 | 83.776 | 166.814 | 0,43 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 440.590 | 446.049 | 886.639 | 2,30 |
| Altri oneri di gestione | 16.324 | 16.327 | 32.651 | 0,08 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 2.006 | 2.006 | 4.012 | 0,01 |
| Esborso da contenzioso | 2.006 | 2.006 | 4.012 | 0,01 |
| AMMORTAMENTI | 52.068 | 34.445 | 86.513 | 0,22 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 19.392.614 | 19.131.969 | 38.524.584 | 100,00 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 37.347.956 | 36.843.564 | 504.392 | 1,37 |
| Retribuzioni | 37.051.671 | 36.168.977 | 882.694 | 2,44 |
| Missioni | 14.954 | 13.785 | 1.169 | 8,48 |
| Altri costi del personale | 281.331 | 660.801 | (379.471) | (57,43) |
| COSTI DI GESTIONE | 1.086.103 | 1.204.509 | (118.405) | (9,83) |
| Beni di Consumo | 166.814 | 159.630 | 7.183 | 4,50 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 886.639 | 1.003.035 | (116.396) | (11,60) |
| Altri oneri di gestione | 32.651 | 41.844 | (9.193) | (21,97) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 4.012 | 1.663 | 2.349 | 141,22 |
| Esborso da contenzioso | 4.012 | 1.164 | 2.847 | 244,55 |
| Altri costi straordinari | | 469 | (469) | (100,00) |
| Servizi finanziari | | 30 | (30) | (100,00) |
| AMMORTAMENTI | 86.513 | 101.359 | (14.846) | (14,65) |
| TOTALE COSTI | 38.524.584 | 38.151.094 | 373.489 | 0,98 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 12.001 | 6.376 | | 683 | 19.060 | 0,05 | 100,00 | | | | 19.060 | 0,04 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 8.510 | 18.651 | | 497 | 27.658 | 0,07 | 1,25 | 2.184.910 | 20,39 | 98,75 | 2.212.568 | 4,49 |
| Affari esteri | 5.351 | 5.764 | | 376 | 11.491 | 0,03 | 89,76 | 1.311 | 0,01 | 10,24 | 12.802 | 0,03 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 5.351 | 5.764 | | 376 | 11.491 | 0,03 | 89,76 | 1.311 | 0,01 | 10,24 | 12.802 | 0,03 |
| Ricerca di base | 3.159 | 12.887 | | 121 | 16.167 | 0,04 | 0,73 | 2.183.599 | 20,38 | 99,27 | 2.199.766 | 4,47 |
| Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica | 791 | 2.172 | | 29 | 2.992 | 0,01 | 2,43 | 120.098 | 1,12 | 97,57 | 123.091 | 0,25 |
| Potenziamento delle attivita' di ricerca | 2.368 | 10.715 | | 91 | 13.174 | 0,03 | 0,63 | 2.063.501 | 19,26 | 99,37 | 2.076.675 | 4,22 |
| 4 - Affari economici | 1.970 | 8.961 | | 80 | 11.012 | 0,03 | 3,43 | 309.967 | 2,89 | 96,57 | 320.978 | 0,65 |
| Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie | 1.970 | 8.961 | | 80 | 11.012 | 0,03 | 3,43 | 309.967 | 2,89 | 96,57 | 320.978 | 0,65 |
| Ricerca in ambito industriale | 1.970 | 8.961 | | 80 | 11.012 | 0,03 | 3,43 | 309.967 | 2,89 | 96,57 | 320.978 | 0,65 |
| 9 - Istruzione | 37.306.737 | 1.019.624 | 4.012 | 82.405 | 38.412.777 | 99,71 | 82,37 | 8.220.868 | 76,72 | 17,63 | 46.633.645 | 94,71 |
| Istruzione prescolastica | 4.079.006 | 119.605 | 482 | 8.241 | 4.207.334 | 10,92 | 98,51 | 63.625 | 0,59 | 1,49 | 4.270.959 | 8,67 |
| Scuola materna | 4.079.006 | 119.605 | 482 | 8.241 | 4.207.334 | 10,92 | 98,51 | 63.625 | 0,59 | 1,49 | 4.270.959 | 8,67 |
| Istruzione primaria | 11.891.107 | 327.540 | 1.316 | 22.753 | 12.242.717 | 31,78 | 98,59 | 174.986 | 1,63 | 1,41 | 12.417.703 | 25,22 |
| Scuola elementare | 11.891.107 | 327.540 | 1.316 | 22.753 | 12.242.717 | 31,78 | 98,59 | 174.986 | 1,63 | 1,41 | 12.417.703 | 25,22 |
| Istruzione secondaria inferiore | 8.705.381 | 166.334 | 887 | 15.697 | 8.888.299 | 23,07 | 98,71 | 116.408 | 1,09 | 1,29 | 9.004.707 | 18,29 |
| Scuola media inferiore | 8.705.381 | 166.334 | 887 | 15.697 | 8.888.299 | 23,07 | 98,71 | 116.408 | 1,09 | 1,29 | 9.004.707 | 18,29 |
| Istruzione secondaria superiore | 12.351.838 | 333.171 | 1.323 | 30.220 | 12.716.553 | 33,01 | 98,65 | 174.571 | 1,63 | 1,35 | 12.891.124 | 26,18 |
| Istruzione classica, scientifica, magistrale | 3.977.834 | 122.913 | 480 | 9.718 | 4.110.945 | 10,67 | 98,48 | 63.475 | 0,59 | 1,52 | 4.174.420 | 8,48 |
| Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte | 583.388 | 11.005 | 40 | 1.331 | 595.765 | 1,55 | 99,12 | 5.291 | 0,05 | 0,88 | 601.056 | 1,22 |
| Istruzione tecnica | 4.769.029 | 133.269 | 482 | 11.802 | 4.914.582 | 12,76 | 98,72 | 63.495 | 0,59 | 1,28 | 4.978.078 | 10,11 |
| Istruzione professionale | 3.021.586 | 65.984 | 321 | 7.369 | 3.095.261 | 8,03 | 98,65 | 42.310 | 0,39 | 1,35 | 3.137.571 | 6,37 |
| Istruzione post-secondaria non superiore | 2.897 | 1.415 | | 114 | 4.426 | 0,01 | 100,00 | | | | 4.426 | 0,01 |
| Istruzione attraverso istituti di alta cultura | 2.897 | 1.415 | | 114 | 4.426 | 0,01 | 100,00 | | | | 4.426 | 0,01 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Primo grado di istruzione superiore | 3.060 | 1.844 | | 76 | 4.980 | 0,01 | 0,07 | 7.213.208 | 67,31 | 99,93 | 7.218.188 | 14,66 |
| Sistema universitario | 1.529 | 923 | | 38 | 2.490 | 0,01 | 0,04 | 6.829.133 | 63,73 | 99,96 | 6.831.623 | 13,87 |
| Infrastrutture universitarie | 1.531 | 922 | | 38 | 2.491 | 0,01 | 0,64 | 384.075 | 3,58 | 99,36 | 386.565 | 0,79 |
| Secondo grado di istruzione superiore | 1.030 | 2.271 | | 61 | 3.362 | 0,01 | 1,80 | 183.757 | 1,71 | 98,20 | 187.119 | 0,38 |
| Formazione post-universitaria | 1.030 | 2.271 | | 61 | 3.362 | 0,01 | 1,80 | 183.757 | 1,71 | 98,20 | 187.119 | 0,38 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 72.163 | 953 | 3 | 88 | 73.207 | 0,19 | 100,00 | | | | 73.207 | 0,15 |
| Educandati e convitti | 72.163 | 953 | 3 | 88 | 73.207 | 0,19 | 100,00 | | | | 73.207 | 0,15 |
| Ricerca e sviluppo per l'istruzione | 164.020 | 9.695 | | 1.325 | 175.041 | 0,45 | 100,00 | | | | 175.041 | 0,36 |
| Ricerca per la didattica | 164.020 | 9.695 | | 1.325 | 175.041 | 0,45 | 100,00 | | | | 175.041 | 0,36 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 36.234 | 56.795 | | 3.829 | 96.858 | 0,25 | 24,76 | 294.313 | 2,75 | 75,24 | 391.171 | 0,79 |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione | 32.280 | 30.647 | | 3.229 | 66.156 | 0,17 | 35,19 | 121.843 | 1,14 | 64,81 | 188.000 | 0,38 |
| Diritto allo studio, condizione studentesca | 3.954 | 25.775 | | 599 | 30.328 | 0,08 | 14,98 | 172.097 | 1,61 | 85,02 | 202.425 | 0,41 |
| Istituzioni scolastiche internazionali | | 373 | | | 373 | 0,00 | 50,00 | 373 | 0,00 | 50,00 | 746 | 0,00 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 18.738 | 32.491 | | 2.848 | 54.077 | 0,14 | 100,00 | | | | 54.077 | 0,11 |
| TOTALE GENERALE (*) | 37.347.956 | 1.086.103 | 4.012 | 86.513 | 38.524.584 | 100,00 | 78,24 | 10.715.744 | 100,00 | 21,76 | 49.240.328 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|--------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 19.989 | 0,05 | 12.589 | 62,98 | 0,03 | 6.681 | 33,42 | 0,62 | | | | 719 | 3,60 | 0,83 |
| DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE | 71.864 | 0,19 | 25.014 | 34,81 | 0,07 | 42.721 | 59,45 | 3,93 | | | | 4.129 | 5,75 | 4,77 |
| Uffici di staff | 5.760 | 0,01 | 2.293 | 39,80 | 0,01 | 3.059 | 53,11 | 0,28 | | | | 408 | 7,09 | 0,47 |
| Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica | 3.234 | 0,01 | 1.325 | 40,97 | 0,00 | 1.868 | 57,74 | 0,17 | | | | 41 | 1,28 | 0,05 |
| Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio | 7.133 | 0,02 | 2.447 | 34,30 | 0,01 | 3.537 | 49,58 | 0,33 | | | | 1.150 | 16,12 | 1,33 |
| Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali | 40.991 | 0,11 | 14.194 | 34,63 | 0,04 | 25.109 | 61,25 | 2,31 | | | | 1.688 | 4,12 | 1,95 |
| Direzione generale per la comunicazione | 6.523 | 0,02 | 2.398 | 36,76 | 0,01 | 3.838 | 58,83 | 0,35 | | | | 287 | 4,41 | 0,33 |
| Direzione generale per i sistemi informativi | 8.223 | 0,02 | 2.358 | 28,67 | 0,01 | 5.312 | 64,60 | 0,49 | | | | 553 | 6,73 | 0,64 |
| DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE | 95.583 | 0,25 | 36.764 | 38,46 | 0,10 | 55.183 | 57,73 | 5,08 | | | | 3.637 | 3,80 | 4,20 |
| Uffici di staff | 7.262 | 0,02 | 4.537 | 62,47 | 0,01 | 2.449 | 33,72 | 0,23 | | | | 276 | 3,80 | 0,32 |
| Direzione generale per gli ordinamenti scolastici | 20.459 | 0,05 | 9.039 | 44,18 | 0,02 | 9.902 | 48,40 | 0,91 | | | | 1.519 | 7,42 | 1,76 |
| Direzione generale per lo studente | 29.404 | 0,08 | 3.349 | 11,39 | 0,01 | 25.476 | 86,64 | 2,35 | | | | 579 | 1,97 | 0,67 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali | 11.559 | 0,03 | 3.799 | 32,86 | 0,01 | 7.100 | 61,42 | 0,65 | | | | 661 | 5,72 | 0,76 |
| Direzione generale per il personale della scuola | 16.525 | 0,04 | 11.422 | 69,12 | 0,03 | 4.899 | 29,65 | 0,45 | | | | 203 | 1,23 | 0,23 |
| Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica | 10.374 | 0,03 | 4.618 | 44,52 | 0,01 | 5.357 | 51,64 | 0,49 | | | | 399 | 3,84 | 0,46 |
| DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA | 46.795 | 0,12 | 16.043 | 34,28 | 0,04 | 30.174 | 64,48 | 2,78 | | | | 579 | 1,24 | 0,67 |
| Uffici di staff | 1.206 | 0,00 | 794 | 65,85 | 0,00 | 377 | 31,27 | 0,03 | | | | 35 | 2,88 | 0,04 |
| Direzione generale per l'universita' | 9.874 | 0,03 | 4.979 | 50,42 | 0,01 | 4.761 | 48,22 | 0,44 | | | | 134 | 1,35 | 0,15 |
| Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio | 3.448 | 0,01 | 2.171 | 62,95 | 0,01 | 1.198 | 34,74 | 0,11 | | | | 80 | 2,31 | 0,09 |
| Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica | 3.930 | 0,01 | 2.568 | 65,35 | 0,01 | 1.259 | 32,04 | 0,12 | | | | 102 | 2,61 | 0,12 |
| Direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica | 3.183 | 0,01 | 775 | 24,36 | 0,00 | 2.376 | 74,63 | 0,22 | | | | 32 | 1,01 | 0,04 |
| Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca | 25.154 | 0,07 | 4.756 | 18,91 | 0,01 | 20.202 | 80,31 | 1,86 | | | | 196 | 0,78 | 0,23 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA | 5.088.181 | 13,21 | 5.013.686 | 98,54 | 13,42 | 64.994 | 1,28 | 5,98 | | | | 9.500 | 0,19 | 10,98 |
| Ufficio scolastico regionale per la Lombardia | 27.821 | 0,07 | 25.442 | 91,45 | 0,07 | 2.251 | 8,09 | 0,21 | | | | 128 | 0,46 | 0,15 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Strutture scolastiche Lombardia | 5.060.360 | 13,14 | 4.988.245 | 98,57 | 13,36 | 62.743 | 1,24 | 5,78 | | | | 9.373 | 0,19 | 10,83 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE | 2.498.068 | 6,48 | 2.415.738 | 96,70 | 6,47 | 77.423 | 3,10 | 7,13 | | | | 4.907 | 0,20 | 5,67 |
| Ufficio scolastico regionale per il Piemonte | 19.154 | 0,05 | 17.279 | 90,21 | 0,05 | 1.765 | 9,21 | 0,16 | | | | 110 | 0,58 | 0,13 |
| Strutture scolastiche Piemonte | 2.478.914 | 6,43 | 2.398.459 | 96,75 | 6,42 | 75.658 | 3,05 | 6,97 | | | | 4.797 | 0,19 | 5,54 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA | 840.437 | 2,18 | 826.962 | 98,40 | 2,21 | 12.106 | 1,44 | 1,11 | | | | 1.369 | 0,16 | 1,58 |
| Ufficio scolastico regionale per la Liguria | 8.928 | 0,02 | 8.043 | 90,09 | 0,02 | 857 | 9,60 | 0,08 | | | | 28 | 0,31 | 0,03 |
| Strutture scolastiche Liguria | 831.509 | 2,16 | 818.919 | 98,49 | 2,19 | 11.250 | 1,35 | 1,04 | | | | 1.341 | 0,16 | 1,55 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO | 2.697.274 | 7,00 | 2.650.872 | 98,28 | 7,10 | 38.499 | 1,43 | 3,54 | | | | 7.903 | 0,29 | 9,14 |
| Ufficio scolastico regionale per il Veneto | 16.557 | 0,04 | 14.866 | 89,79 | 0,04 | 1.606 | 9,70 | 0,15 | | | | 85 | 0,51 | 0,10 |
| Strutture scolastiche Veneto | 2.680.717 | 6,96 | 2.636.006 | 98,33 | 7,06 | 36.893 | 1,38 | 3,40 | | | | 7.818 | 0,29 | 9,04 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA | 2.074.477 | 5,38 | 2.027.719 | 97,75 | 5,43 | 41.082 | 1,98 | 3,78 | 250 | 0,01 | 6,23 | 5.425 | 0,26 | 6,27 |
| Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna | 19.583 | 0,05 | 17.026 | 86,94 | 0,05 | 2.204 | 11,25 | 0,20 | 250 | 1,28 | 6,23 | 103 | 0,53 | 0,12 |
| Strutture scolastiche Emilia-Romagna | 2.054.894 | 5,33 | 2.010.693 | 97,85 | 5,38 | 38.878 | 1,89 | 3,58 | | | | 5.322 | 0,26 | 6,15 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA | 697.205 | 1,81 | 687.044 | 98,54 | 1,84 | 8.975 | 1,29 | 0,83 | | | | 1.187 | 0,17 | 1,37 |
| Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia | 7.904 | 0,02 | 7.424 | 93,93 | 0,02 | 437 | 5,53 | 0,04 | | | | 43 | 0,54 | 0,05 |
| Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia | 689.301 | 1,79 | 679.619 | 98,60 | 1,82 | 8.537 | 1,24 | 0,79 | | | | 1.144 | 0,17 | 1,32 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA | 2.051.114 | 5,32 | 2.009.498 | 97,97 | 5,38 | 37.538 | 1,83 | 3,46 | | | | 4.078 | 0,20 | 4,71 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Ufficio scolastico regionale per la Toscana | 17.452 | 0,05 | 16.308 | 93,45 | 0,04 | 1.068 | 6,12 | 0,10 | | | | 76 | 0,43 | 0,09 |
| Strutture scolastiche Toscana | 2.033.662 | 5,28 | 1.993.190 | 98,01 | 5,34 | 36.470 | 1,79 | 3,36 | | | | 4.002 | 0,20 | 4,63 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA | 569.080 | 1,48 | 550.823 | 96,79 | 1,47 | 16.496 | 2,90 | 1,52 | | | | 1.761 | 0,31 | 2,04 |
| Ufficio scolastico regionale per l'Umbria | 6.153 | 0,02 | 5.473 | 88,95 | 0,01 | 654 | 10,63 | 0,06 | | | | 26 | 0,43 | 0,03 |
| Strutture scolastiche Umbria | 562.927 | 1,46 | 545.350 | 96,88 | 1,46 | 15.842 | 2,81 | 1,46 | | | | 1.735 | 0,31 | 2,01 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO | 3.318.707 | 8,61 | 3.239.354 | 97,61 | 8,67 | 73.164 | 2,20 | 6,74 | | | | 6.189 | 0,19 | 7,15 |
| Ufficio scolastico regionale per il Lazio | 24.537 | 0,06 | 23.047 | 93,93 | 0,06 | 1.372 | 5,59 | 0,13 | | | | 118 | 0,48 | 0,14 |
| Strutture scolastiche Lazio | 3.294.170 | 8,55 | 3.216.307 | 97,64 | 8,61 | 71.792 | 2,18 | 6,61 | | | | 6.071 | 0,18 | 7,02 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE | 1.020.514 | 2,65 | 1.000.118 | 98,00 | 2,68 | 17.058 | 1,67 | 1,57 | | | | 3.338 | 0,33 | 3,86 |
| Ufficio scolastico regionale per le Marche | 9.247 | 0,02 | 8.354 | 90,35 | 0,02 | 832 | 9,00 | 0,08 | | | | 60 | 0,65 | 0,07 |
| Strutture scolastiche Marche | 1.011.267 | 2,62 | 991.764 | 98,07 | 2,66 | 16.226 | 1,60 | 1,49 | | | | 3.278 | 0,32 | 3,79 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE | 296.946 | 0,77 | 293.389 | 98,80 | 0,79 | 2.864 | 0,96 | 0,26 | | | | 694 | 0,23 | 0,80 |
| Ufficio scolastico regionale per il Molise | 4.995 | 0,01 | 4.767 | 95,45 | 0,01 | 203 | 4,06 | 0,02 | | | | 25 | 0,50 | 0,03 |
| Strutture scolastiche Molise | 291.952 | 0,76 | 288.622 | 98,86 | 0,77 | 2.661 | 0,91 | 0,25 | | | | 669 | 0,23 | 0,77 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO | 895.044 | 2,32 | 859.900 | 96,07 | 2,30 | 32.468 | 3,63 | 2,99 | | | | 2.676 | 0,30 | 3,09 |
| Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo | 10.341 | 0,03 | 9.618 | 93,00 | 0,03 | 676 | 6,54 | 0,06 | | | | 48 | 0,46 | 0,06 |
| Strutture scolastiche Abruzzo | 884.703 | 2,30 | 850.283 | 96,11 | 2,28 | 31.792 | 3,59 | 2,93 | | | | 2.628 | 0,30 | 3,04 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA | 3.109.563 | 8,07 | 2.973.250 | 95,62 | 7,96 | 128.880 | 4,14 | 11,87 | | | | 7.433 | 0,24 | 8,59 |
| Ufficio scolastico regionale per la Puglia | 24.721 | 0,06 | 23.629 | 95,58 | 0,06 | 1.020 | 4,13 | 0,09 | | | | 72 | 0,29 | 0,08 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Strutture scolastiche Puglia | 3.084.842 | 8,01 | 2.949.622 | 95,62 | 7,90 | 127.860 | 4,14 | 11,77 | | | | 7.360 | 0,24 | 8,51 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA | 5.253.467 | 13,64 | 5.031.422 | 95,77 | 13,47 | 213.568 | 4,07 | 19,66 | | | | 8.476 | 0,16 | 9,80 |
| Ufficio scolastico regionale per la Campania | 32.060 | 0,08 | 30.547 | 95,28 | 0,08 | 1.449 | 4,52 | 0,13 | | | | 64 | 0,20 | 0,07 |
| Strutture scolastiche Campania | 5.221.406 | 13,55 | 5.000.875 | 95,78 | 13,39 | 212.119 | 4,06 | 19,53 | | | | 8.412 | 0,16 | 9,72 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA | 572.625 | 1,49 | 568.907 | 99,35 | 1,52 | 2.677 | 0,47 | 0,25 | 27 | 0,00 | 0,69 | 1.014 | 0,18 | 1,17 |
| Ufficio scolastico regionale per la Basilicata | 4.974 | 0,01 | 4.673 | 93,95 | 0,01 | 256 | 5,14 | 0,02 | 27 | 0,55 | 0,69 | 18 | 0,35 | 0,02 |
| Strutture scolastiche Basilicata | 567.651 | 1,47 | 564.233 | 99,40 | 1,51 | 2.421 | 0,43 | 0,22 | | | | 996 | 0,18 | 1,15 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA | 1.886.122 | 4,90 | 1.864.810 | 98,87 | 4,99 | 16.931 | 0,90 | 1,56 | 547 | 0,03 | 13,63 | 3.835 | 0,20 | 4,43 |
| Ufficio scolastico regionale per la Calabria | 17.753 | 0,05 | 16.673 | 93,92 | 0,04 | 709 | 3,99 | 0,07 | 300 | 1,69 | 7,48 | 71 | 0,40 | 0,08 |
| Strutture scolastiche Calabria | 1.868.369 | 4,85 | 1.848.136 | 98,92 | 4,95 | 16.222 | 0,87 | 1,49 | 247 | 0,01 | 6,15 | 3.764 | 0,20 | 4,35 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA | 1.320.716 | 3,43 | 1.294.173 | 97,99 | 3,47 | 23.363 | 1,77 | 2,15 | | | | 3.181 | 0,24 | 3,68 |
| Ufficio scolastico regionale per la Sardegna | 12.140 | 0,03 | 11.270 | 92,83 | 0,03 | 822 | 6,77 | 0,08 | | | | 48 | 0,40 | 0,06 |
| Strutture scolastiche Sardegna | 1.308.576 | 3,40 | 1.282.903 | 98,04 | 3,44 | 22.540 | 1,72 | 2,08 | | | | 3.133 | 0,24 | 3,62 |
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA | 4.100.811 | 10,64 | 3.949.881 | 96,32 | 10,58 | 143.259 | 3,49 | 13,19 | 3.187 | 0,08 | 79,45 | 4.484 | 0,11 | 5,18 |
| Ufficio scolastico regionale per la Sicilia | 35.456 | 0,09 | 30.522 | 86,08 | 0,08 | 1.662 | 4,69 | 0,15 | 3.187 | 8,99 | 79,45 | 85 | 0,24 | 0,10 |
| Strutture scolastiche Sicilia | 4.065.355 | 10,55 | 3.919.359 | 96,41 | 10,49 | 141.597 | 3,48 | 13,04 | | | | 4.399 | 0,11 | 5,08 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 38.524.584 | 100,00 | 37.347.956 | 96,95 | 100,00 | 1.086.103 | 2,82 | 100,00 | 4.012 | 0,01 | 100,00 | 86.513 | 0,22 | 100,00 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|-------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 19.060 | 0,05 | 12.001 | 62,96 | 0,03 | 6.376 | 33,45 | 0,59 | | | | 683 | 3,58 | 0,79 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 27.658 | 0,07 | 8.510 | 30,77 | 0,02 | 18.651 | 67,44 | 1,72 | | | | 497 | 1,80 | 0,57 |
| Affari esteri | 11.491 | 0,03 | 5.351 | 46,57 | 0,01 | 5.764 | 50,16 | 0,53 | | | | 376 | 3,27 | 0,43 |
| Cooperazione e promozione in materia culturale | 11.491 | 0,03 | 5.351 | 46,57 | 0,01 | 5.764 | 50,16 | 0,53 | | | | 376 | 3,27 | 0,43 |
| Ricerca di base | 16.167 | 0,04 | 3.159 | 19,54 | 0,01 | 12.887 | 79,71 | 1,19 | | | | 121 | 0,75 | 0,14 |
| Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica | 2.992 | 0,01 | 791 | 26,44 | 0,00 | 2.172 | 72,57 | 0,20 | | | | 29 | 0,98 | 0,03 |
| Potenziamento delle attivita' di ricerca | 13.174 | 0,03 | 2.368 | 17,97 | 0,01 | 10.715 | 81,33 | 0,99 | | | | 91 | 0,69 | 0,11 |
| 4 - Affari economici | 11.012 | 0,03 | 1.970 | 17,89 | 0,01 | 8.961 | 81,38 | 0,83 | | | | 80 | 0,73 | 0,09 |
| Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie | 11.012 | 0,03 | 1.970 | 17,89 | 0,01 | 8.961 | 81,38 | 0,83 | | | | 80 | 0,73 | 0,09 |
| Ricerca in ambito industriale | 11.012 | 0,03 | 1.970 | 17,89 | 0,01 | 8.961 | 81,38 | 0,83 | | | | 80 | 0,73 | 0,09 |
| 9 - Istruzione | 38.412.777 | 99,71 | 37.306.737 | 97,12 | 99,89 | 1.019.624 | 2,65 | 93,88 | 4.012 | 0,01 | 100,00 | 82.405 | 0,21 | 95,25 |
| Istruzione prescolastica | 4.207.334 | 10,92 | 4.079.006 | 96,95 | 10,92 | 119.605 | 2,84 | 11,01 | 482 | 0,01 | 12,01 | 8.241 | 0,20 | 9,53 |
| Scuola materna | 4.207.334 | 10,92 | 4.079.006 | 96,95 | 10,92 | 119.605 | 2,84 | 11,01 | 482 | 0,01 | 12,01 | 8.241 | 0,20 | 9,53 |
| Istruzione primaria | 12.242.717 | 31,78 | 11.891.107 | 97,13 | 31,84 | 327.540 | 2,68 | 30,16 | 1.316 | 0,01 | 32,81 | 22.753 | 0,19 | 26,30 |
| Scuola elementare | 12.242.717 | 31,78 | 11.891.107 | 97,13 | 31,84 | 327.540 | 2,68 | 30,16 | 1.316 | 0,01 | 32,81 | 22.753 | 0,19 | 26,30 |
| Istruzione secondaria inferiore | 8.888.299 | 23,07 | 8.705.381 | 97,94 | 23,31 | 166.334 | 1,87 | 15,31 | 887 | 0,01 | 22,11 | 15.697 | 0,18 | 18,14 |
| Scuola media inferiore | 8.888.299 | 23,07 | 8.705.381 | 97,94 | 23,31 | 166.334 | 1,87 | 15,31 | 887 | 0,01 | 22,11 | 15.697 | 0,18 | 18,14 |
| Istruzione secondaria superiore | 12.716.553 | 33,01 | 12.351.838 | 97,13 | 33,07 | 333.171 | 2,62 | 30,68 | 1.323 | 0,01 | 32,99 | 30.220 | 0,24 | 34,93 |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Istruzione classica, scientifica, magistrale | 4.110.945 | 10,67 | 3.977.834 | 96,76 | 10,65 | 122.913 | 2,99 | 11,32 | 480 | 0,01 | 11,96 | 9.718 | 0,24 | 11,23 |
| Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte | 595.765 | 1,55 | 583.388 | 97,92 | 1,56 | 11.005 | 1,85 | 1,01 | 40 | 0,01 | 1,00 | 1.331 | 0,22 | 1,54 |
| Istruzione tecnica | 4.914.582 | 12,76 | 4.769.029 | 97,04 | 12,77 | 133.269 | 2,71 | 12,27 | 482 | 0,01 | 12,02 | 11.802 | 0,24 | 13,64 |
| Istruzione professionale | 3.095.261 | 8,03 | 3.021.586 | 97,62 | 8,09 | 65.984 | 2,13 | 6,08 | 321 | 0,01 | 8,01 | 7.369 | 0,24 | 8,52 |
| Istruzione post-secondaria non superiore | 4.426 | 0,01 | 2.897 | 65,45 | 0,01 | 1.415 | 31,97 | 0,13 | | | | 114 | 2,58 | 0,13 |
| Istruzione attraverso istituti di alta cultura | 4.426 | 0,01 | 2.897 | 65,45 | 0,01 | 1.415 | 31,97 | 0,13 | | | | 114 | 2,58 | 0,13 |
| Primo grado di istruzione superiore | 4.980 | 0,01 | 3.060 | 61,44 | 0,01 | 1.844 | 37,03 | 0,17 | | | | 76 | 1,53 | 0,09 |
| Sistema universitario | 2.490 | 0,01 | 1.529 | 61,41 | 0,00 | 923 | 37,06 | 0,08 | | | | 38 | 1,53 | 0,04 |
| Infrastrutture universitarie | 2.491 | 0,01 | 1.531 | 61,47 | 0,00 | 922 | 37,01 | 0,08 | | | | 38 | 1,52 | 0,04 |
| Secondo grado di istruzione superiore | 3.362 | 0,01 | 1.030 | 30,64 | 0,00 | 2.271 | 67,54 | 0,21 | | | | 61 | 1,82 | 0,07 |
| Formazione post-universitaria | 3.362 | 0,01 | 1.030 | 30,64 | 0,00 | 2.271 | 67,54 | 0,21 | | | | 61 | 1,82 | 0,07 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 73.207 | 0,19 | 72.163 | 98,57 | 0,19 | 953 | 1,30 | 0,09 | 3 | 0,00 | 0,08 | 88 | 0,12 | 0,10 |
| Educandi e convitti | 73.207 | 0,19 | 72.163 | 98,57 | 0,19 | 953 | 1,30 | 0,09 | 3 | 0,00 | 0,08 | 88 | 0,12 | 0,10 |
| Ricerca e sviluppo per l'istruzione | 175.041 | 0,45 | 164.020 | 93,70 | 0,44 | 9.695 | 5,54 | 0,89 | | | | 1.325 | 0,76 | 1,53 |
| Ricerca per la didattica | 175.041 | 0,45 | 164.020 | 93,70 | 0,44 | 9.695 | 5,54 | 0,89 | | | | 1.325 | 0,76 | 1,53 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 96.858 | 0,25 | 36.234 | 37,41 | 0,10 | 56.795 | 58,64 | 5,23 | | | | 3.829 | 3,95 | 4,43 |
| Programmazione e coordinamento dell'istruzione | 66.156 | 0,17 | 32.280 | 48,79 | 0,09 | 30.647 | 46,33 | 2,82 | | | | 3.229 | 4,88 | 3,73 |
| Diritto allo studio, condizione studentesca | 30.328 | 0,08 | 3.954 | 13,04 | 0,01 | 25.775 | 84,99 | 2,37 | | | | 599 | 1,98 | 0,69 |
| Istituzioni scolastiche internazionali | 373 | 0,00 | | | | 373 | 100,00 | 0,03 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 54.077 | 0,14 | 18.738 | 34,65 | 0,05 | 32.491 | 60,08 | 2,99 | | | | 2.848 | 5,27 | 3,29 |
| TOTALE GENERALE | 38.524.584 | 100,00 | 37.347.956 | 96,95 | 100,00 | 1.086.103 | 2,82 | 100,00 | 4.012 | 0,01 | 100,00 | 86.513 | 0,22 | 100,00 |

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 3.686.505 | 3.688.514 | 7.375.019 | 84,87 |
| Retribuzioni | 3.576.336 | 3.577.313 | 7.153.649 | 82,33 |
| Missioni | 48.358 | 48.120 | 96.478 | 1,11 |
| Altri costi del personale | 61.812 | 63.080 | 124.892 | 1,44 |
| COSTI DI GESTIONE | 480.947 | 513.082 | 994.029 | 11,44 |
| Beni di Consumo | 59.577 | 87.398 | 146.975 | 1,69 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 392.721 | 394.927 | 787.647 | 9,06 |
| Altri oneri di gestione | 28.649 | 30.758 | 59.407 | 0,68 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 10.395 | 5.180 | 15.575 | 0,18 |
| Esborso da contenzioso | 10.395 | 5.180 | 15.575 | 0,18 |
| AMMORTAMENTI | 151.121 | 153.679 | 304.800 | 3,51 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 4.328.968 | 4.360.455 | 8.689.423 | 100,00 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 7.375.019 | 6.966.026 | 408.993 | 5,87 |
| Retribuzioni | 7.153.649 | 6.742.082 | 411.567 | 6,10 |
| Missioni | 96.478 | 88.054 | 8.424 | 9,57 |
| Altri costi del personale | 124.892 | 135.890 | (10.998) | (8,09) |
| COSTI DI GESTIONE | 994.029 | 1.148.841 | (154.812) | (13,48) |
| Beni di Consumo | 146.975 | 159.101 | (12.127) | (7,62) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 787.647 | 923.356 | (135.709) | (14,70) |
| Altri oneri di gestione | 59.407 | 66.384 | (6.977) | (10,51) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 15.575 | 63.041 | (47.467) | (75,29) |
| Esborso da contenzioso | 15.575 | 26.554 | (10.980) | (41,35) |
| Altri costi straordinari | | 36.485 | (36.485) | (100,00) |
| Servizi finanziari | | | | |
| AMMORTAMENTI | 304.800 | 249.922 | 54.878 | 21,96 |
| TOTALE COSTI | 8.689.423 | 8.427.831 | 261.592 | 3,10 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 25.119 | 1.864 | | 201 | 27.185 | 0,31 | 100,00 | | | | 27.185 | 0,12 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 114.008 | 26.034 | 1.033 | 17.491 | 158.566 | 1,82 | 1,08 | 14.492.590 | 98,64 | 98,92 | 14.651.156 | 62,66 |
| Affari esteri | 1.807 | 169 | | 16 | 1.992 | 0,02 | 84,64 | 362 | 0,00 | 15,36 | 2.353 | 0,01 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 1.807 | 169 | | 16 | 1.992 | 0,02 | 84,64 | 362 | 0,00 | 15,36 | 2.353 | 0,01 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 112.201 | 25.865 | 1.033 | 17.475 | 156.574 | 1,80 | 99,42 | 916 | 0,01 | 0,58 | 157.490 | 0,67 |
| Servizi elettorali | 94.383 | 20.681 | 1.033 | 13.529 | 129.626 | 1,49 | 100,00 | | | | 129.626 | 0,55 |
| Diritti politici e civili | 2.503 | 209 | | 23 | 2.735 | 0,03 | 100,00 | | | | 2.735 | 0,01 |
| Rapporti con enti territoriali | 15.315 | 4.975 | | 3.923 | 24.213 | 0,28 | 96,35 | 916 | 0,01 | 3,65 | 25.129 | 0,11 |
| Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo | | | | | | | | 14.491.312 | 98,63 | 100,00 | 14.491.312 | 61,98 |
| Trasferimenti agli enti territoriali | | | | | | | | 14.491.312 | 98,63 | 100,00 | 14.491.312 | 61,98 |
| 2 - Difesa | 4.162 | 18.230 | | 1.780 | 24.172 | 0,28 | 83,48 | 4.784 | 0,03 | 16,52 | 28.956 | 0,12 |
| Difesa civile | 4.162 | 18.230 | | 1.780 | 24.172 | 0,28 | 83,48 | 4.784 | 0,03 | 16,52 | 28.956 | 0,12 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 4.162 | 18.230 | | 1.780 | 24.172 | 0,28 | 83,48 | 4.784 | 0,03 | 16,52 | 28.956 | 0,12 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 5.692.441 | 724.622 | 8.280 | 231.015 | 6.656.358 | 76,60 | 99,77 | 15.496 | 0,11 | 0,23 | 6.671.854 | 28,53 |
| Servizi di polizia | 4.371.633 | 523.967 | 8.230 | 166.772 | 5.070.602 | 58,35 | 99,71 | 14.976 | 0,10 | 0,29 | 5.085.578 | 21,75 |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia | 52.554 | 5.352 | 14 | 3.096 | 61.016 | 0,70 | 100,00 | | | | 61.016 | 0,26 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | | | | | | | | 14.976 | 0,10 | 100,00 | 14.976 | 0,06 |
| Controllo del territorio | 1.269.168 | 152.930 | 2.506 | 48.273 | 1.472.877 | 16,95 | 100,00 | | | | 1.472.877 | 6,30 |
| Contrasto alla criminalita' organizzata e comune | 2.047.276 | 245.402 | 3.770 | 77.083 | 2.373.532 | 27,32 | 100,00 | | | | 2.373.532 | 10,15 |
| Tutela dell'ordine pubblico | 1.002.635 | 120.282 | 1.940 | 38.319 | 1.163.176 | 13,39 | 100,00 | | | | 1.163.176 | 4,97 |
| Servizi antincendio | 1.320.807 | 200.655 | 50 | 64.243 | 1.585.756 | 18,25 | 99,97 | 520 | 0,00 | 0,03 | 1.586.276 | 6,78 |
| Prevenzione | 100.992 | 9.035 | | 2.562 | 112.588 | 1,30 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 112.590 | 0,48 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Soccorso | 1.219.816 | 191.621 | 50 | 61.682 | 1.473.168 | 16,95 | 99,96 | 518 | 0,00 | 0,04 | 1.473.686 | 6,30 |
| 8 - Attività' ricreative, culturali e di culto | 4.390 | 313 | | 2.585 | 7.288 | 0,08 | 100,00 | | | | 7.288 | 0,03 |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunità' | 4.390 | 313 | | 2.585 | 7.288 | 0,08 | 100,00 | | | | 7.288 | 0,03 |
| Rapporti con le confessioni religiose | 1.335 | 94 | | 14 | 1.444 | 0,02 | 100,00 | | | | 1.444 | 0,01 |
| Fondo edifici di culto | 3.055 | 219 | | 2.571 | 5.844 | 0,07 | 100,00 | | | | 5.844 | 0,02 |
| 10 - Protezione sociale | 12.789 | 1.796 | | 233 | 14.819 | 0,17 | 7,60 | 180.041 | 1,23 | 92,40 | 194.860 | 0,83 |
| Vecchiaia | 1.045 | 373 | | 145 | 1.563 | 0,02 | 100,00 | | | | 1.563 | 0,01 |
| Pensioni | 1.045 | 373 | | 145 | 1.563 | 0,02 | 100,00 | | | | 1.563 | 0,01 |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 11.744 | 1.424 | | 88 | 13.256 | 0,15 | 6,86 | 180.041 | 1,23 | 93,14 | 193.297 | 0,83 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 11.470 | 1.410 | | 87 | 12.966 | 0,15 | 6,72 | 180.041 | 1,23 | 93,28 | 193.008 | 0,83 |
| Minoranze etniche | 274 | 13 | | 1 | 289 | 0,00 | 100,00 | | | | 289 | 0,00 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 1.522.110 | 221.170 | 6.262 | 51.494 | 1.801.035 | 20,73 | 100,00 | | | | 1.801.035 | 7,70 |
| TOTALE GENERALE (*) | 7.375.019 | 994.029 | 15.575 | 304.800 | 8.689.423 | 100,00 | 37,16 | 14.692.911 | 100,00 | 62,84 | 23.382.334 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 27.185 | 0,31 | 25.119 | 92,40 | 0,34 | 1.864 | 6,86 | 0,19 | | | | 201 | 0,74 | 0,07 |
| AFFARI INTERNI E TERRITORIALI | 671.377 | 7,73 | 523.991 | 78,05 | 7,10 | 119.707 | 17,83 | 12,04 | 5.165 | 0,77 | 33,16 | 22.514 | 3,35 | 7,39 |
| Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo | 2.204 | 0,03 | 2.045 | 92,82 | 0,03 | 154 | 6,98 | 0,02 | | | | 4 | 0,20 | 0,00 |
| Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica | 6.319 | 0,07 | 2.782 | 44,03 | 0,04 | 3.528 | 55,84 | 0,35 | | | | 8 | 0,13 | 0,00 |
| Direzione Centrale per le Autonomie | 5.553 | 0,06 | 4.794 | 86,34 | 0,07 | 660 | 11,88 | 0,07 | | | | 99 | 1,78 | 0,03 |
| Direzione Centrale dei Servizi Elettorali | 16.160 | 0,19 | 10.706 | 66,25 | 0,15 | 2.087 | 12,91 | 0,21 | | | | 3.367 | 20,84 | 1,10 |
| Direzione Centrale della Finanza Locale | 9.141 | 0,11 | 5.291 | 57,88 | 0,07 | 2.937 | 32,13 | 0,30 | | | | 913 | 9,98 | 0,30 |
| Direzione Centrale per i Servizi Demografici | 7.358 | 0,08 | 2.763 | 37,56 | 0,04 | 182 | 2,47 | 0,02 | | | | 4.413 | 59,97 | 1,45 |
| Direzione Centrale per le Risorse Umane | 16.205 | 0,19 | 14.299 | 88,24 | 0,19 | 1.570 | 9,69 | 0,16 | | | | 337 | 2,08 | 0,11 |
| Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e | 24.601 | 0,28 | 18.403 | 74,81 | 0,25 | 5.413 | 22,00 | 0,54 | | | | 785 | 3,19 | 0,26 |
| Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno | 8.014 | 0,09 | 4.546 | 56,72 | 0,06 | 3.349 | 41,79 | 0,34 | | | | 120 | 1,49 | 0,04 |
| Ispettorato Generale di Amministrazione | 4.169 | 0,05 | 3.796 | 91,05 | 0,05 | 371 | 8,90 | 0,04 | | | | 2 | 0,04 | 0,00 |
| Ufficio per i sistemi informativi automatizzati | 1.019 | 0,01 | 935 | 91,79 | 0,01 | 75 | 7,38 | 0,01 | | | | 8 | 0,83 | 0,00 |
| Uffici Territoriali di governo | 562.441 | 6,47 | 446.322 | 79,35 | 6,05 | 98.510 | 17,51 | 9,91 | 5.165 | 0,92 | 33,16 | 12.445 | 2,21 | 4,08 |
| Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione | 8.192 | 0,09 | 7.307 | 89,20 | 0,10 | 871 | 10,64 | 0,09 | | | | 13 | 0,16 | 0,00 |
| VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE | 1.619.300 | 18,64 | 1.331.766 | 82,24 | 18,06 | 221.209 | 13,66 | 22,25 | 50 | 0,00 | 0,32 | 66.275 | 4,09 | 21,74 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo | 10.121 | 0,12 | 7.360 | 72,72 | 0,10 | 2.630 | 25,98 | 0,26 | | | | 131 | 1,29 | 0,04 |
| Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso | 6.191 | 0,07 | 4.638 | 74,92 | 0,06 | 1.072 | 17,32 | 0,11 | | | | 481 | 7,76 | 0,16 |
| Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica | 5.845 | 0,07 | 5.110 | 87,43 | 0,07 | 553 | 9,47 | 0,06 | | | | 182 | 3,11 | 0,06 |
| Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile | 24.130 | 0,28 | 4.124 | 17,09 | 0,06 | 18.227 | 75,53 | 1,83 | | | | 1.780 | 7,38 | 0,58 |
| Direzione centrale per la formazione | 35.860 | 0,41 | 21.365 | 59,58 | 0,29 | 8.319 | 23,20 | 0,84 | | | | 6.176 | 17,22 | 2,03 |
| Direzione centrale per le risorse umane | 11.447 | 0,13 | 8.573 | 74,89 | 0,12 | 1.885 | 16,47 | 0,19 | | | | 990 | 8,64 | 0,32 |
| Direzione centrale per le risorse finanziarie | 9.141 | 0,11 | 6.193 | 67,75 | 0,08 | 2.104 | 23,02 | 0,21 | | | | 844 | 9,23 | 0,28 |
| Direzione centrale per gli affari generali | 4.640 | 0,05 | 3.414 | 73,59 | 0,05 | 1.130 | 24,36 | 0,11 | | | | 95 | 2,05 | 0,03 |
| Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali | 13.993 | 0,16 | 9.845 | 70,36 | 0,13 | 3.664 | 26,18 | 0,37 | | | | 484 | 3,46 | 0,16 |
| Ufficio centrale ispettivo | 991 | 0,01 | 844 | 85,20 | 0,01 | 123 | 12,38 | 0,01 | | | | 24 | 2,42 | 0,01 |
| Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco | 1.496.940 | 17,23 | 1.260.299 | 84,19 | 17,09 | 181.502 | 12,12 | 18,26 | 50 | 0,00 | 0,32 | 55.090 | 3,68 | 18,07 |
| LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE | 28.956 | 0,33 | 23.905 | 82,56 | 0,32 | 2.304 | 7,96 | 0,23 | | | | 2.747 | 9,49 | 0,90 |
| Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo | 1.546 | 0,02 | 1.459 | 94,41 | 0,02 | 75 | 4,87 | 0,01 | | | | 11 | 0,72 | 0,00 |
| Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo | 2.478 | 0,03 | 2.299 | 92,75 | 0,03 | 157 | 6,35 | 0,02 | | | | 22 | 0,90 | 0,01 |
| Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze | 6.813 | 0,08 | 6.281 | 92,19 | 0,09 | 479 | 7,03 | 0,05 | | | | 53 | 0,78 | 0,02 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| Direzione Centrale per gli affari di culto | 1.444 | 0,02 | 1.335 | 92,48 | 0,02 | 94 | 6,54 | 0,01 | | | | 14 | 0,98 | 0,00 |
| Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto | 5.844 | 0,07 | 3.055 | 52,27 | 0,04 | 219 | 3,74 | 0,02 | | | | 2.571 | 43,99 | 0,84 |
| Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali | 2.605 | 0,03 | 2.397 | 92,02 | 0,03 | 181 | 6,96 | 0,02 | | | | 27 | 1,02 | 0,01 |
| Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura | 1.344 | 0,02 | 1.254 | 93,31 | 0,02 | 82 | 6,11 | 0,01 | | | | 8 | 0,58 | 0,00 |
| Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso | 749 | 0,01 | 704 | 94,07 | 0,01 | 41 | 5,48 | 0,00 | | | | 3 | 0,45 | 0,00 |
| Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato | 3.461 | 0,04 | 2.617 | 75,60 | 0,04 | 828 | 23,94 | 0,08 | | | | 16 | 0,46 | 0,01 |
| Uffici in posizione di staff | 2.673 | 0,03 | 2.505 | 93,70 | 0,03 | 147 | 5,50 | 0,01 | | | | 21 | 0,80 | 0,01 |
| PUBBLICA SICUREZZA | 6.342.605 | 72,99 | 5.470.238 | 86,25 | 74,17 | 648.945 | 10,23 | 65,28 | 10.360 | 0,16 | 66,52 | 213.062 | 3,36 | 69,90 |
| Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza | 55.695 | 0,64 | 50.874 | 91,35 | 0,69 | 3.549 | 6,37 | 0,36 | | | | 1.271 | 2,28 | 0,42 |
| Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza | 9.225 | 0,11 | 8.532 | 92,49 | 0,12 | 474 | 5,13 | 0,05 | | | | 219 | 2,38 | 0,07 |
| Ufficio Centrale Ispettivo | 4.376 | 0,05 | 3.992 | 91,22 | 0,05 | 272 | 6,21 | 0,03 | | | | 113 | 2,57 | 0,04 |
| Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia | 19.791 | 0,23 | 18.006 | 90,98 | 0,24 | 1.132 | 5,72 | 0,11 | | | | 652 | 3,30 | 0,21 |
| Direzione Centrale della Polizia Criminale | 96.109 | 1,11 | 82.272 | 85,60 | 1,12 | 8.955 | 9,32 | 0,90 | | | | 4.882 | 5,08 | 1,60 |
| Direzione Centrale per i Servizi Antidroga | 22.203 | 0,26 | 16.423 | 73,97 | 0,22 | 3.320 | 14,95 | 0,33 | | | | 2.460 | 11,08 | 0,81 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato | 16.188 | 0,19 | 15.149 | 93,58 | 0,21 | 703 | 4,34 | 0,07 | | | | 337 | 2,08 | 0,11 |
| Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione | 28.327 | 0,33 | 25.502 | 90,02 | 0,35 | 1.888 | 6,66 | 0,19 | | | | 938 | 3,31 | 0,31 |
| Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale | 26.653 | 0,31 | 21.636 | 81,18 | 0,29 | 2.449 | 9,19 | 0,25 | | | | 2.568 | 9,63 | 0,84 |
| Direzione Centrale per il Personale | 44.623 | 0,51 | 38.346 | 85,93 | 0,52 | 3.093 | 6,93 | 0,31 | 360 | 0,81 | 2,31 | 2.824 | 6,33 | 0,93 |
| Direzione Centrale di Sanita' | 11.690 | 0,13 | 10.978 | 93,91 | 0,15 | 505 | 4,32 | 0,05 | | | | 208 | 1,78 | 0,07 |
| Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione | 7.487 | 0,09 | 7.083 | 94,60 | 0,10 | 272 | 3,63 | 0,03 | | | | 133 | 1,77 | 0,04 |
| Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale | 30.095 | 0,35 | 24.455 | 81,26 | 0,33 | 2.770 | 9,20 | 0,28 | | | | 2.870 | 9,54 | 0,94 |
| Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria | 4.827 | 0,06 | 4.436 | 91,90 | 0,06 | 204 | 4,24 | 0,02 | | | | 186 | 3,86 | 0,06 |
| Direzione Investigativa Antimafia | 88.084 | 1,01 | 78.327 | 88,92 | 1,06 | 9.015 | 10,23 | 0,91 | | | | 741 | 0,84 | 0,24 |
| U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza | 2.757 | 0,03 | 2.520 | 91,41 | 0,03 | 173 | 6,28 | 0,02 | | | | 64 | 2,31 | 0,02 |
| Direzione Centrale dell'Immigrazione e della | 14.848 | 0,17 | 14.262 | 96,05 | 0,19 | 429 | 2,89 | 0,04 | | | | 157 | 1,06 | 0,05 |
| Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza | 5.859.628 | 67,43 | 5.047.444 | 86,14 | 68,44 | 609.743 | 10,41 | 61,34 | 10.000 | 0,17 | 64,21 | 192.440 | 3,28 | 63,14 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 8.689.423 | 100,00 | 7.375.019 | 84,87 | 100,00 | 994.029 | 11,44 | 100,00 | 15.575 | 0,18 | 100,00 | 304.800 | 3,51 | 100,00 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 27.185 | 0,31 | 25.119 | 92,40 | 0,34 | 1.864 | 6,86 | 0,19 | | | | 201 | 0,74 | 0,07 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 158.566 | 1,82 | 114.008 | 71,90 | 1,55 | 26.034 | 16,42 | 2,62 | 1.033 | 0,65 | 6,63 | 17.491 | 11,03 | 5,74 |
| Affari esteri | 1.992 | 0,02 | 1.807 | 90,72 | 0,02 | 169 | 8,47 | 0,02 | | | | 16 | 0,81 | 0,01 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 1.992 | 0,02 | 1.807 | 90,72 | 0,02 | 169 | 8,47 | 0,02 | | | | 16 | 0,81 | 0,01 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 156.574 | 1,80 | 112.201 | 71,66 | 1,52 | 25.865 | 16,52 | 2,60 | 1.033 | 0,66 | 6,63 | 17.475 | 11,16 | 5,73 |
| Servizi elettorali | 129.626 | 1,49 | 94.383 | 72,81 | 1,28 | 20.681 | 15,95 | 2,08 | 1.033 | 0,80 | 6,63 | 13.529 | 10,44 | 4,44 |
| Diritti politici e civili | 2.735 | 0,03 | 2.503 | 91,51 | 0,03 | 209 | 7,64 | 0,02 | | | | 23 | 0,85 | 0,01 |
| Rapporti con enti territoriali | 24.213 | 0,28 | 15.315 | 63,25 | 0,21 | 4.975 | 20,55 | 0,50 | | | | 3.923 | 16,20 | 1,29 |
| 2 - Difesa | 24.172 | 0,28 | 4.162 | 17,22 | 0,06 | 18.230 | 75,42 | 1,83 | | | | 1.780 | 7,36 | 0,58 |
| Difesa civile | 24.172 | 0,28 | 4.162 | 17,22 | 0,06 | 18.230 | 75,42 | 1,83 | | | | 1.780 | 7,36 | 0,58 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 24.172 | 0,28 | 4.162 | 17,22 | 0,06 | 18.230 | 75,42 | 1,83 | | | | 1.780 | 7,36 | 0,58 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 6.656.358 | 76,60 | 5.692.441 | 85,52 | 77,19 | 724.622 | 10,89 | 72,90 | 8.280 | 0,12 | 53,16 | 231.015 | 3,47 | 75,79 |
| Servizi di polizia | 5.070.602 | 58,35 | 4.371.633 | 86,22 | 59,28 | 523.967 | 10,33 | 52,71 | 8.230 | 0,16 | 52,84 | 166.772 | 3,29 | 54,72 |
| Programmazione e coordinamento forze di polizia | 61.016 | 0,70 | 52.554 | 86,13 | 0,71 | 5.352 | 8,77 | 0,54 | 14 | 0,02 | 0,09 | 3.096 | 5,07 | 1,02 |
| Controllo del territorio | 1.472.877 | 16,95 | 1.269.168 | 86,17 | 17,21 | 152.930 | 10,38 | 15,38 | 2.506 | 0,17 | 16,09 | 48.273 | 3,28 | 15,84 |
| Contrasto alla criminalita' organizzata e comune | 2.373.532 | 27,32 | 2.047.276 | 86,25 | 27,76 | 245.402 | 10,34 | 24,69 | 3.770 | 0,16 | 24,21 | 77.083 | 3,25 | 25,29 |
| Tutela dell'ordine pubblico | 1.163.176 | 13,39 | 1.002.635 | 86,20 | 13,60 | 120.282 | 10,34 | 12,10 | 1.940 | 0,17 | 12,46 | 38.319 | 3,29 | 12,57 |
| Servizi antincendio | 1.585.756 | 18,25 | 1.320.807 | 83,29 | 17,91 | 200.655 | 12,65 | 20,19 | 50 | 0,00 | 0,32 | 64.243 | 4,05 | 21,08 |
| Prevenzione | 112.588 | 1,30 | 100.992 | 89,70 | 1,37 | 9.035 | 8,02 | 0,91 | | | | 2.562 | 2,28 | 0,84 |
| Soccorso | 1.473.168 | 16,95 | 1.219.816 | 82,80 | 16,54 | 191.621 | 13,01 | 19,28 | 50 | 0,00 | 0,32 | 61.682 | 4,19 | 20,24 |

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 7.288 | 0,08 | 4.390 | 60,24 | 0,06 | 313 | 4,30 | 0,03 | | | | 2.585 | 35,47 | 0,85 |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunità | 7.288 | 0,08 | 4.390 | 60,24 | 0,06 | 313 | 4,30 | 0,03 | | | | 2.585 | 35,47 | 0,85 |
| Rapporti con le confessioni religiose | 1.444 | 0,02 | 1.335 | 92,48 | 0,02 | 94 | 6,54 | 0,01 | | | | 14 | 0,98 | 0,00 |
| Fondo edifici di culto | 5.844 | 0,07 | 3.055 | 52,27 | 0,04 | 219 | 3,74 | 0,02 | | | | 2.571 | 43,99 | 0,84 |
| 10 - Protezione sociale | 14.819 | 0,17 | 12.789 | 86,30 | 0,17 | 1.796 | 12,12 | 0,18 | | | | 233 | 1,58 | 0,08 |
| Vecchiaia | 1.563 | 0,02 | 1.045 | 66,86 | 0,01 | 373 | 23,84 | 0,04 | | | | 145 | 9,30 | 0,05 |
| Pensioni | 1.563 | 0,02 | 1.045 | 66,86 | 0,01 | 373 | 23,84 | 0,04 | | | | 145 | 9,30 | 0,05 |
| Esclusione sociale non altrimenti classificabile | 13.256 | 0,15 | 11.744 | 88,60 | 0,16 | 1.424 | 10,74 | 0,14 | | | | 88 | 0,66 | 0,03 |
| Assistenza sociale per particolari categorie | 12.966 | 0,15 | 11.470 | 88,46 | 0,16 | 1.410 | 10,88 | 0,14 | | | | 87 | 0,67 | 0,03 |
| Minoranze etniche | 289 | 0,00 | 274 | 94,84 | 0,00 | 13 | 4,66 | 0,00 | | | | 1 | 0,51 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 1.801.035 | 20,73 | 1.522.110 | 84,51 | 20,64 | 221.170 | 12,28 | 22,25 | 6.262 | 0,35 | 40,20 | 51.494 | 2,86 | 16,89 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 8.689.423 | 100,00 | 7.375.019 | 84,87 | 100,00 | 994.029 | 11,44 | 100,00 | 15.575 | 0,18 | 100,00 | 304.800 | 3,51 | 100,00 |

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 23.210 | 23.374 | 46.583 | 25,06 |
| Retribuzioni | 22.196 | 22.207 | 44.403 | 23,88 |
| Missioni | 785 | 919 | 1.704 | 0,92 |
| Altri costi del personale | 229 | 247 | 475 | 0,26 |
| COSTI DI GESTIONE | 61.143 | 74.601 | 135.745 | 73,02 |
| Beni di Consumo | 505 | 613 | 1.118 | 0,60 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 59.808 | 72.989 | 132.798 | 71,43 |
| Altri oneri di gestione | 829 | 999 | 1.829 | 0,98 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 250 | 250 | 500 | 0,27 |
| Esborso da contenzioso | 250 | 250 | 500 | 0,27 |
| AMMORTAMENTI | 1.546 | 1.532 | 3.078 | 1,66 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 86.149 | 99.757 | 185.906 | 100,00 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 46.583 | 48.632 | (2.049) | (4,21) |
| Retribuzioni | 44.403 | 45.551 | (1.148) | (2,52) |
| Missioni | 1.704 | 2.846 | (1.141) | (40,11) |
| Altri costi del personale | 475 | 234 | 241 | 102,82 |
| COSTI DI GESTIONE | 135.745 | 131.399 | 4.346 | 3,31 |
| Beni di Consumo | 1.118 | 1.099 | 19 | 1,76 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 132.798 | 128.239 | 4.559 | 3,55 |
| Altri oneri di gestione | 1.829 | 2.061 | (233) | (11,28) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 500 | 925 | (425) | (45,97) |
| Esborso da contenzioso | 500 | 910 | (410) | (45,07) |
| Altri costi straordinari | | 15 | (15) | (100,00) |
| AMMORTAMENTI | 3.078 | 3.150 | (72) | (2,27) |
| TOTALE COSTI | 185.906 | 184.106 | 1.800 | 0,98 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 2.516 | 937 | | 39 | 3.492 | 1,88 | 100,00 | | | | 3.492 | 0,34 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | | | | | | | | 551.999 | 65,02 | 100,00 | 551.999 | 53,34 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | | | | | | | | 551.999 | 65,02 | 100,00 | 551.999 | 53,34 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | | 551.999 | 65,02 | 100,00 | 551.999 | 53,34 |
| 2 - Difesa | 1.537 | 3.860 | 175 | 517 | 6.089 | 3,28 | 100,00 | | | | 6.089 | 0,59 |
| Difesa civile | 1.537 | 3.860 | 175 | 517 | 6.089 | 3,28 | 100,00 | | | | 6.089 | 0,59 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 1.537 | 3.860 | 175 | 517 | 6.089 | 3,28 | 100,00 | | | | 6.089 | 0,59 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 12.964 | 80.750 | 126 | 1.096 | 94.937 | 51,07 | 24,62 | 290.676 | 34,24 | 75,38 | 385.613 | 37,26 |
| Trattamento dei rifiuti | 579 | 722 | | 25 | 1.325 | 0,71 | 17,89 | 6.082 | 0,72 | 82,11 | 7.407 | 0,72 |
| Rifiuti solidi urbani | 217 | 484 | | 10 | 711 | 0,38 | 16,44 | 3.615 | 0,43 | 83,56 | 4.327 | 0,42 |
| Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti | 362 | 238 | | 14 | 614 | 0,33 | 19,92 | 2.467 | 0,29 | 80,08 | 3.081 | 0,30 |
| Trattamento delle acque reflue | 180 | 59 | | 7 | 246 | 0,13 | 2,29 | 10.519 | 1,24 | 97,71 | 10.766 | 1,04 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili | 180 | 59 | | 7 | 246 | 0,13 | 3,44 | 6.904 | 0,81 | 96,56 | 7.151 | 0,69 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali | | | | | | | | 3.615 | 0,43 | 100,00 | 3.615 | 0,35 |
| Riduzione dell'inquinamento | 3.815 | 21.234 | | 216 | 25.265 | 13,59 | 33,77 | 49.542 | 5,84 | 66,23 | 74.807 | 7,23 |
| Inquinamento del suolo | 576 | 210 | | 23 | 809 | 0,44 | 2,76 | 28.546 | 3,36 | 97,24 | 29.355 | 2,84 |
| Inquinamento del mare | 893 | 8.142 | | 67 | 9.102 | 4,90 | 63,80 | 5.165 | 0,61 | 36,20 | 14.266 | 1,38 |
| Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee | 267 | 110 | | 11 | 388 | 0,21 | 9,68 | 3.615 | 0,43 | 90,32 | 4.003 | 0,39 |
| Inquinamento atmosferico | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 2,01 | 42,87 | 4.986 | 0,59 | 57,13 | 8.727 | 0,84 |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 2,01 | 100,00 | | | | 3.742 | 0,36 |
| Inquinamento acustico | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 2,01 | 50,86 | 3.615 | 0,43 | 49,14 | 7.357 | 0,71 |
| Prevenzione del rischio industriale | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 2,01 | 50,86 | 3.615 | 0,43 | 49,14 | 7.357 | 0,71 |
| Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici | 4.215 | 32.526 | 126 | 656 | 37.523 | 20,18 | 24,57 | 115.189 | 13,57 | 75,43 | 152.712 | 14,76 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Tutela e conservazione della flora e della fauna | 1.229 | 11.973 | | 98 | 13.300 | 7,15 | 63,32 | 7.704 | 0,91 | 36,68 | 21.004 | 2,03 |
| Beni ambientali e paesaggistici | 161 | 1.197 | | 10 | 1.368 | 0,74 | 27,45 | 3.615 | 0,43 | 72,55 | 4.983 | 0,48 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 1.961 | 18.901 | | 155 | 21.017 | 11,31 | 25,77 | 60.528 | 7,13 | 74,23 | 81.545 | 7,88 |
| Assetto idrogeologico | 864 | 455 | 126 | 393 | 1.837 | 0,99 | 6,43 | 26.722 | 3,15 | 93,57 | 28.560 | 2,76 |
| Opere idrauliche | | | | | | | | 16.621 | 1,96 | 100,00 | 16.621 | 1,61 |
| Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente | 1.463 | 13.010 | | 96 | 14.570 | 7,84 | 12,95 | 97.924 | 11,53 | 87,05 | 112.494 | 10,87 |
| Ricerca in materia di protezione ambientale | 1.463 | 13.010 | | 96 | 14.570 | 7,84 | 12,95 | 97.924 | 11,53 | 87,05 | 112.494 | 10,87 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 2.713 | 13.199 | | 96 | 16.007 | 8,61 | 58,37 | 11.419 | 1,34 | 41,63 | 27.426 | 2,65 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 208 | 58 | | 7 | 272 | 0,15 | 7,00 | 3.615 | 0,43 | 93,00 | 3.887 | 0,38 |
| Danno ambientale | 1.046 | 4.075 | | 40 | 5.161 | 2,78 | 40,63 | 7.540 | 0,89 | 59,37 | 12.701 | 1,23 |
| Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti | 520 | 3.193 | | 29 | 3.742 | 2,01 | 100,00 | | | | 3.742 | 0,36 |
| Formazione, informazione ed educazione ambientale | 269 | 1.501 | | 5 | 1.775 | 0,96 | 100,00 | | | | 1.775 | 0,17 |
| Sviluppo sostenibile | 670 | 4.372 | | 15 | 5.057 | 2,72 | 95,05 | 263 | 0,03 | 4,95 | 5.320 | 0,51 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 185 | 760 | | 8 | 953 | 0,51 | 13,04 | 6.356 | 0,75 | 86,96 | 7.309 | 0,71 |
| Approvvigionamento idrico | 185 | 760 | | 8 | 953 | 0,51 | 13,04 | 6.356 | 0,75 | 86,96 | 7.309 | 0,71 |
| Acquedotti | 47 | 18 | | 2 | 68 | 0,04 | 1,05 | 6.356 | 0,75 | 98,95 | 6.424 | 0,62 |
| Utilizzo di risorse idriche | 137 | 742 | | 5 | 885 | 0,48 | 100,00 | | | | 885 | 0,09 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 29.381 | 49.436 | 199 | 1.418 | 80.435 | 43,27 | 100,00 | | | | 80.435 | 7,77 |
| TOTALE GENERALE (*) | 46.583 | 135.745 | 500 | 3.078 | 185.906 | 100,00 | 17,96 | 849.031 | 100,00 | 82,04 | 1.034.937 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 12.065 | 6,49 | 7.197 | 59,65 | 15,45 | 4.760 | 39,45 | 3,51 | | | | 108 | 0,90 | 3,52 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA | 73.965 | 39,79 | 6.948 | 9,39 | 14,92 | 66.470 | 89,87 | 48,97 | | | | 546 | 0,74 | 17,75 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA | 7.288 | 3,92 | 4.061 | 55,73 | 8,72 | 3.039 | 41,69 | 2,24 | | | | 188 | 2,58 | 6,10 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO | 30.670 | 16,50 | 3.761 | 12,26 | 8,07 | 26.819 | 87,44 | 19,76 | | | | 90 | 0,29 | 2,93 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE | 29.978 | 16,13 | 4.188 | 13,97 | 8,99 | 25.558 | 85,26 | 18,83 | | | | 232 | 0,77 | 7,52 |
| DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO | 6.333 | 3,41 | 2.778 | 43,87 | 5,96 | 1.596 | 25,20 | 1,18 | 500 | 7,90 | 100,00 | 1.459 | 23,04 | 47,41 |
| DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO | 25.607 | 13,77 | 17.650 | 68,93 | 37,89 | 7.502 | 29,30 | 5,53 | | | | 454 | 1,77 | 14,77 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 185.906 | 100,00 | 46.583 | 25,06 | 100,00 | 135.745 | 73,02 | 100,00 | 500 | 0,27 | 100,00 | 3.078 | 1,66 | 100,00 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 3.492 | 1,88 | 2.516 | 72,05 | 5,40 | 937 | 26,83 | 0,69 | | | | 39 | 1,11 | 1,26 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Difesa | 6.089 | 3,28 | 1.537 | 25,24 | 3,30 | 3.860 | 63,40 | 2,84 | 175 | 2,87 | 35,00 | 517 | 8,49 | 16,80 |
| Difesa civile | 6.089 | 3,28 | 1.537 | 25,24 | 3,30 | 3.860 | 63,40 | 2,84 | 175 | 2,87 | 35,00 | 517 | 8,49 | 16,80 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 6.089 | 3,28 | 1.537 | 25,24 | 3,30 | 3.860 | 63,40 | 2,84 | 175 | 2,87 | 35,00 | 517 | 8,49 | 16,80 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 94.937 | 51,07 | 12.964 | 13,66 | 27,83 | 80.750 | 85,06 | 59,49 | 126 | 0,13 | 25,12 | 1.096 | 1,15 | 35,62 |
| Trattamento dei rifiuti | 1.325 | 0,71 | 579 | 43,68 | 1,24 | 722 | 54,46 | 0,53 | | | | 25 | 1,87 | 0,80 |
| Rifiuti solidi urbani | 711 | 0,38 | 217 | 30,50 | 0,47 | 484 | 68,02 | 0,36 | | | | 10 | 1,48 | 0,34 |
| Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti | 614 | 0,33 | 362 | 58,95 | 0,78 | 238 | 38,73 | 0,18 | | | | 14 | 2,32 | 0,46 |
| Trattamento delle acque reflue | 246 | 0,13 | 180 | 73,13 | 0,39 | 59 | 23,88 | 0,04 | | | | 7 | 2,99 | 0,24 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili | 246 | 0,13 | 180 | 73,13 | 0,39 | 59 | 23,88 | 0,04 | | | | 7 | 2,99 | 0,24 |
| Riduzione dell'inquinamento | 25.265 | 13,59 | 3.815 | 15,10 | 8,19 | 21.234 | 84,04 | 15,64 | | | | 216 | 0,85 | 7,01 |
| Inquinamento del suolo | 809 | 0,44 | 576 | 71,22 | 1,24 | 210 | 25,91 | 0,15 | | | | 23 | 2,87 | 0,76 |
| Inquinamento del mare | 9.102 | 4,90 | 893 | 9,82 | 1,92 | 8.142 | 89,45 | 6,00 | | | | 67 | 0,74 | 2,17 |
| Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee | 388 | 0,21 | 267 | 68,88 | 0,57 | 110 | 28,37 | 0,08 | | | | 11 | 2,75 | 0,35 |
| Inquinamento atmosferico | 3.742 | 2,01 | 520 | 13,89 | 1,12 | 3.193 | 85,34 | 2,35 | | | | 29 | 0,77 | 0,93 |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo | 3.742 | 2,01 | 520 | 13,89 | 1,12 | 3.193 | 85,34 | 2,35 | | | | 29 | 0,77 | 0,93 |
| Inquinamento acustico | 3.742 | 2,01 | 520 | 13,89 | 1,12 | 3.193 | 85,34 | 2,35 | | | | 29 | 0,77 | 0,93 |
| Prevenzione del rischio industriale | 3.742 | 2,01 | 520 | 13,89 | 1,12 | 3.193 | 85,34 | 2,35 | | | | 29 | 0,77 | 0,93 |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici | 37.523 | 20,18 | 4.215 | 11,23 | 9,05 | 32.526 | 86,68 | 23,96 | 126 | 0,33 | 25,12 | 656 | 1,75 | 21,32 |
| Tutela e conservazione della flora e della fauna | 13.300 | 7,15 | 1.229 | 9,24 | 2,64 | 11.973 | 90,02 | 8,82 | | | | 98 | 0,74 | 3,20 |
| Beni ambientali e paesaggistici | 1.368 | 0,74 | 161 | 11,75 | 0,35 | 1.197 | 87,53 | 0,88 | | | | 10 | 0,72 | 0,32 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 21.017 | 11,31 | 1.961 | 9,33 | 4,21 | 18.901 | 89,93 | 13,92 | | | | 155 | 0,74 | 5,05 |
| Assetto idrogeologico | 1.837 | 0,99 | 864 | 47,01 | 1,85 | 455 | 24,78 | 0,34 | 126 | 6,84 | 25,12 | 393 | 21,37 | 12,76 |
| Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente | 14.570 | 7,84 | 1.463 | 10,04 | 3,14 | 13.010 | 89,30 | 9,58 | | | | 96 | 0,66 | 3,13 |
| Ricerca in materia di protezione ambientale | 14.570 | 7,84 | 1.463 | 10,04 | 3,14 | 13.010 | 89,30 | 9,58 | | | | 96 | 0,66 | 3,13 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 16.007 | 8,61 | 2.713 | 16,95 | 5,82 | 13.199 | 82,45 | 9,72 | | | | 96 | 0,60 | 3,12 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 272 | 0,15 | 208 | 76,23 | 0,45 | 58 | 21,13 | 0,04 | | | | 7 | 2,64 | 0,23 |
| Danno ambientale | 5.161 | 2,78 | 1.046 | 20,26 | 2,24 | 4.075 | 78,96 | 3,00 | | | | 40 | 0,77 | 1,30 |
| Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti | 3.742 | 2,01 | 520 | 13,89 | 1,12 | 3.193 | 85,34 | 2,35 | | | | 29 | 0,77 | 0,93 |
| Formazione, informazione ed educazione ambientale | 1.775 | 0,96 | 269 | 15,18 | 0,58 | 1.501 | 84,53 | 1,11 | | | | 5 | 0,29 | 0,17 |
| Sviluppo sostenibile | 5.057 | 2,72 | 670 | 13,25 | 1,44 | 4.372 | 86,45 | 3,22 | | | | 15 | 0,30 | 0,49 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 953 | 0,51 | 185 | 19,40 | 0,40 | 760 | 79,81 | 0,56 | | | | 8 | 0,79 | 0,25 |
| Approvvigionamento idrico | 953 | 0,51 | 185 | 19,40 | 0,40 | 760 | 79,81 | 0,56 | | | | 8 | 0,79 | 0,25 |
| Acquedotti | 68 | 0,04 | 47 | 70,06 | 0,10 | 18 | 26,61 | 0,01 | | | | 2 | 3,33 | 0,07 |
| Utilizzo di risorse idriche | 885 | 0,48 | 137 | 15,53 | 0,30 | 742 | 83,87 | 0,55 | | | | 5 | 0,60 | 0,17 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 80.435 | 43,27 | 29.381 | 36,53 | 63,07 | 49.436 | 61,46 | 36,42 | 199 | 0,25 | 39,88 | 1.418 | 1,76 | 46,08 |
| TOTALE GENERALE | 185.906 | 100,00 | 46.583 | 25,06 | 100,00 | 135.745 | 73,02 | 100,00 | 500 | 0,27 | 100,00 | 3.078 | 1,66 | 100,00 |

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 438.156 | 439.080 | 877.236 | 80,67 |
| Retribuzioni | 420.622 | 421.524 | 842.146 | 77,44 |
| Missioni | 11.154 | 11.173 | 22.327 | 2,05 |
| Altri costi del personale | 6.380 | 6.383 | 12.763 | 1,17 |
| COSTI DI GESTIONE | 86.018 | 93.047 | 179.065 | 16,47 |
| Beni di Consumo | 21.482 | 21.496 | 42.978 | 3,95 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 55.702 | 62.689 | 118.391 | 10,89 |
| Altri oneri di gestione | 8.834 | 8.861 | 17.695 | 1,63 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 1.618 | 1.618 | 3.236 | 0,30 |
| Esborso da contenzioso | 1.610 | 1.610 | 3.219 | 0,30 |
| Altri costi straordinari | | | | |
| Servizi finanziari | 9 | 9 | 17 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 13.736 | 14.206 | 27.942 | 2,57 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 539.529 | 547.950 | 1.087.479 | 100,00 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 877.236 | 725.840 | 151.396 | 20,86 |
| Retribuzioni | 842.146 | 693.274 | 148.872 | 21,47 |
| Missioni | 22.327 | 22.241 | 86 | 0,39 |
| Altri costi del personale | 12.763 | 10.325 | 2.438 | 23,61 |
| COSTI DI GESTIONE | 179.065 | 179.249 | (184) | (0,10) |
| Beni di Consumo | 42.978 | 37.354 | 5.624 | 15,06 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 118.391 | 125.775 | (7.384) | (5,87) |
| Altri oneri di gestione | 17.695 | 16.120 | 1.575 | 9,77 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 3.236 | 78.609 | (75.373) | (95,88) |
| Esborso da contenzioso | 3.219 | 78.609 | (75.390) | (95,90) |
| Servizi finanziari | 17 | | 17 | |
| AMMORTAMENTI | 27.942 | 26.386 | 1.556 | 5,90 |
| TOTALE COSTI | 1.087.479 | 1.010.084 | 77.395 | 7,66 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 7.831 | 1.485 | | 78 | 9.395 | 0,86 | 100,00 | | | | 9.395 | 0,15 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 137.762 | 4.244 | 175 | 766 | 142.946 | 13,14 | 18,80 | 617.507 | 12,03 | 81,20 | 760.453 | 12,22 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 827 | 92 | 1 | 16 | 937 | 0,09 | 100,00 | | | | 937 | 0,02 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 827 | 92 | 1 | 16 | 937 | 0,09 | 100,00 | | | | 937 | 0,02 |
| Altri servizi generali | 79.918 | 2.602 | 156 | 335 | 83.010 | 7,63 | 63,07 | 48.607 | 0,95 | 36,93 | 131.617 | 2,12 |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche | 77.835 | 2.429 | 4 | 305 | 80.572 | 7,41 | 100,00 | | | | 80.572 | 1,29 |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici | 2.082 | 173 | 152 | 30 | 2.438 | 0,22 | 4,78 | 48.607 | 0,95 | 95,22 | 51.044 | 0,82 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 57.017 | 1.550 | 18 | 415 | 59.000 | 5,43 | 9,40 | 568.900 | 11,08 | 90,60 | 627.900 | 10,09 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | | 568.900 | 11,08 | 100,00 | 568.900 | 9,14 |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione | 940 | 161 | | 21 | 1.122 | 0,10 | 100,00 | | | | 1.122 | 0,02 |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 54.716 | 1.259 | 18 | 351 | 56.345 | 5,18 | 100,00 | | | | 56.345 | 0,91 |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici | 1.362 | 129 | | 42 | 1.533 | 0,14 | 100,00 | | | | 1.533 | 0,02 |
| 2 - Difesa | 1.370 | 355 | 1 | 35 | 1.761 | 0,16 | 5,95 | 27.820 | 0,54 | 94,05 | 29.582 | 0,48 |
| Difesa militare | 284 | 241 | | | 525 | 0,05 | 100,00 | | | | 525 | 0,01 |
| Predisposizione dello strumento militare | 284 | 241 | | | 525 | 0,05 | 100,00 | | | | 525 | 0,01 |
| Difesa civile | 1.086 | 114 | 1 | 35 | 1.236 | 0,11 | 4,25 | 27.820 | 0,54 | 95,75 | 29.056 | 0,47 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 1.086 | 114 | 1 | 35 | 1.236 | 0,11 | 4,25 | 27.820 | 0,54 | 95,75 | 29.056 | 0,47 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 134.621 | 21.139 | 3 | 10.618 | 166.380 | 15,30 | 99,70 | 503 | 0,01 | 0,30 | 166.883 | 2,68 |
| Servizi di polizia | 134.320 | 21.129 | 1 | 10.614 | 166.065 | 15,27 | 99,70 | 503 | 0,01 | 0,30 | 166.568 | 2,68 |
| Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica | 276 | 9 | 1 | 4 | 290 | 0,03 | 36,60 | 503 | 0,01 | 63,40 | 793 | 0,01 |
| Controllo del territorio | 39.047 | 5.182 | | 1.901 | 46.130 | 4,24 | 100,00 | | | | 46.130 | 0,74 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Salvaguardia della vita umana in mare | 94.996 | 15.939 | | 8.710 | 119.645 | 11,00 | 100,00 | | | | 119.645 | 1,92 |
| Carceri | 301 | 10 | 1 | 4 | 316 | 0,03 | 100,00 | | | | 316 | 0,01 |
| Infrastrutture penitenziarie | 301 | 10 | 1 | 4 | 316 | 0,03 | 100,00 | | | | 316 | 0,01 |
| 4 - Affari economici | 393.912 | 120.538 | 482 | 10.808 | 525.740 | 48,34 | 12,93 | 3.539.931 | 68,95 | 87,07 | 4.065.671 | 65,34 |
| Pesca e caccia | 53.306 | 6.879 | | 2.748 | 62.932 | 5,79 | 100,00 | | | | 62.932 | 1,01 |
| Controllo della pesca | 53.306 | 6.879 | | 2.748 | 62.932 | 5,79 | 100,00 | | | | 62.932 | 1,01 |
| Attivita' manifatturiere | 981 | 122 | | 3 | 1.105 | 0,10 | 0,26 | 420.210 | 8,18 | 99,74 | 421.315 | 6,77 |
| Industria navalmeccanica ed armatoriale | 981 | 122 | | 3 | 1.105 | 0,10 | 0,26 | 420.210 | 8,18 | 99,74 | 421.315 | 6,77 |
| Trasporti su strada | 178.156 | 87.175 | 444 | 4.314 | 270.090 | 24,84 | 19,80 | 1.094.316 | 21,31 | 80,20 | 1.364.406 | 21,93 |
| Circolazione stradale | 150.610 | 73.539 | 375 | 4.199 | 228.722 | 21,03 | 93,09 | 16.982 | 0,33 | 6,91 | 245.704 | 3,95 |
| Autotrasporto | 10.127 | 954 | 29 | 37 | 11.146 | 1,02 | 1,49 | 735.408 | 14,32 | 98,51 | 746.554 | 12,00 |
| Sicurezza stradale | 15.234 | 12.471 | 41 | 44 | 27.790 | 2,56 | 45,29 | 33.570 | 0,65 | 54,71 | 61.359 | 0,99 |
| Strade ed autostrade | 2.185 | 212 | | 35 | 2.432 | 0,22 | 0,78 | 308.356 | 6,01 | 99,22 | 310.788 | 5,00 |
| Trasporti per vie d'acqua | 139.961 | 23.222 | 2 | 3.568 | 166.754 | 15,33 | 21,11 | 623.061 | 12,14 | 78,89 | 789.815 | 12,69 |
| Trasporto marittimo | 1.039 | 127 | | 4 | 1.169 | 0,11 | 0,35 | 334.089 | 6,51 | 99,65 | 335.259 | 5,39 |
| Navigazione marittima | 48.052 | 4.259 | | 1.760 | 54.071 | 4,97 | 100,00 | | | | 54.071 | 0,87 |
| Navigazione interna | 1.426 | 176 | | 14 | 1.616 | 0,15 | 4,66 | 33.053 | 0,64 | 95,34 | 34.669 | 0,56 |
| Sicurezza della navigazione | 71.173 | 17.494 | | 1.683 | 90.351 | 8,31 | 97,40 | 2.414 | 0,05 | 2,60 | 92.765 | 1,49 |
| Lavoro marittimo e portuale | 3.385 | 358 | | 32 | 3.775 | 0,35 | 67,89 | 1.786 | 0,03 | 32,11 | 5.561 | 0,09 |
| Infrastrutture nel settore marittimo | 14.887 | 807 | 1 | 77 | 15.772 | 1,45 | 5,90 | 251.719 | 4,90 | 94,10 | 267.490 | 4,30 |
| Trasporti su rotaia | 10.156 | 1.050 | 25 | 73 | 11.305 | 1,04 | 0,90 | 1.241.320 | 24,18 | 99,10 | 1.252.625 | 20,13 |
| Rete nazionale | 1.843 | 245 | 4 | 12 | 2.104 | 0,19 | 21,00 | 7.917 | 0,15 | 79,00 | 10.021 | 0,16 |
| Rete locale | 4.071 | 391 | 10 | 29 | 4.502 | 0,41 | 0,69 | 650.396 | 12,67 | 99,31 | 654.897 | 10,53 |
| Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa | 4.242 | 414 | 10 | 33 | 4.699 | 0,43 | 0,80 | 583.008 | 11,35 | 99,20 | 587.707 | 9,45 |
| Trasporti aerei | 2.912 | 163 | | 22 | 3.097 | 0,28 | 3,31 | 90.387 | 1,76 | 96,69 | 93.484 | 1,50 |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea | 1.398 | 66 | | 9 | 1.473 | 0,14 | 41,58 | 2.070 | 0,04 | 58,42 | 3.543 | 0,06 |
| Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale | 1.057 | 55 | | 7 | 1.120 | 0,10 | 1,73 | 63.441 | 1,24 | 98,27 | 64.561 | 1,04 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Infrastrutture aeroportuali | 457 | 41 | | 6 | 504 | 0,05 | 1,99 | 24.876 | 0,48 | 98,01 | 25.381 | 0,41 |
| Trasporti per condotte ed altri tipi | 2.507 | 225 | 4 | 29 | 2.766 | 0,25 | 4,79 | 54.932 | 1,07 | 95,21 | 57.697 | 0,93 |
| Trasporto intermodale | 1.170 | 126 | 1 | 23 | 1.321 | 0,12 | 2,62 | 49.157 | 0,96 | 97,38 | 50.478 | 0,81 |
| Trasporti impianti a fune | 1.337 | 99 | 3 | 6 | 1.445 | 0,13 | 20,01 | 5.774 | 0,11 | 79,99 | 7.219 | 0,12 |
| Turismo | 1.903 | 194 | 1 | 22 | 2.119 | 0,19 | 100,00 | | | | 2.119 | 0,03 |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico | 1.903 | 194 | 1 | 22 | 2.119 | 0,19 | 100,00 | | | | 2.119 | 0,03 |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie | 1.008 | 127 | | 4 | 1.139 | 0,10 | 6,93 | 15.296 | 0,30 | 93,07 | 16.435 | 0,26 |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali | 1.008 | 127 | | 4 | 1.139 | 0,10 | 6,93 | 15.296 | 0,30 | 93,07 | 16.435 | 0,26 |
| Ricerca e sviluppo per trasporti | 3.022 | 1.381 | 5 | 25 | 4.433 | 0,41 | 91,55 | 409 | 0,01 | 8,45 | 4.842 | 0,08 |
| Ricerca per il trasporto su strada | 1.451 | 441 | 3 | 7 | 1.902 | 0,17 | 100,00 | | | | 1.902 | 0,03 |
| Ricerca per il trasporto su rotaia | 650 | 80 | 1 | 8 | 739 | 0,07 | 100,00 | | | | 739 | 0,01 |
| Ricerca per il trasporto aereo | 516 | 28 | | 4 | 549 | 0,05 | 100,00 | | | | 549 | 0,01 |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale | 404 | 831 | | 7 | 1.243 | 0,11 | 75,24 | 409 | 0,01 | 24,76 | 1.652 | 0,03 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 22.782 | 5.076 | | 1.976 | 29.834 | 2,74 | 13,43 | 192.366 | 3,75 | 86,57 | 222.200 | 3,57 |
| Riduzione dell'inquinamento | 17.148 | 3.875 | | 1.589 | 22.612 | 2,08 | 90,50 | 2.373 | 0,05 | 9,50 | 24.985 | 0,40 |
| Inquinamento del mare | 17.148 | 3.875 | | 1.589 | 22.612 | 2,08 | 90,50 | 2.373 | 0,05 | 9,50 | 24.985 | 0,40 |
| Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici | 5.634 | 1.201 | | 387 | 7.222 | 0,66 | 3,66 | 189.993 | 3,70 | 96,34 | 197.216 | 3,17 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 2.497 | 760 | | 327 | 3.584 | 0,33 | 100,00 | | | | 3.584 | 0,06 |
| Assetto idrogeologico | 2.226 | 388 | | 46 | 2.661 | 0,24 | 1,45 | 180.273 | 3,51 | 98,55 | 182.934 | 2,94 |
| Opere idrauliche | 911 | 53 | | 13 | 978 | 0,09 | 9,14 | 9.720 | 0,19 | 90,86 | 10.698 | 0,17 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 10.855 | 751 | 4 | 166 | 11.776 | 1,08 | 1,57 | 739.059 | 14,39 | 98,43 | 750.835 | 12,07 |
| Sviluppo delle abitazioni | 2.478 | 137 | 1 | 31 | 2.647 | 0,24 | 0,41 | 640.543 | 12,48 | 99,59 | 643.190 | 10,34 |
| Edilizia abitativa e residenziale | 2.478 | 137 | 1 | 31 | 2.647 | 0,24 | 0,41 | 640.543 | 12,48 | 99,59 | 643.190 | 10,34 |
| Assetto territoriale | 7.552 | 565 | 3 | 112 | 8.231 | 0,76 | 9,11 | 82.124 | 1,60 | 90,89 | 90.355 | 1,45 |
| Assetto urbanistico e riqualificazione urbana | 6.326 | 350 | 3 | 90 | 6.770 | 0,62 | 7,62 | 82.124 | 1,60 | 92,38 | 88.893 | 1,43 |
| Abusivismo edilizio | 1.226 | 214 | | 21 | 1.462 | 0,13 | 100,00 | | | | 1.462 | 0,02 |
| Approvvigionamento idrico | 825 | 49 | | 23 | 898 | 0,08 | 5,19 | 16.393 | 0,32 | 94,81 | 17.291 | 0,28 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Acquedotti | 199 | 11 | | 14 | 224 | 0,02 | 1,35 | 16.393 | 0,32 | 98,65 | 16.617 | 0,27 |
| Utilizzo di risorse idriche | 627 | 38 | | 9 | 674 | 0,06 | 100,00 | | | | 674 | 0,01 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 3.804 | 465 | 2 | 64 | 4.335 | 0,40 | 20,65 | 16.653 | 0,32 | 79,35 | 20.988 | 0,34 |
| Attivita' culturali | 3.527 | 456 | 1 | 60 | 4.044 | 0,37 | 63,25 | 2.349 | 0,05 | 36,75 | 6.393 | 0,10 |
| Beni architettonici e monumentali | 1.507 | 7 | 1 | 7 | 1.521 | 0,14 | 39,29 | 2.349 | 0,05 | 60,71 | 3.870 | 0,06 |
| Beni archeologici | 2.021 | 449 | | 53 | 2.523 | 0,23 | 100,00 | | | | 2.523 | 0,04 |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunita' | 276 | 9 | 1 | 4 | 291 | 0,03 | 1,99 | 14.304 | 0,28 | 98,01 | 14.595 | 0,23 |
| Infrastrutture per il culto | 276 | 9 | 1 | 4 | 291 | 0,03 | 1,99 | 14.304 | 0,28 | 98,01 | 14.595 | 0,23 |
| 9 - Istruzione | 283 | 9 | 1 | 4 | 298 | 0,03 | 34,44 | 568 | 0,01 | 65,56 | 866 | 0,01 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 283 | 9 | 1 | 4 | 298 | 0,03 | 34,44 | 568 | 0,01 | 65,56 | 866 | 0,01 |
| Infrastrutture scolastiche | 283 | 9 | 1 | 4 | 298 | 0,03 | 34,44 | 568 | 0,01 | 65,56 | 866 | 0,01 |
| 10 - Protezione sociale | 334 | 11 | 2 | 5 | 351 | 0,03 | 100,00 | | | | 351 | 0,01 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 334 | 11 | 2 | 5 | 351 | 0,03 | 100,00 | | | | 351 | 0,01 |
| Contribuzione in caso di pubbliche calamita' | 334 | 11 | 2 | 5 | 351 | 0,03 | 100,00 | | | | 351 | 0,01 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 163.682 | 24.991 | 2.566 | 3.423 | 194.662 | 17,90 | 100,00 | | | | 194.662 | 3,13 |
| TOTALE GENERALE (*) | 877.236 | 179.065 | 3.236 | 27.942 | 1.087.479 | 100,00 | 17,48 | 5.134.407 | 100,00 | 82,52 | 6.221.886 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 15.658 | 1,44 | 13.052 | 83,35 | 1,49 | 2.476 | 15,81 | 1,38 | | | | 131 | 0,83 | 0,47 |
| DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE E I SERVIZI GENERALI | 125.092 | 11,50 | 108.982 | 87,12 | 12,42 | 12.092 | 9,67 | 6,75 | 2.577 | 2,06 | 79,61 | 1.441 | 1,15 | 5,16 |
| Capo Dipartimento e uffici di staff | 1.583 | 0,15 | 1.422 | 89,88 | 0,16 | 120 | 7,57 | 0,07 | | | | 40 | 2,55 | 0,14 |
| Direzione generale per la programmazione | 3.195 | 0,29 | 2.083 | 65,19 | 0,24 | 1.070 | 33,48 | 0,60 | | | | 42 | 1,33 | 0,15 |
| Direzione Generale per le trasformazioni territoriali | 2.073 | 0,19 | 1.719 | 82,91 | 0,20 | 301 | 14,52 | 0,17 | | | | 53 | 2,57 | 0,19 |
| Direzione generale per le reti | 2.269 | 0,21 | 2.121 | 93,44 | 0,24 | 110 | 4,84 | 0,06 | | | | 39 | 1,72 | 0,14 |
| Direzione Generale per l'abusivismo | 1.772 | 0,16 | 1.467 | 82,76 | 0,17 | 273 | 15,42 | 0,15 | | | | 32 | 1,82 | 0,12 |
| Direzione Generale per i programmi europei | 1.734 | 0,16 | 1.447 | 83,44 | 0,16 | 250 | 14,42 | 0,14 | | | | 37 | 2,14 | 0,13 |
| Direzione Generale per gli organi decentrati | 1.733 | 0,16 | 1.468 | 84,73 | 0,17 | 212 | 12,24 | 0,12 | | | | 52 | 3,02 | 0,19 |
| Direzione Generale per le politiche del personale e gli affari generali | 34.386 | 3,16 | 27.521 | 80,03 | 3,14 | 4.878 | 14,19 | 2,72 | 1.288 | 3,75 | 39,81 | 699 | 2,03 | 2,50 |
| Sedi decentrate ex Lavori Pubblici (Provveditorati e Magistrati) | 76.346 | 7,02 | 69.735 | 91,34 | 7,95 | 4.878 | 6,39 | 2,72 | 1.288 | 1,69 | 39,81 | 445 | 0,58 | 1,59 |
| DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI | 14.118 | 1,30 | 12.867 | 91,14 | 1,47 | 873 | 6,19 | 0,49 | 167 | 1,18 | 5,16 | 210 | 1,49 | 0,75 |
| Capo Dipartimento e uffici di staff | 1.824 | 0,17 | 1.694 | 92,87 | 0,19 | 116 | 6,35 | 0,06 | | | | 14 | 0,78 | 0,05 |
| Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici | 2.084 | 0,19 | 1.783 | 85,54 | 0,20 | 242 | 11,62 | 0,14 | | | | 59 | 2,84 | 0,21 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Direzione Generale per le strade e autostrade | 2.198 | 0,20 | 1.985 | 90,30 | 0,23 | 183 | 8,32 | 0,10 | | | | 30 | 1,38 | 0,11 |
| Direzione Generale per l'edilizia statale e per gli interventi | 4.030 | 0,37 | 3.683 | 91,39 | 0,42 | 124 | 3,07 | 0,07 | 167 | 4,15 | 5,16 | 56 | 1,40 | 0,20 |
| Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche | 3.982 | 0,37 | 3.723 | 93,49 | 0,42 | 209 | 5,24 | 0,12 | | | | 50 | 1,26 | 0,18 |
| DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO | 31.166 | 2,87 | 28.230 | 90,58 | 3,22 | 2.694 | 8,64 | 1,50 | 2 | 0,01 | 0,07 | 240 | 0,77 | 0,86 |
| Capo Dipartimento e uffici di staff | 1.787 | 0,16 | 1.657 | 92,72 | 0,19 | 119 | 6,66 | 0,07 | | | | 11 | 0,61 | 0,04 |
| Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno | 7.789 | 0,72 | 6.916 | 88,80 | 0,79 | 851 | 10,92 | 0,48 | 1 | 0,02 | 0,04 | 21 | 0,26 | 0,07 |
| Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna | 17.564 | 1,62 | 15.837 | 90,17 | 1,81 | 1.542 | 8,78 | 0,86 | | | | 185 | 1,05 | 0,66 |
| Direzione Generale per la navigazione aerea | 4.026 | 0,37 | 3.819 | 94,88 | 0,44 | 182 | 4,52 | 0,10 | 1 | 0,02 | 0,02 | 23 | 0,58 | 0,08 |
| DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI | 294.294 | 27,06 | 197.011 | 66,94 | 22,46 | 90.630 | 30,80 | 50,61 | 491 | 0,17 | 15,16 | 6.162 | 2,09 | 22,05 |
| Capo Dipartimento e uffici di staff | 2.382 | 0,22 | 2.040 | 85,64 | 0,23 | 303 | 12,74 | 0,17 | 4 | 0,17 | 0,12 | 35 | 1,45 | 0,12 |
| Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre | 36.757 | 3,38 | 9.758 | 26,55 | 1,11 | 26.004 | 70,75 | 14,52 | 23 | 0,06 | 0,73 | 971 | 2,64 | 3,48 |
| Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi | 6.272 | 0,58 | 5.571 | 88,83 | 0,64 | 609 | 9,71 | 0,34 | 13 | 0,20 | 0,39 | 79 | 1,26 | 0,28 |
| Direzione Generale autotrasporto di persone e cose | 5.024 | 0,46 | 4.463 | 88,85 | 0,51 | 511 | 10,18 | 0,29 | 13 | 0,25 | 0,39 | 36 | 0,72 | 0,13 |
| Direzione Generale del trasporto ferroviario | 2.702 | 0,25 | 2.405 | 89,01 | 0,27 | 283 | 10,47 | 0,16 | 5 | 0,19 | 0,15 | 9 | 0,33 | 0,03 |
| Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici | 7.140 | 0,66 | 4.040 | 56,58 | 0,46 | 1.345 | 18,84 | 0,75 | | | | 1.755 | 24,57 | 6,28 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Sedi periferiche ex Trasporti | 234.017 | 21,52 | 168.733 | 72,10 | 19,23 | 61.573 | 26,31 | 34,39 | 433 | 0,19 | 13,38 | 3.277 | 1,40 | 11,73 |
| CAPITANERIE DI PORTO | 600.718 | 55,24 | 511.874 | 85,21 | 58,35 | 69.203 | 11,52 | 38,65 | | | | 19.641 | 3,27 | 70,29 |
| Comando generale delle Capitanerie di Porto | 26.546 | 2,44 | 23.838 | 89,80 | 2,72 | 2.508 | 9,45 | 1,40 | | | | 199 | 0,75 | 0,71 |
| Capitanerie di Porto - Uffici periferici | 574.172 | 52,80 | 488.035 | 85,00 | 55,63 | 66.695 | 11,62 | 37,25 | | | | 19.442 | 3,39 | 69,58 |
| CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 6.433 | 0,59 | 5.220 | 81,14 | 0,60 | 1.097 | 17,05 | 0,61 | | | | 116 | 1,81 | 0,42 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 1.087.479 | 100,00 | 877.236 | 80,67 | 100,00 | 179.065 | 16,47 | 100,00 | 3.236 | 0,30 | 100,00 | 27.942 | 2,57 | 100,00 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 9.395 | 0,86 | 7.831 | 83,35 | 0,89 | 1.485 | 15,81 | 0,83 | | | | 78 | 0,83 | 0,28 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 142.946 | 13,14 | 137.762 | 96,37 | 15,70 | 4.244 | 2,97 | 2,37 | 175 | 0,12 | 5,41 | 766 | 0,54 | 2,74 |
| Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo e in transizione | 937 | 0,09 | 827 | 88,30 | 0,09 | 92 | 9,83 | 0,05 | 1 | 0,14 | 0,04 | 16 | 1,73 | 0,06 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale | 937 | 0,09 | 827 | 88,30 | 0,09 | 92 | 9,83 | 0,05 | 1 | 0,14 | 0,04 | 16 | 1,73 | 0,06 |
| Altri servizi generali | 83.010 | 7,63 | 79.918 | 96,27 | 9,11 | 2.602 | 3,13 | 1,45 | 156 | 0,19 | 4,82 | 335 | 0,40 | 1,20 |
| Servizi per le amministrazioni pubbliche | 80.572 | 7,41 | 77.835 | 96,60 | 8,87 | 2.429 | 3,01 | 1,36 | 4 | 0,00 | 0,11 | 305 | 0,38 | 1,09 |
| Infrastrutture sedi di uffici pubblici | 2.438 | 0,22 | 2.082 | 85,42 | 0,24 | 173 | 7,09 | 0,10 | 152 | 6,25 | 4,70 | 30 | 1,24 | 0,11 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | 59.000 | 5,43 | 57.017 | 96,64 | 6,50 | 1.550 | 2,63 | 0,87 | 18 | 0,03 | 0,55 | 415 | 0,70 | 1,48 |
| Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione | 1.122 | 0,10 | 940 | 83,75 | 0,11 | 161 | 14,39 | 0,09 | | | | 21 | 1,87 | 0,07 |
| Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile | 56.345 | 5,18 | 54.716 | 97,11 | 6,24 | 1.259 | 2,24 | 0,70 | 18 | 0,03 | 0,55 | 351 | 0,62 | 1,26 |
| Riforme nel settore dei lavori pubblici | 1.533 | 0,14 | 1.362 | 88,83 | 0,16 | 129 | 8,41 | 0,07 | | | | 42 | 2,76 | 0,15 |
| 2 - Difesa | 1.761 | 0,16 | 1.370 | 77,76 | 0,16 | 355 | 20,18 | 0,20 | 1 | 0,07 | 0,04 | 35 | 1,99 | 0,13 |
| Difesa militare | 525 | 0,05 | 284 | 54,09 | 0,03 | 241 | 45,91 | 0,13 | | | | | | |
| Predisposizione dello strumento militare | 525 | 0,05 | 284 | 54,09 | 0,03 | 241 | 45,91 | 0,13 | | | | | | |
| Difesa civile | 1.236 | 0,11 | 1.086 | 87,82 | 0,12 | 114 | 9,25 | 0,06 | 1 | 0,10 | 0,04 | 35 | 2,83 | 0,13 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 1.236 | 0,11 | 1.086 | 87,82 | 0,12 | 114 | 9,25 | 0,06 | 1 | 0,10 | 0,04 | 35 | 2,83 | 0,13 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 166.380 | 15,30 | 134.621 | 80,91 | 15,35 | 21.139 | 12,71 | 11,81 | 3 | 0,00 | 0,08 | 10.618 | 6,38 | 38,00 |
| Servizi di polizia | 166.065 | 15,27 | 134.320 | 80,88 | 15,31 | 21.129 | 12,72 | 11,80 | 1 | 0,00 | 0,04 | 10.614 | 6,39 | 37,98 |
| Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica | 290 | 0,03 | 276 | 95,21 | 0,03 | 9 | 3,10 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,25 | 0,01 |
| Controllo del territorio | 46.130 | 4,24 | 39.047 | 84,65 | 4,45 | 5.182 | 11,23 | 2,89 | | | | 1.901 | 4,12 | 6,80 |
| Salvaguardia della vita umana in mare | 119.645 | 11,00 | 94.996 | 79,40 | 10,83 | 15.939 | 13,32 | 8,90 | | | | 8.710 | 7,28 | 31,17 |
| Carceri | 316 | 0,03 | 301 | 95,18 | 0,03 | 10 | 3,10 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,27 | 0,01 |
| Infrastrutture penitenziarie | 316 | 0,03 | 301 | 95,18 | 0,03 | 10 | 3,10 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,27 | 0,01 |
| 4 - Affari economici | 525.740 | 48,34 | 393.912 | 74,93 | 44,90 | 120.538 | 22,93 | 67,32 | 482 | 0,09 | 14,90 | 10.808 | 2,06 | 38,68 |
| Pesca e caccia | 62.932 | 5,79 | 53.306 | 84,70 | 6,08 | 6.879 | 10,93 | 3,84 | | | | 2.748 | 4,37 | 9,83 |
| Controllo della pesca | 62.932 | 5,79 | 53.306 | 84,70 | 6,08 | 6.879 | 10,93 | 3,84 | | | | 2.748 | 4,37 | 9,83 |
| Attività' manifatturiere | 1.105 | 0,10 | 981 | 88,72 | 0,11 | 122 | 11,00 | 0,07 | | | | 3 | 0,27 | 0,01 |
| Industria navalmeccanica ed armatoriale | 1.105 | 0,10 | 981 | 88,72 | 0,11 | 122 | 11,00 | 0,07 | | | | 3 | 0,27 | 0,01 |
| Trasporti su strada | 270.090 | 24,84 | 178.156 | 65,96 | 20,31 | 87.175 | 32,28 | 48,68 | 444 | 0,16 | 13,73 | 4.314 | 1,60 | 15,44 |
| Circolazione stradale | 228.722 | 21,03 | 150.610 | 65,85 | 17,17 | 73.539 | 32,15 | 41,07 | 375 | 0,16 | 11,58 | 4.199 | 1,84 | 15,03 |
| Autotrasporto | 11.146 | 1,02 | 10.127 | 90,86 | 1,15 | 954 | 8,56 | 0,53 | 29 | 0,26 | 0,89 | 37 | 0,33 | 0,13 |
| Sicurezza stradale | 27.790 | 2,56 | 15.234 | 54,82 | 1,74 | 12.471 | 44,88 | 6,96 | 41 | 0,15 | 1,26 | 44 | 0,16 | 0,16 |
| Strade ed autostrade | 2.432 | 0,22 | 2.185 | 89,86 | 0,25 | 212 | 8,71 | 0,12 | | | | 35 | 1,42 | 0,12 |
| Trasporti per vie d'acqua | 166.754 | 15,33 | 139.961 | 83,93 | 15,95 | 23.222 | 13,93 | 12,97 | 2 | 0,00 | 0,07 | 3.568 | 2,14 | 12,77 |
| Trasporto marittimo | 1.169 | 0,11 | 1.039 | 88,80 | 0,12 | 127 | 10,86 | 0,07 | | | | 4 | 0,32 | 0,01 |
| Navigazione marittima | 54.071 | 4,97 | 48.052 | 88,87 | 5,48 | 4.259 | 7,88 | 2,38 | | | | 1.760 | 3,25 | 6,30 |
| Navigazione interna | 1.616 | 0,15 | 1.426 | 88,22 | 0,16 | 176 | 10,90 | 0,10 | | | | 14 | 0,86 | 0,05 |
| Sicurezza della navigazione | 90.351 | 8,31 | 71.173 | 78,77 | 8,11 | 17.494 | 19,36 | 9,77 | | | | 1.683 | 1,86 | 6,02 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Lavoro marittimo e portuale | 3.775 | 0,35 | 3.385 | 89,67 | 0,39 | 358 | 9,49 | 0,20 | | | | 32 | 0,83 | 0,11 |
| Infrastrutture nel settore marittimo | 15.772 | 1,45 | 14.887 | 94,39 | 1,70 | 807 | 5,12 | 0,45 | 1 | 0,01 | 0,04 | 77 | 0,49 | 0,27 |
| Trasporti su rotaia | 11.305 | 1,04 | 10.156 | 89,84 | 1,16 | 1.050 | 9,29 | 0,59 | 25 | 0,22 | 0,77 | 73 | 0,65 | 0,26 |
| Rete nazionale | 2.104 | 0,19 | 1.843 | 87,60 | 0,21 | 245 | 11,66 | 0,14 | 4 | 0,18 | 0,12 | 12 | 0,55 | 0,04 |
| Rete locale | 4.502 | 0,41 | 4.071 | 90,44 | 0,46 | 391 | 8,68 | 0,22 | 10 | 0,23 | 0,32 | 29 | 0,65 | 0,10 |
| Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa | 4.699 | 0,43 | 4.242 | 90,27 | 0,48 | 414 | 8,82 | 0,23 | 10 | 0,22 | 0,32 | 33 | 0,69 | 0,12 |
| Trasporti aerei | 3.097 | 0,28 | 2.912 | 94,02 | 0,33 | 163 | 5,26 | 0,09 | | | | 22 | 0,70 | 0,08 |
| Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea | 1.473 | 0,14 | 1.398 | 94,90 | 0,16 | 66 | 4,50 | 0,04 | | | | 9 | 0,59 | 0,03 |
| Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale | 1.120 | 0,10 | 1.057 | 94,40 | 0,12 | 55 | 4,94 | 0,03 | | | | 7 | 0,65 | 0,03 |
| Infrastrutture aeroportuali | 504 | 0,05 | 457 | 90,61 | 0,05 | 41 | 8,21 | 0,02 | | | | 6 | 1,16 | 0,02 |
| Trasporti per condotte ed altri tipi | 2.766 | 0,25 | 2.507 | 90,66 | 0,29 | 225 | 8,15 | 0,13 | 4 | 0,15 | 0,13 | 29 | 1,04 | 0,10 |
| Trasporto intermodale | 1.321 | 0,12 | 1.170 | 88,61 | 0,13 | 126 | 9,54 | 0,07 | 1 | 0,10 | 0,04 | 23 | 1,75 | 0,08 |
| Trasporti impianti a fune | 1.445 | 0,13 | 1.337 | 92,53 | 0,15 | 99 | 6,88 | 0,06 | 3 | 0,19 | 0,09 | 6 | 0,40 | 0,02 |
| Turismo | 2.119 | 0,19 | 1.903 | 89,79 | 0,22 | 194 | 9,14 | 0,11 | 1 | 0,04 | 0,03 | 22 | 1,03 | 0,08 |
| Valorizzazione e sviluppo sistema turistico | 2.119 | 0,19 | 1.903 | 89,79 | 0,22 | 194 | 9,14 | 0,11 | 1 | 0,04 | 0,03 | 22 | 1,03 | 0,08 |
| Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie | 1.139 | 0,10 | 1.008 | 88,51 | 0,11 | 127 | 11,15 | 0,07 | | | | 4 | 0,33 | 0,01 |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali | 1.139 | 0,10 | 1.008 | 88,51 | 0,11 | 127 | 11,15 | 0,07 | | | | 4 | 0,33 | 0,01 |
| Ricerca e sviluppo per trasporti | 4.433 | 0,41 | 3.022 | 68,17 | 0,34 | 1.381 | 31,14 | 0,77 | 5 | 0,12 | 0,16 | 25 | 0,57 | 0,09 |
| Ricerca per il trasporto su strada | 1.902 | 0,17 | 1.451 | 76,30 | 0,17 | 441 | 23,17 | 0,25 | 3 | 0,18 | 0,10 | 7 | 0,35 | 0,02 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Ricerca per il trasporto su rotaia | 739 | 0,07 | 650 | 87,93 | 0,07 | 80 | 10,85 | 0,04 | 1 | 0,16 | 0,04 | 8 | 1,06 | 0,03 |
| Ricerca per il trasporto aereo | 549 | 0,05 | 516 | 94,11 | 0,06 | 28 | 5,18 | 0,02 | | | | 4 | 0,69 | 0,01 |
| Ricerca per il trasporto misto ed intermodale | 1.243 | 0,11 | 404 | 32,53 | 0,05 | 831 | 66,87 | 0,46 | | | | 7 | 0,56 | 0,02 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 29.834 | 2,74 | 22.782 | 76,36 | 2,60 | 5.076 | 17,01 | 2,83 | | | | 1.976 | 6,62 | 7,07 |
| Riduzione dell'inquinamento | 22.612 | 2,08 | 17.148 | 75,84 | 1,95 | 3.875 | 17,14 | 2,16 | | | | 1.589 | 7,03 | 5,69 |
| Inquinamento del mare | 22.612 | 2,08 | 17.148 | 75,84 | 1,95 | 3.875 | 17,14 | 2,16 | | | | 1.589 | 7,03 | 5,69 |
| Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici | 7.222 | 0,66 | 5.634 | 78,01 | 0,64 | 1.201 | 16,63 | 0,67 | | | | 387 | 5,36 | 1,38 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 3.584 | 0,33 | 2.497 | 69,66 | 0,28 | 760 | 21,20 | 0,42 | | | | 327 | 9,13 | 1,17 |
| Assetto idrogeologico | 2.661 | 0,24 | 2.226 | 83,66 | 0,25 | 388 | 14,60 | 0,22 | | | | 46 | 1,73 | 0,17 |
| Opere idrauliche | 978 | 0,09 | 911 | 93,22 | 0,10 | 53 | 5,41 | 0,03 | | | | 13 | 1,37 | 0,05 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 11.776 | 1,08 | 10.855 | 92,18 | 1,24 | 751 | 6,38 | 0,42 | 4 | 0,03 | 0,13 | 166 | 1,41 | 0,59 |
| Sviluppo delle abitazioni | 2.647 | 0,24 | 2.478 | 93,62 | 0,28 | 137 | 5,17 | 0,08 | 1 | 0,05 | 0,04 | 31 | 1,16 | 0,11 |
| Edilizia abitativa e residenziale | 2.647 | 0,24 | 2.478 | 93,62 | 0,28 | 137 | 5,17 | 0,08 | 1 | 0,05 | 0,04 | 31 | 1,16 | 0,11 |
| Assetto territoriale | 8.231 | 0,76 | 7.552 | 91,75 | 0,86 | 565 | 6,86 | 0,32 | 3 | 0,03 | 0,08 | 112 | 1,36 | 0,40 |
| Assetto urbanistico e riqualificazione urbana | 6.770 | 0,62 | 6.326 | 93,45 | 0,72 | 350 | 5,17 | 0,20 | 3 | 0,04 | 0,08 | 90 | 1,34 | 0,32 |
| Abusivismo edilizio | 1.462 | 0,13 | 1.226 | 83,87 | 0,14 | 214 | 14,67 | 0,12 | | | | 21 | 1,46 | 0,08 |
| Approvvigionamento idrico | 898 | 0,08 | 825 | 91,90 | 0,09 | 49 | 5,50 | 0,03 | | | | 23 | 2,60 | 0,08 |
| Acquedotti | 224 | 0,02 | 199 | 88,64 | 0,02 | 11 | 4,90 | 0,01 | | | | 14 | 6,46 | 0,05 |
| Utilizzo di risorse idriche | 674 | 0,06 | 627 | 92,99 | 0,07 | 38 | 5,70 | 0,02 | | | | 9 | 1,31 | 0,03 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 4.335 | 0,40 | 3.804 | 87,76 | 0,43 | 465 | 10,72 | 0,26 | 2 | 0,04 | 0,06 | 64 | 1,48 | 0,23 |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Attività culturali | 4.044 | 0,37 | 3.527 | 87,23 | 0,40 | 456 | 11,27 | 0,25 | 1 | 0,01 | 0,02 | 60 | 1,49 | 0,22 |
| Beni architettonici e monumentali | 1.521 | 0,14 | 1.507 | 99,07 | 0,17 | 7 | 0,45 | 0,00 | 1 | 0,03 | 0,02 | 7 | 0,45 | 0,02 |
| Beni archeologici | 2.523 | 0,23 | 2.021 | 80,09 | 0,23 | 449 | 17,79 | 0,25 | | | | 53 | 2,11 | 0,19 |
| Servizi religiosi e altri servizi per le comunità | 291 | 0,03 | 276 | 95,08 | 0,03 | 9 | 3,14 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,34 | 0,01 |
| Infrastrutture per il culto | 291 | 0,03 | 276 | 95,08 | 0,03 | 9 | 3,14 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,34 | 0,01 |
| 9 - Istruzione | 298 | 0,03 | 283 | 94,99 | 0,03 | 9 | 3,17 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,39 | 0,01 |
| Istruzione non altrimenti classificabile | 298 | 0,03 | 283 | 94,99 | 0,03 | 9 | 3,17 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,39 | 0,01 |
| Infrastrutture scolastiche | 298 | 0,03 | 283 | 94,99 | 0,03 | 9 | 3,17 | 0,01 | 1 | 0,44 | 0,04 | 4 | 1,39 | 0,01 |
| 10 - Protezione sociale | 351 | 0,03 | 334 | 95,15 | 0,04 | 11 | 3,11 | 0,01 | 2 | 0,44 | 0,05 | 5 | 1,30 | 0,02 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | 351 | 0,03 | 334 | 95,15 | 0,04 | 11 | 3,11 | 0,01 | 2 | 0,44 | 0,05 | 5 | 1,30 | 0,02 |
| Contribuzione in caso di pubbliche calamità | 351 | 0,03 | 334 | 95,15 | 0,04 | 11 | 3,11 | 0,01 | 2 | 0,44 | 0,05 | 5 | 1,30 | 0,02 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 194.662 | 17,90 | 163.682 | 84,08 | 18,66 | 24.991 | 12,84 | 13,96 | 2.566 | 1,32 | 79,30 | 3.423 | 1,76 | 12,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 1.087.479 | 100,00 | 877.236 | 80,67 | 100,00 | 179.065 | 16,47 | 100,00 | 3.236 | 0,30 | 100,00 | 27.942 | 2,57 | 100,00 |

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 38.455 | 38.656 | 77.111 | 80,15 |
| Retribuzioni | 36.819 | 36.825 | 73.644 | 76,54 |
| Missioni | 1.086 | 1.276 | 2.362 | 2,46 |
| Altri costi del personale | 550 | 555 | 1.105 | 1,15 |
| COSTI DI GESTIONE | 5.544 | 4.661 | 10.205 | 10,61 |
| Beni di Consumo | 599 | 619 | 1.218 | 1,27 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.362 | 3.504 | 7.866 | 8,18 |
| Altri oneri di gestione | 582 | 538 | 1.121 | 1,17 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 18 | 18 | 36 | 0,04 |
| Esborso da contenzioso | 18 | 18 | 36 | 0,04 |
| AMMORTAMENTI | 4.461 | 4.400 | 8.861 | 9,21 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 48.478 | 47.735 | 96.212 | 100,00 |

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 77.111 | 74.727 | 2.384 | 3,19 |
| Rettiruzioni | 73.644 | 71.907 | 1.737 | 2,42 |
| Missioni | 2.362 | 1.720 | 642 | 37,31 |
| Altri costi del personale | 1.105 | 1.100 | 4 | 0,40 |
| COSTI DI GESTIONE | 10.205 | 10.686 | (481) | (4,50) |
| Beni di Consumo | 1.218 | 1.117 | 101 | 9,04 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.866 | 8.824 | (958) | (10,86) |
| Altri oneri di gestione | 1.121 | 744 | 377 | 50,60 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 36 | 171 | (135) | (79,09) |
| Esborso da contenzioso | 36 | 171 | (135) | (79,09) |
| AMMORTAMENTI | 8.861 | 7.956 | 905 | 11,37 |
| TOTALE COSTI | 96.212 | 93.540 | 2.672 | 2,86 |

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 7.031 | 1.697 | | 68 | 8.796 | 9,14 | 100,00 | | | | 8.796 | 4,31 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Affari economici | 33.627 | 4.099 | 13 | 5.659 | 43.399 | 45,11 | 83,58 | 8.528 | 7,90 | 16,42 | 51.928 | 25,44 |
| Comunicazioni | 31.639 | 3.427 | 13 | 4.386 | 39.465 | 41,02 | 87,91 | 5.430 | 5,03 | 12,09 | 44.895 | 21,99 |
| Telecomunicazioni | 18.582 | 2.456 | 13 | 2.548 | 23.598 | 24,53 | 90,33 | 2.525 | 2,34 | 9,67 | 26.124 | 12,80 |
| Servizi a terzi per le telecomunicazioni | 8.347 | 719 | | 915 | 9.980 | 10,37 | 89,27 | 1.200 | 1,11 | 10,73 | 11.180 | 5,48 |
| Comunicazioni postali | 4.711 | 252 | | 923 | 5.887 | 6,12 | 77,55 | 1.704 | 1,58 | 22,45 | 7.591 | 3,72 |
| Ricerca e sviluppo per comunicazioni | 1.988 | 672 | | 1.273 | 3.934 | 4,09 | 55,94 | 3.099 | 2,87 | 44,06 | 7.033 | 3,45 |
| Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione | 1.988 | 672 | | 1.273 | 3.934 | 4,09 | 55,94 | 3.099 | 2,87 | 44,06 | 7.033 | 3,45 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 2.179 | 189 | | 384 | 2.752 | 2,86 | 100,00 | | | | 2.752 | 1,35 |
| Riduzione dell'inquinamento | 2.179 | 189 | | 384 | 2.752 | 2,86 | 100,00 | | | | 2.752 | 1,35 |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo | 2.179 | 189 | | 384 | 2.752 | 2,86 | 100,00 | | | | 2.752 | 1,35 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 12.446 | 879 | 8 | 808 | 14.140 | 14,70 | 12,46 | 99.383 | 92,10 | 87,54 | 113.523 | 55,61 |
| Servizi radiotelevisivi e di editoria | 12.062 | 769 | 8 | 562 | 13.400 | 13,93 | 11,88 | 99.383 | 92,10 | 88,12 | 112.783 | 55,25 |
| Trasmissioni radiofoniche e televisive | 6.472 | 406 | 7 | 300 | 7.185 | 7,47 | 6,74 | 99.383 | 92,10 | 93,26 | 106.568 | 52,21 |
| Editoria | 1.402 | 89 | | 63 | 1.555 | 1,62 | 100,00 | | | | 1.555 | 0,76 |
| Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive | 4.187 | 274 | | 200 | 4.661 | 4,84 | 100,00 | | | | 4.661 | 2,28 |
| Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto | 384 | 110 | | 245 | 740 | 0,77 | 100,00 | | | | 740 | 0,36 |
| Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive | 384 | 110 | | 245 | 740 | 0,77 | 100,00 | | | | 740 | 0,36 |
| 9 - Istruzione | 333 | 174 | | 207 | 714 | 0,74 | 100,00 | | | | 714 | 0,35 |
| Secondo grado di istruzione superiore | 333 | 174 | | 207 | 714 | 0,74 | 100,00 | | | | 714 | 0,35 |
| Formazione post-universitaria | 333 | 174 | | 207 | 714 | 0,74 | 100,00 | | | | 714 | 0,35 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 21.493 | 3.168 | 15 | 1.735 | 26.411 | 27,45 | 100,00 | | | | 26.411 | 12,94 |

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| (Migliorata D.F.) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|--------|
| COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) | |
| TOTALE GENERALE (*) | 77.111 | 10.205 | 36 | 8.861 | 96.212 | 100,00 | 47,13 | 107.911 | 100,00 | 52,87 | 204.124 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 10.117 | 10,52 | 7.849 | 77,58 | 10,18 | 2.184 | 21,59 | 21,40 | | | | 85 | 0,84 | 0,95 |
| SEGRETERIATO GENERALE | 5.493 | 5,71 | 3.429 | 62,42 | 4,45 | 175 | 3,19 | 1,71 | | | | 1.889 | 34,39 | 21,32 |
| GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6.677 | 6,94 | 5.835 | 87,38 | 7,57 | 559 | 8,38 | 5,48 | 10 | 0,15 | 27,91 | 273 | 4,09 | 3,08 |
| SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE | 5.531 | 5,75 | 5.123 | 92,62 | 6,64 | 149 | 2,69 | 1,46 | 26 | 0,47 | 72,09 | 234 | 4,23 | 2,64 |
| PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO | 6.531 | 6,79 | 5.649 | 86,49 | 7,33 | 663 | 10,14 | 6,49 | | | | 220 | 3,36 | 2,48 |
| REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE | 3.052 | 3,17 | 2.891 | 94,74 | 3,75 | 145 | 4,74 | 1,42 | | | | 16 | 0,52 | 0,18 |
| ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 12.713 | 13,21 | 6.792 | 53,43 | 8,81 | 1.646 | 12,95 | 16,13 | | | | 4.275 | 33,63 | 48,25 |
| GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE | 46.099 | 47,91 | 39.544 | 85,78 | 51,28 | 4.685 | 10,16 | 45,91 | | | | 1.870 | 4,06 | 21,10 |
| Gestione delle risorse strumentali ed informative | 5.527 | 5,74 | 3.246 | 58,73 | 4,21 | 2.223 | 40,22 | 21,78 | | | | 58 | 1,04 | 0,65 |
| Ispettorati territoriali | 40.573 | 42,17 | 36.299 | 89,47 | 47,07 | 2.462 | 6,07 | 24,13 | | | | 1.812 | 4,47 | 20,45 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 96.212 | 100,00 | 77.111 | 80,15 | 100,00 | 10.205 | 10,61 | 100,00 | 36 | 0,04 | 100,00 | 8.861 | 9,21 | 100,00 |

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 8.796 | 9,14 | 7.031 | 79,94 | 9,12 | 1.697 | 19,29 | 16,63 | | | | 68 | 0,77 | 0,77 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Affari economici | 43.399 | 45,11 | 33.627 | 77,48 | 43,61 | 4.099 | 9,45 | 40,17 | 13 | 0,03 | 36,20 | 5.659 | 13,04 | 63,87 |
| Comunicazioni | 39.465 | 41,02 | 31.639 | 80,17 | 41,03 | 3.427 | 8,68 | 33,58 | 13 | 0,03 | 36,20 | 4.386 | 11,11 | 49,50 |
| Telecomunicazioni | 23.598 | 24,53 | 18.582 | 78,74 | 24,10 | 2.456 | 10,41 | 24,06 | 13 | 0,05 | 36,20 | 2.548 | 10,80 | 28,76 |
| Servizi a terzi per le telecomunicazioni | 9.980 | 10,37 | 8.347 | 83,63 | 10,82 | 719 | 7,21 | 7,05 | | | | 915 | 9,16 | 10,32 |
| Comunicazioni postali | 5.887 | 6,12 | 4.711 | 80,03 | 6,11 | 252 | 4,29 | 2,47 | | | | 923 | 15,68 | 10,42 |
| Ricerca e sviluppo per comunicazioni | 3.934 | 4,09 | 1.988 | 50,54 | 2,58 | 672 | 17,09 | 6,59 | | | | 1.273 | 32,37 | 14,37 |
| Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialita' e sulle tecnologie dell'informazione | 3.934 | 4,09 | 1.988 | 50,54 | 2,58 | 672 | 17,09 | 6,59 | | | | 1.273 | 32,37 | 14,37 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 2.752 | 2,86 | 2.179 | 79,18 | 2,83 | 189 | 6,87 | 1,85 | | | | 384 | 13,95 | 4,33 |
| Riduzione dell'inquinamento | 2.752 | 2,86 | 2.179 | 79,18 | 2,83 | 189 | 6,87 | 1,85 | | | | 384 | 13,95 | 4,33 |
| Inquinamento elettromagnetico e radioattivo | 2.752 | 2,86 | 2.179 | 79,18 | 2,83 | 189 | 6,87 | 1,85 | | | | 384 | 13,95 | 4,33 |
| 8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto | 14.140 | 14,70 | 12.446 | 88,02 | 16,14 | 879 | 6,21 | 8,61 | 8 | 0,05 | 21,16 | 808 | 5,71 | 9,11 |
| Servizi radiotelevisivi e di editoria | 13.400 | 13,93 | 12.062 | 90,01 | 15,64 | 769 | 5,74 | 7,53 | 8 | 0,06 | 21,16 | 562 | 4,20 | 6,35 |
| Trasmissioni radiofoniche e televisive | 7.185 | 7,47 | 6.472 | 90,08 | 8,39 | 406 | 5,65 | 3,98 | 7 | 0,10 | 20,64 | 300 | 4,17 | 3,38 |
| Editoria | 1.555 | 1,62 | 1.402 | 90,20 | 1,82 | 89 | 5,75 | 0,88 | 0 | 0,01 | 0,52 | 63 | 4,04 | 0,71 |
| Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive | 4.661 | 4,84 | 4.187 | 89,84 | 5,43 | 274 | 5,87 | 2,68 | | | | 200 | 4,29 | 2,26 |
| Ricerca e sviluppo per attivita' ricreative, culturali e di culto | 740 | 0,77 | 384 | 51,97 | 0,50 | 110 | 14,87 | 1,08 | | | | 245 | 33,16 | 2,77 |

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|---------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive | 740 | 0,77 | 384 | 51,97 | 0,50 | 110 | 14,87 | 1,08 | | | | 245 | 33,16 | 2,77 |
| 9 - Istruzione | 714 | 0,74 | 333 | 46,71 | 0,43 | 174 | 24,34 | 1,70 | | | | 207 | 28,94 | 2,33 |
| Secondo grado di istruzione superiore | 714 | 0,74 | 333 | 46,71 | 0,43 | 174 | 24,34 | 1,70 | | | | 207 | 28,94 | 2,33 |
| Formazione post-universitaria | 714 | 0,74 | 333 | 46,71 | 0,43 | 174 | 24,34 | 1,70 | | | | 207 | 28,94 | 2,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 26.411 | 27,45 | 21.493 | 81,38 | 27,87 | 3.168 | 11,99 | 31,04 | 15 | 0,06 | 42,64 | 1.735 | 6,57 | 19,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 96.212 | 100,00 | 77.111 | 80,15 | 100,00 | 10.205 | 10,61 | 100,00 | 36 | 0,04 | 100,00 | 8.861 | 9,21 | 100,00 |

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 7.125.925 | 7.147.327 | 14.273.252 | 76,45 |
| Retribuzioni | 6.915.405 | 6.914.518 | 13.829.923 | 74,08 |
| Missioni | 143.638 | 164.912 | 308.550 | 1,65 |
| Altri costi del personale | 66.881 | 67.897 | 134.778 | 0,72 |
| COSTI DI GESTIONE | 1.333.787 | 1.487.486 | 2.821.272 | 15,11 |
| Beni di Consumo | 399.897 | 456.725 | 856.622 | 4,59 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 903.436 | 999.956 | 1.903.392 | 10,20 |
| Altri oneri di gestione | 30.454 | 30.804 | 61.258 | 0,33 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 29.698 | 29.698 | 59.395 | 0,32 |
| Esborso da contenzioso | 980 | 980 | 1.959 | 0,01 |
| Altri costi straordinari | 28.718 | 28.718 | 57.436 | 0,31 |
| AMMORTAMENTI | 749.476 | 765.708 | 1.515.183 | 8,12 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 9.238.885 | 9.430.218 | 18.669.103 | 100,00 |

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 14.273.252 | 11.679.337 | 2.593.916 | 22,21 |
| Retribuzioni | 13.829.923 | 11.358.139 | 2.471.784 | 21,76 |
| Missioni | 308.550 | 201.702 | 106.848 | 52,97 |
| Altri costi del personale | 134.778 | 119.495 | 15.283 | 12,79 |
| COSTI DI GESTIONE | 2.821.272 | 2.271.831 | 549.442 | 24,18 |
| Beni di Consumo | 856.622 | 502.835 | 353.787 | 70,36 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.903.392 | 1.724.171 | 179.221 | 10,39 |
| Altri oneri di gestione | 61.258 | 44.825 | 16.433 | 36,66 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 59.395 | 7.634 | 51.761 | 678,06 |
| Esborso da contenzioso | 1.959 | 5.188 | (3.229) | (62,24) |
| Altri costi straordinari | 57.436 | 2.445 | 54.990 | 2.248,87 |
| AMMORTAMENTI | 1.515.183 | 1.434.239 | 80.945 | 5,64 |
| TOTALE COSTI | 18.669.103 | 15.393.040 | 3.276.063 | 21,28 |

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 3.719 | 341 | | 34 | 4.094 | 0,02 | 100,00 | | | | 4.094 | 0,02 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 29.629 | 9.618 | | 1.175 | 40.422 | 0,22 | 25,14 | 120.388 | 58,98 | 74,86 | 160.810 | 0,85 |
| Affari esteri | 29.629 | 9.618 | | 1.175 | 40.422 | 0,22 | 26,00 | 115.068 | 56,37 | 74,00 | 155.490 | 0,82 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 29.629 | 9.618 | | 1.175 | 40.422 | 0,22 | 26,00 | 115.068 | 56,37 | 74,00 | 155.490 | 0,82 |
| Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili | | | | | | | | 5.320 | 2,61 | 100,00 | 5.320 | 0,03 |
| Risorse da assegnare nell'ambito della P.A. | | | | | | | | 5.320 | 2,61 | 100,00 | 5.320 | 0,03 |
| 2 - Difesa | 11.343.369 | 2.299.286 | 56.057 | 455.907 | 14.154.619 | 75,82 | 99,90 | 14.299 | 7,00 | 0,10 | 14.168.917 | 75,07 |
| Difesa militare | 11.299.352 | 2.158.671 | 56.033 | 449.638 | 13.963.693 | 74,80 | 99,91 | 12.362 | 6,06 | 0,09 | 13.976.056 | 74,05 |
| Predisposizione dello strumento militare | 11.299.352 | 2.158.671 | 56.033 | 449.638 | 13.963.693 | 74,80 | 99,91 | 12.362 | 6,06 | 0,09 | 13.976.056 | 74,05 |
| Aiuti militari all'estero | 254 | | | | 254 | 0,00 | 100,00 | | | | 254 | 0,00 |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 254 | | | | 254 | 0,00 | 100,00 | | | | 254 | 0,00 |
| Ricerca e sviluppo per la Difesa | 7.106 | 116.205 | | 483 | 123.794 | 0,66 | 100,00 | | | | 123.794 | 0,66 |
| Ricerca per la difesa | 7.106 | 116.205 | | 483 | 123.794 | 0,66 | 100,00 | | | | 123.794 | 0,66 |
| Difesa non altrimenti classificabile | 36.657 | 24.410 | 24 | 5.787 | 66.878 | 0,36 | 97,19 | 1.936 | 0,95 | 2,81 | 68.814 | 0,36 |
| Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 36.657 | 24.410 | 24 | 5.787 | 66.878 | 0,36 | 97,19 | 1.936 | 0,95 | 2,81 | 68.814 | 0,36 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 2.364.034 | 422.086 | 207 | 45.585 | 2.831.912 | 15,17 | 100,00 | | | | 2.831.912 | 15,00 |
| Servizi di polizia | 2.364.034 | 422.086 | 207 | 45.585 | 2.831.912 | 15,17 | 100,00 | | | | 2.831.912 | 15,00 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 2.364.034 | 422.086 | 207 | 45.585 | 2.831.912 | 15,17 | 100,00 | | | | 2.831.912 | 15,00 |
| 4 - Affari economici | 109.903 | 33.525 | 19 | 64.352 | 207.799 | 1,11 | 84,37 | 38.494 | 18,86 | 15,63 | 246.293 | 1,30 |
| Affari generali economici e commerciali | 31.909 | 9.297 | 11 | 63.067 | 104.284 | 0,56 | 75,36 | 34.100 | 16,71 | 24,64 | 138.384 | 0,73 |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 31.909 | 9.297 | 11 | 63.067 | 104.284 | 0,56 | 75,36 | 34.100 | 16,71 | 24,64 | 138.384 | 0,73 |
| Trasporti aerei | 77.994 | 24.227 | 8 | 1.285 | 103.515 | 0,55 | 100,00 | | | | 103.515 | 0,55 |

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari | 77.994 | 24.227 | 8 | 1.285 | 103.515 | 0,55 | 100,00 | | | | 103.515 | 0,55 |
| Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie | | | | | | | | 4.394 | 2,15 | 100,00 | 4.394 | 0,02 |
| Ricerca nel settore delle costruzioni navali | | | | | | | | 4.394 | 2,15 | 100,00 | 4.394 | 0,02 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 40.475 | 1.500 | | 831 | 42.806 | 0,23 | 69,82 | 18.500 | 9,06 | 30,18 | 61.306 | 0,32 |
| Approvvigionamento idrico | 40.475 | 1.500 | | 831 | 42.806 | 0,23 | 69,82 | 18.500 | 9,06 | 30,18 | 61.306 | 0,32 |
| Utilizzo di risorse idriche | 40.475 | 1.500 | | 831 | 42.806 | 0,23 | 69,82 | 18.500 | 9,06 | 30,18 | 61.306 | 0,32 |
| 10 - Protezione sociale | | | | | | | | 12.449 | 6,10 | 100,00 | 12.449 | 0,07 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | | | | | | | | 12.449 | 6,10 | 100,00 | 12.449 | 0,07 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | | | | | | | | 12.449 | 6,10 | 100,00 | 12.449 | 0,07 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 382.124 | 54.917 | 3.113 | 947.298 | 1.387.451 | 7,43 | 100,00 | | | | 1.387.451 | 7,35 |
| TOTALE GENERALE (*) | 14.273.252 | 2.821.272 | 59.395 | 1.515.183 | 18.669.103 | 100,00 | 98,92 | 204.129 | 100,00 | 1,08 | 18.873.232 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 20.956 | 0,11 | 19.049 | 90,90 | 0,13 | 1.730 | 8,26 | 0,06 | | | | 177 | 0,84 | 0,01 |
| BILANCIO E AFFARI FINANZIARI | 50.888 | 0,27 | 40.126 | 78,85 | 0,28 | 10.233 | 20,11 | 0,36 | 20 | 0,04 | 0,03 | 509 | 1,00 | 0,03 |
| Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale | 4.248 | 0,02 | 3.848 | 90,58 | 0,03 | 320 | 7,54 | 0,01 | | | | 80 | 1,88 | 0,01 |
| Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative | 3.977 | 0,02 | 3.934 | 98,91 | 0,03 | 27 | 0,69 | 0,00 | | | | 16 | 0,40 | 0,00 |
| Magistratura militare | 29.069 | 0,16 | 24.249 | 83,42 | 0,17 | 4.499 | 15,48 | 0,16 | 20 | 0,07 | 0,03 | 301 | 1,04 | 0,02 |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale | 10.515 | 0,06 | 5.043 | 47,96 | 0,04 | 5.386 | 51,22 | 0,19 | | | | 86 | 0,82 | 0,01 |
| Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica | 2.888 | 0,02 | 2.888 | 100,00 | 0,02 | | | | | | | | | |
| Ordinariato Militare | 191 | 0,00 | 164 | 86,12 | 0,00 | | | | | | | 26 | 13,88 | 0,00 |
| SEGRETERIATO GENERALE | 1.464.432 | 7,84 | 342.868 | 23,41 | 2,40 | 165.334 | 11,29 | 5,86 | 3.092 | 0,21 | 5,21 | 953.138 | 65,09 | 62,91 |
| Uffici di staff del Segretario generale | 159.075 | 0,85 | 33.476 | 21,04 | 0,23 | 122.624 | 77,09 | 4,35 | | | | 2.974 | 1,87 | 0,20 |
| Segretariato generale - Struttura periferica | 42.792 | 0,23 | 37.225 | 86,99 | 0,26 | 5.400 | 12,62 | 0,19 | | | | 167 | 0,39 | 0,01 |
| Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura centrale | 16.219 | 0,09 | 10.453 | 64,45 | 0,07 | 4.968 | 30,63 | 0,18 | 516 | 3,18 | 0,87 | 282 | 1,74 | 0,02 |
| Leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari - Struttura periferica | 265 | 0,00 | 265 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Armamenti navali - Struttura centrale | 44.092 | 0,24 | 16.053 | 36,41 | 0,11 | 811 | 1,84 | 0,03 | 600 | 1,36 | 1,01 | 26.628 | 60,39 | 1,76 |
| Armamenti navali - Struttura periferica | 13.683 | 0,07 | 12.375 | 90,45 | 0,09 | 1.221 | 8,92 | 0,04 | | | | 86 | 0,63 | 0,01 |
| Armamenti aeronautici - Struttura centrale | 730.658 | 3,91 | 19.588 | 2,68 | 0,14 | 2.093 | 0,29 | 0,07 | 400 | 0,05 | 0,67 | 708.577 | 96,98 | 46,77 |

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Armamenti aeronautici - Struttura periferica | 12.352 | 0,07 | 11.751 | 95,14 | 0,08 | 334 | 2,70 | 0,01 | 220 | 1,78 | 0,37 | 47 | 0,38 | 0,00 |
| Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale | 33.124 | 0,18 | 17.993 | 54,32 | 0,13 | 5.329 | 16,09 | 0,19 | | | | 9.802 | 29,59 | 0,65 |
| Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica | 6.407 | 0,03 | 5.887 | 91,89 | 0,04 | 424 | 6,61 | 0,02 | | | | 96 | 1,50 | 0,01 |
| Lavori e demanio - Struttura centrale | 14.559 | 0,08 | 11.956 | 82,12 | 0,08 | 681 | 4,68 | 0,02 | | | | 1.922 | 13,20 | 0,13 |
| Lavori e demanio - Struttura periferica | 28.657 | 0,15 | 2.718 | 9,48 | 0,02 | 54 | 0,19 | 0,00 | | | | 25.886 | 90,33 | 1,71 |
| Sanita' militare - Struttura centrale | 13.481 | 0,07 | 6.935 | 51,45 | 0,05 | 195 | 1,44 | 0,01 | | | | 6.351 | 47,11 | 0,42 |
| Sanita' militare - Struttura periferica | 10.185 | 0,05 | 6.408 | 62,92 | 0,04 | 3.681 | 36,14 | 0,13 | | | | 96 | 0,94 | 0,01 |
| Personale militare | 60.740 | 0,33 | 48.250 | 79,44 | 0,34 | 5.767 | 9,49 | 0,20 | 1.322 | 2,18 | 2,23 | 5.400 | 8,89 | 0,36 |
| Personale civile - Struttura centrale | 17.593 | 0,09 | 17.264 | 98,13 | 0,12 | 178 | 1,01 | 0,01 | 21 | 0,12 | 0,03 | 131 | 0,75 | 0,01 |
| Personale civile - Struttura periferica | 2.594 | 0,01 | 2.506 | 96,61 | 0,02 | 29 | 1,13 | 0,00 | 3 | 0,13 | 0,01 | 55 | 2,13 | 0,00 |
| Armamenti terrestri - Struttura centrale | 184.553 | 0,99 | 19.478 | 10,55 | 0,14 | 1.077 | 0,58 | 0,04 | | | | 163.998 | 88,86 | 10,82 |
| Armamenti terrestri - Struttura periferica | 26.687 | 0,14 | 21.368 | 80,07 | 0,15 | 5.126 | 19,21 | 0,18 | | | | 194 | 0,73 | 0,01 |
| Commissariato e servizi generali - Struttura centrale | 13.835 | 0,07 | 12.985 | 93,86 | 0,09 | 795 | 5,75 | 0,03 | | | | 54 | 0,39 | 0,00 |
| Commissariato e servizi generali - Struttura periferica | 8.553 | 0,05 | 7.624 | 89,14 | 0,05 | 895 | 10,47 | 0,03 | | | | 34 | 0,39 | 0,00 |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale | 1.442 | 0,01 | 1.338 | 92,81 | 0,01 | 57 | 3,95 | 0,00 | 10 | 0,69 | 0,02 | 37 | 2,54 | 0,00 |
| Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica | 22.888 | 0,12 | 18.971 | 82,89 | 0,13 | 3.597 | 15,72 | 0,13 | | | | 320 | 1,40 | 0,02 |

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| ESERCITO ITALIANO | 5.607.612 | 30,04 | 4.526.526 | 80,72 | 31,71 | 886.978 | 15,82 | 31,44 | 55.090 | 0,98 | 92,75 | 139.018 | 2,48 | 9,17 |
| Esercito Italiano - Struttura centrale | 367.989 | 1,97 | 261.377 | 71,03 | 1,83 | 87.375 | 23,74 | 3,10 | 350 | 0,10 | 0,59 | 18.887 | 5,13 | 1,25 |
| Esercito Italiano - Struttura periferica | 5.239.622 | 28,07 | 4.265.149 | 81,40 | 29,88 | 799.603 | 15,26 | 28,34 | 54.740 | 1,04 | 92,16 | 120.130 | 2,29 | 7,93 |
| MARINA MILITARE | 2.454.082 | 13,15 | 2.019.581 | 82,29 | 14,15 | 319.564 | 13,02 | 11,33 | 10 | 0,00 | 0,02 | 114.926 | 4,68 | 7,58 |
| Marina Militare - Struttura centrale | 148.537 | 0,80 | 138.221 | 93,06 | 0,97 | 8.774 | 5,91 | 0,31 | | | | 1.542 | 1,04 | 0,10 |
| Marina Militare - Struttura periferica | 2.305.545 | 12,35 | 1.881.360 | 81,60 | 13,18 | 310.790 | 13,48 | 11,02 | 10 | 0,00 | 0,02 | 113.384 | 4,92 | 7,48 |
| AERONAUTICA MILITARE | 3.243.541 | 17,37 | 2.376.864 | 73,28 | 16,65 | 663.773 | 20,46 | 23,53 | 770 | 0,02 | 1,30 | 202.134 | 6,23 | 13,34 |
| Aeronautica Militare - Struttura centrale | 37.441 | 0,20 | 20.257 | 54,10 | 0,14 | 14.055 | 37,54 | 0,50 | 17 | 0,05 | 0,03 | 3.112 | 8,31 | 0,21 |
| Aeronautica Militare - Struttura periferica | 3.206.100 | 17,17 | 2.356.607 | 73,50 | 16,51 | 649.718 | 20,27 | 23,03 | 753 | 0,02 | 1,27 | 199.022 | 6,21 | 13,14 |
| ARMA DEI CARABINIERI | 5.538.222 | 29,67 | 4.723.145 | 85,28 | 33,09 | 723.493 | 13,06 | 25,64 | 413 | 0,01 | 0,70 | 91.171 | 1,65 | 6,02 |
| Arma dei Carabinieri - Struttura centrale | 138.391 | 0,74 | 115.656 | 83,57 | 0,81 | 19.619 | 14,18 | 0,70 | | | | 3.116 | 2,25 | 0,21 |
| Arma dei Carabinieri - Struttura periferica | 5.399.831 | 28,92 | 4.607.489 | 85,33 | 32,28 | 703.874 | 13,04 | 24,95 | 413 | 0,01 | 0,70 | 88.055 | 1,63 | 5,81 |
| STATO MAGGIORE DIFESA | 289.370 | 1,55 | 225.093 | 77,79 | 1,58 | 50.167 | 17,34 | 1,78 | | | | 14.111 | 4,88 | 0,93 |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale | 120.792 | 0,65 | 91.509 | 75,76 | 0,64 | 20.787 | 17,21 | 0,74 | | | | 8.496 | 7,03 | 0,56 |
| Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica | 168.578 | 0,90 | 133.584 | 79,24 | 0,94 | 29.380 | 17,43 | 1,04 | | | | 5.615 | 3,33 | 0,37 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 18.669.103 | 100,00 | 14.273.252 | 76,45 | 100,00 | 2.821.272 | 15,11 | 100,00 | 59.395 | 0,32 | 100,00 | 1.515.183 | 8,12 | 100,00 |

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 4.094 | 0,02 | 3.719 | 90,82 | 0,03 | 341 | 8,34 | 0,01 | | | | 34 | 0,84 | 0,00 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 40.422 | 0,22 | 29.629 | 73,30 | 0,21 | 9.618 | 23,79 | 0,34 | | | | 1.175 | 2,91 | 0,08 |
| Affari esteri | 40.422 | 0,22 | 29.629 | 73,30 | 0,21 | 9.618 | 23,79 | 0,34 | | | | 1.175 | 2,91 | 0,08 |
| Politica estera e sicurezza internazionale | 40.422 | 0,22 | 29.629 | 73,30 | 0,21 | 9.618 | 23,79 | 0,34 | | | | 1.175 | 2,91 | 0,08 |
| 2 - Difesa | 14.154.619 | 75,82 | 11.343.369 | 80,14 | 79,47 | 2.299.286 | 16,24 | 81,50 | 56.057 | 0,40 | 94,38 | 455.907 | 3,22 | 30,09 |
| Difesa militare | 13.963.693 | 74,80 | 11.299.352 | 80,92 | 79,16 | 2.158.671 | 15,46 | 76,51 | 56.033 | 0,40 | 94,34 | 449.638 | 3,22 | 29,68 |
| Predisposizione dello strumento militare | 13.963.693 | 74,80 | 11.299.352 | 80,92 | 79,16 | 2.158.671 | 15,46 | 76,51 | 56.033 | 0,40 | 94,34 | 449.638 | 3,22 | 29,68 |
| Aiuti militari all'estero | 254 | 0,00 | 254 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Partecipazione ad operazioni internazionali | 254 | 0,00 | 254 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Ricerca e sviluppo per la Difesa | 123.794 | 0,66 | 7.106 | 5,74 | 0,05 | 116.205 | 93,87 | 4,12 | | | | 483 | 0,39 | 0,03 |
| Ricerca per la difesa | 123.794 | 0,66 | 7.106 | 5,74 | 0,05 | 116.205 | 93,87 | 4,12 | | | | 483 | 0,39 | 0,03 |
| Difesa non altrimenti classificabile | 66.878 | 0,36 | 36.657 | 54,81 | 0,26 | 24.410 | 36,50 | 0,87 | 24 | 0,04 | 0,04 | 5.787 | 8,65 | 0,38 |
| Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare | 66.878 | 0,36 | 36.657 | 54,81 | 0,26 | 24.410 | 36,50 | 0,87 | 24 | 0,04 | 0,04 | 5.787 | 8,65 | 0,38 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 2.831.912 | 15,17 | 2.364.034 | 83,48 | 16,56 | 422.086 | 14,90 | 14,96 | 207 | 0,01 | 0,35 | 45.585 | 1,61 | 3,01 |
| Servizi di polizia | 2.831.912 | 15,17 | 2.364.034 | 83,48 | 16,56 | 422.086 | 14,90 | 14,96 | 207 | 0,01 | 0,35 | 45.585 | 1,61 | 3,01 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 2.831.912 | 15,17 | 2.364.034 | 83,48 | 16,56 | 422.086 | 14,90 | 14,96 | 207 | 0,01 | 0,35 | 45.585 | 1,61 | 3,01 |
| 4 - Affari economici | 207.799 | 1,11 | 109.903 | 52,89 | 0,77 | 33.525 | 16,13 | 1,19 | 19 | 0,01 | 0,03 | 64.352 | 30,97 | 4,25 |

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Affari generali economici e commerciali | 104.284 | 0,56 | 31.909 | 30,60 | 0,22 | 9.297 | 8,92 | 0,33 | 11 | 0,01 | 0,02 | 63.067 | 60,48 | 4,16 |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 104.284 | 0,56 | 31.909 | 30,60 | 0,22 | 9.297 | 8,92 | 0,33 | 11 | 0,01 | 0,02 | 63.067 | 60,48 | 4,16 |
| Trasporti aerei | 103.515 | 0,55 | 77.994 | 75,35 | 0,55 | 24.227 | 23,40 | 0,86 | 8 | 0,01 | 0,01 | 1.285 | 1,24 | 0,08 |
| Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari | 103.515 | 0,55 | 77.994 | 75,35 | 0,55 | 24.227 | 23,40 | 0,86 | 8 | 0,01 | 0,01 | 1.285 | 1,24 | 0,08 |
| 6 - Abitazioni e assetto territoriale | 42.806 | 0,23 | 40.475 | 94,55 | 0,28 | 1.500 | 3,50 | 0,05 | | | | 831 | 1,94 | 0,05 |
| Approvvigionamento idrico | 42.806 | 0,23 | 40.475 | 94,55 | 0,28 | 1.500 | 3,50 | 0,05 | | | | 831 | 1,94 | 0,05 |
| Utilizzo di risorse idriche | 42.806 | 0,23 | 40.475 | 94,55 | 0,28 | 1.500 | 3,50 | 0,05 | | | | 831 | 1,94 | 0,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 1.387.451 | 7,43 | 382.124 | 27,54 | 2,68 | 54.917 | 3,96 | 1,95 | 3.113 | 0,22 | 5,24 | 947.298 | 68,28 | 62,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 18.669.103 | 100,00 | 14.273.252 | 76,45 | 100,00 | 2.821.272 | 15,11 | 100,00 | 59.395 | 0,32 | 100,00 | 1.515.183 | 8,12 | 100,00 |

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 254.216 | 254.017 | 508.232 | 90,50 |
| Retribuzioni | 248.720 | 248.521 | 497.242 | 88,55 |
| Missioni | 2.428 | 2.428 | 4.856 | 0,86 |
| Altri costi del personale | 3.067 | 3.067 | 6.135 | 1,09 |
| COSTI DI GESTIONE | 20.246 | 20.274 | 40.520 | 7,22 |
| Beni di Consumo | 3.145 | 3.145 | 6.291 | 1,12 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.060 | 16.088 | 32.147 | 5,72 |
| Altri oneri di gestione | 1.041 | 1.041 | 2.082 | 0,37 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 533 | 533 | 1.065 | 0,19 |
| Esborso da contenzioso | 533 | 533 | 1.065 | 0,19 |
| AMMORTAMENTI | 5.936 | 5.814 | 11.750 | 2,09 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 280.931 | 280.637 | 561.568 | 100,00 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 508.232 | 439.205 | 69.027 | 15,72 |
| Retribuzioni | 497.242 | 427.550 | 69.692 | 16,30 |
| Missioni | 4.856 | 5.808 | (952) | (16,39) |
| Altri costi del personale | 6.135 | 5.847 | 288 | 4,92 |
| COSTI DI GESTIONE | 40.520 | 61.259 | (20.739) | (33,85) |
| Beni di Consumo | 6.291 | 7.069 | (778) | (11,01) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 32.147 | 47.514 | (15.367) | (32,34) |
| Altri oneri di gestione | 2.082 | 6.676 | (4.593) | (68,81) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 1.065 | 2.449 | (1.384) | (56,52) |
| Esborso da contenzioso | 1.065 | 2.449 | (1.384) | (56,52) |
| AMMORTAMENTI | 11.750 | 11.886 | (135) | (1,14) |
| TOTALE COSTI | 561.568 | 514.799 | 46.769 | 9,08 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 2.283 | 391 | | 30 | 2.704 | 0,48 | 100,00 | | | | 2.704 | 0,20 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 3.639 | 559 | 850 | 58 | 5.106 | 0,91 | 94,73 | 284 | 0,04 | 5,27 | 5.390 | 0,40 |
| Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali | | | | | | | | 284 | 0,04 | 100,00 | 284 | 0,02 |
| Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale | | | | | | | | 284 | 0,04 | 100,00 | 284 | 0,02 |
| Altri servizi generali | 3.639 | 559 | 850 | 58 | 5.106 | 0,91 | 100,00 | | | | 5.106 | 0,38 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 3.639 | 559 | 850 | 58 | 5.106 | 0,91 | 100,00 | | | | 5.106 | 0,38 |
| 2 - Difesa | 77.876 | 5.687 | | 2.724 | 86.287 | 15,37 | 100,00 | | | | 86.287 | 6,35 |
| Difesa civile | 77.876 | 5.687 | | 2.724 | 86.287 | 15,37 | 100,00 | | | | 86.287 | 6,35 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 77.876 | 5.687 | | 2.724 | 86.287 | 15,37 | 100,00 | | | | 86.287 | 6,35 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 122.226 | 5.279 | | 2.429 | 129.934 | 23,14 | 100,00 | | | | 129.934 | 9,56 |
| Servizi di polizia | 122.226 | 5.279 | | 2.429 | 129.934 | 23,14 | 100,00 | | | | 129.934 | 9,56 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 122.226 | 5.279 | | 2.429 | 129.934 | 23,14 | 100,00 | | | | 129.934 | 9,56 |
| 4 - Affari economici | 53.886 | 15.579 | 14 | 1.132 | 70.611 | 12,57 | 8,15 | 796.135 | 99,80 | 91,85 | 866.746 | 63,77 |
| Affari generali economici e commerciali | 70 | 3 | | 1 | 73 | 0,01 | 100,00 | | | | 73 | 0,01 |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 70 | 3 | | 1 | 73 | 0,01 | 100,00 | | | | 73 | 0,01 |
| Agricoltura | 50.411 | 11.946 | | 1.034 | 63.391 | 11,29 | 9,27 | 620.716 | 77,81 | 90,73 | 684.107 | 50,33 |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale | 1.057 | 323 | | 16 | 1.397 | 0,25 | 75,88 | 444 | 0,06 | 24,12 | 1.841 | 0,14 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali | 4.219 | 5.961 | | 68 | 10.249 | 1,82 | 32,42 | 21.367 | 2,68 | 67,58 | 31.616 | 2,33 |
| Valorizzazione e tutela della qualita' dei prodotti tipici e dei marchi | 1.407 | 83 | | 8 | 1.498 | 0,27 | 77,40 | 438 | 0,05 | 22,60 | 1.936 | 0,14 |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale | 1.317 | 87 | | 17 | 1.420 | 0,25 | 0,25 | 557.151 | 69,84 | 99,75 | 558.571 | 41,09 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 233 | 16 | | 2 | 251 | 0,04 | 100,00 | | | | 251 | 0,02 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste | 41.887 | 5.454 | | 916 | 48.257 | 8,59 | 100,00 | | | | 48.257 | 3,55 |
| Incentivazione per le opere di irrigazione | 291 | 22 | | 6 | 319 | 0,06 | 0,77 | 41.317 | 5,18 | 99,23 | 41.635 | 3,06 |
| Silvicoltura | | | | | | | | 31.242 | 3,92 | 100,00 | 31.242 | 2,30 |
| Incentivazione nel settore della silvicoltura | | | | | | | | 31.242 | 3,92 | 100,00 | 31.242 | 2,30 |
| Pesca e caccia | 2.181 | 3.118 | 12 | 74 | 5.385 | 0,96 | 12,11 | 39.066 | 4,90 | 87,89 | 44.451 | 3,27 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia | 1.468 | 654 | 8 | 52 | 2.182 | 0,39 | 94,75 | 121 | 0,02 | 5,25 | 2.302 | 0,17 |
| Incentivazione nel settore della pesca e della caccia | 714 | 2.465 | 4 | 22 | 3.204 | 0,57 | 7,60 | 38.945 | 4,88 | 92,40 | 42.148 | 3,10 |
| Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.224 | 512 | 2 | 24 | 1.762 | 0,31 | 1,65 | 105.112 | 13,18 | 98,35 | 106.874 | 7,86 |
| Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.224 | 512 | 2 | 24 | 1.762 | 0,31 | 1,65 | 105.112 | 13,18 | 98,35 | 106.874 | 7,86 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 156.626 | 6.202 | | 3.154 | 165.982 | 29,56 | 99,23 | 1.287 | 0,16 | 0,77 | 167.269 | 12,31 |
| Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici | 94.299 | 3.467 | | 1.449 | 99.215 | 17,67 | 98,72 | 1.287 | 0,16 | 1,28 | 100.502 | 7,39 |
| Tutela e conservazione della flora e della fauna | 39.202 | 1.552 | | 670 | 41.425 | 7,38 | 99,82 | 75 | 0,01 | 0,18 | 41.500 | 3,05 |
| Beni ambientali e paesaggistici | | | | | | | | 1.207 | 0,15 | 100,00 | 1.207 | 0,09 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 55.097 | 1.914 | | 779 | 57.790 | 10,29 | 99,99 | 5 | 0,00 | 0,01 | 57.795 | 4,25 |
| Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente | 23.077 | 867 | | 225 | 24.169 | 4,30 | 100,00 | | | | 24.169 | 1,78 |
| Ricerca in materia di protezione ambientale | 23.077 | 867 | | 225 | 24.169 | 4,30 | 100,00 | | | | 24.169 | 1,78 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 39.250 | 1.869 | | 1.479 | 42.598 | 7,59 | 100,00 | | | | 42.598 | 3,13 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 39.250 | 1.869 | | 1.479 | 42.598 | 7,59 | 100,00 | | | | 42.598 | 3,13 |
| 7 - Sanita' | 20.407 | 822 | | 195 | 21.425 | 3,82 | 100,00 | | | | 21.425 | 1,58 |
| Servizi di sanita' pubblica | 20.407 | 822 | | 195 | 21.425 | 3,82 | 100,00 | | | | 21.425 | 1,58 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 20.407 | 822 | | 195 | 21.425 | 3,82 | 100,00 | | | | 21.425 | 1,58 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 71.289 | 6.001 | 201 | 2.029 | 79.519 | 14,16 | 100,00 | | | | 79.519 | 5,85 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| (Migliorata D.F.) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|--------|
| COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) | |
| TOTALE GENERALE (*) | 508.232 | 40.520 | 1.065 | 11.750 | 561.568 | 100,00 | 41,31 | 797.707 | 100,00 | 58,69 | 1.359.275 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 7.944 | 1,41 | 6.470 | 81,45 | 1,27 | 1.345 | 16,93 | 3,32 | | | | 129 | 1,62 | 1,10 |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO | 22.557 | 4,02 | 11.408 | 50,58 | 2,24 | 10.845 | 48,08 | 26,77 | 15 | 0,07 | 1,41 | 288 | 1,28 | 2,45 |
| Uffici di staff del Dip. delle Politiche di mercato | 1.696 | 0,30 | 1.411 | 83,24 | 0,28 | 233 | 13,75 | 0,58 | | | | 51 | 3,01 | 0,44 |
| D.G. per le politiche agroalimentari | 13.103 | 2,33 | 6.310 | 48,16 | 1,24 | 6.675 | 50,94 | 16,47 | | | | 118 | 0,90 | 1,00 |
| D.G. per la pesca e l'acquacultura | 7.758 | 1,38 | 3.687 | 47,52 | 0,73 | 3.937 | 50,74 | 9,72 | 15 | 0,19 | 1,41 | 119 | 1,54 | 1,02 |
| DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI | 25.619 | 4,56 | 22.635 | 88,35 | 4,45 | 2.504 | 9,78 | 6,18 | 100 | 0,39 | 9,39 | 379 | 1,48 | 3,23 |
| Uff. di staff del Dip. della Qualita' dei prodotti | 2.595 | 0,46 | 2.321 | 89,44 | 0,46 | 228 | 8,79 | 0,56 | | | | 46 | 1,76 | 0,39 |
| D.G. per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore | 5.742 | 1,02 | 5.272 | 91,82 | 1,04 | 407 | 7,09 | 1,00 | | | | 63 | 1,09 | 0,53 |
| D.G. per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale | 3.995 | 0,71 | 3.649 | 91,35 | 0,72 | 280 | 7,00 | 0,69 | | | | 66 | 1,66 | 0,56 |
| D.G. per i servizi e gli affari generali | 13.287 | 2,37 | 11.393 | 85,74 | 2,24 | 1.590 | 11,96 | 3,92 | 100 | 0,75 | 9,39 | 205 | 1,54 | 1,74 |
| ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI | 39.842 | 7,09 | 32.773 | 82,26 | 6,45 | 5.429 | 13,63 | 13,40 | 850 | 2,13 | 79,81 | 791 | 1,98 | 6,73 |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO | 465.606 | 82,91 | 434.946 | 93,41 | 85,58 | 20.397 | 4,38 | 50,34 | 100 | 0,02 | 9,39 | 10.164 | 2,18 | 86,50 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale | 72.418 | 12,90 | 62.440 | 86,22 | 12,29 | 6.686 | 9,23 | 16,50 | 100 | 0,14 | 9,39 | 3.192 | 4,41 | 27,16 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica | 393.188 | 70,02 | 372.506 | 94,74 | 73,29 | 13.711 | 3,49 | 33,84 | | | | 6.972 | 1,77 | 59,33 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 561.568 | 100,00 | 508.232 | 90,50 | 100,00 | 40.520 | 7,22 | 100,00 | 1.065 | 0,19 | 100,00 | 11.750 | 2,09 | 100,00 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Indirizzo Politico | 2.704 | 0,48 | 2.283 | 84,43 | 0,45 | 391 | 14,45 | 0,96 | | | | 30 | 1,12 | 0,26 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni | 5.106 | 0,91 | 3.639 | 71,27 | 0,72 | 559 | 10,95 | 1,38 | 850 | 16,65 | 79,81 | 58 | 1,13 | 0,49 |
| Altri servizi generali | 5.106 | 0,91 | 3.639 | 71,27 | 0,72 | 559 | 10,95 | 1,38 | 850 | 16,65 | 79,81 | 58 | 1,13 | 0,49 |
| Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato | 5.106 | 0,91 | 3.639 | 71,27 | 0,72 | 559 | 10,95 | 1,38 | 850 | 16,65 | 79,81 | 58 | 1,13 | 0,49 |
| 2 - Difesa | 86.287 | 15,37 | 77.876 | 90,25 | 15,32 | 5.687 | 6,59 | 14,04 | | | | 2.724 | 3,16 | 23,19 |
| Difesa civile | 86.287 | 15,37 | 77.876 | 90,25 | 15,32 | 5.687 | 6,59 | 14,04 | | | | 2.724 | 3,16 | 23,19 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 86.287 | 15,37 | 77.876 | 90,25 | 15,32 | 5.687 | 6,59 | 14,04 | | | | 2.724 | 3,16 | 23,19 |
| 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 129.934 | 23,14 | 122.226 | 94,07 | 24,05 | 5.279 | 4,06 | 13,03 | | | | 2.429 | 1,87 | 20,67 |
| Servizi di polizia | 129.934 | 23,14 | 122.226 | 94,07 | 24,05 | 5.279 | 4,06 | 13,03 | | | | 2.429 | 1,87 | 20,67 |
| Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica | 129.934 | 23,14 | 122.226 | 94,07 | 24,05 | 5.279 | 4,06 | 13,03 | | | | 2.429 | 1,87 | 20,67 |
| 4 - Affari economici | 70.611 | 12,57 | 53.886 | 76,31 | 10,60 | 15.579 | 22,06 | 38,45 | 14 | 0,02 | 1,35 | 1.132 | 1,60 | 9,63 |
| Affari generali economici e commerciali | 73 | 0,01 | 70 | 94,86 | 0,01 | 3 | 4,00 | 0,01 | | | | 1 | 1,14 | 0,01 |
| Meteorologia, idrografia e cartografia | 73 | 0,01 | 70 | 94,86 | 0,01 | 3 | 4,00 | 0,01 | | | | 1 | 1,14 | 0,01 |
| Agricoltura | 63.391 | 11,29 | 50.411 | 79,52 | 9,92 | 11.946 | 18,85 | 29,48 | | | | 1.034 | 1,63 | 8,80 |
| Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale | 1.397 | 0,25 | 1.057 | 75,70 | 0,21 | 323 | 23,13 | 0,80 | | | | 16 | 1,18 | 0,14 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali | 10.249 | 1,82 | 4.219 | 41,16 | 0,83 | 5.961 | 58,17 | 14,71 | | | | 68 | 0,67 | 0,58 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi | 1.498 | 0,27 | 1.407 | 93,91 | 0,28 | 83 | 5,56 | 0,21 | | | | 8 | 0,53 | 0,07 |
| Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale | 1.420 | 0,25 | 1.317 | 92,72 | 0,26 | 87 | 6,10 | 0,21 | | | | 17 | 1,18 | 0,14 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 251 | 0,04 | 233 | 92,69 | 0,05 | 16 | 6,44 | 0,04 | | | | 2 | 0,88 | 0,02 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste | 48.257 | 8,59 | 41.887 | 86,80 | 8,24 | 5.454 | 11,30 | 13,46 | | | | 916 | 1,90 | 7,79 |
| Incentivazione per le opere di irrigazione | 319 | 0,06 | 291 | 91,31 | 0,06 | 22 | 6,77 | 0,05 | | | | 6 | 1,92 | 0,05 |
| Pesca e caccia | 5.385 | 0,96 | 2.181 | 40,51 | 0,43 | 3.118 | 57,90 | 7,70 | 12 | 0,22 | 1,12 | 74 | 1,37 | 0,63 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia | 2.182 | 0,39 | 1.468 | 67,28 | 0,29 | 654 | 29,96 | 1,61 | 8 | 0,38 | 0,78 | 52 | 2,38 | 0,44 |
| Incentivazione nel settore della pesca e della caccia | 3.204 | 0,57 | 714 | 22,28 | 0,14 | 2.465 | 76,94 | 6,08 | 4 | 0,11 | 0,34 | 22 | 0,67 | 0,18 |
| Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.762 | 0,31 | 1.224 | 69,48 | 0,24 | 512 | 29,04 | 1,26 | 2 | 0,12 | 0,20 | 24 | 1,36 | 0,20 |
| Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia | 1.762 | 0,31 | 1.224 | 69,48 | 0,24 | 512 | 29,04 | 1,26 | 2 | 0,12 | 0,20 | 24 | 1,36 | 0,20 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 165.982 | 29,56 | 156.626 | 94,36 | 30,82 | 6.202 | 3,74 | 15,31 | | | | 3.154 | 1,90 | 26,84 |
| Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici | 99.215 | 17,67 | 94.299 | 95,05 | 18,55 | 3.467 | 3,49 | 8,56 | | | | 1.449 | 1,46 | 12,33 |
| Tutela e conservazione della flora e della fauna | 41.425 | 7,38 | 39.202 | 94,63 | 7,71 | 1.552 | 3,75 | 3,83 | | | | 670 | 1,62 | 5,70 |
| Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine | 57.790 | 10,29 | 55.097 | 95,34 | 10,84 | 1.914 | 3,31 | 4,72 | | | | 779 | 1,35 | 6,63 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente | 24.169 | 4,30 | 23.077 | 95,48 | 4,54 | 867 | 3,59 | 2,14 | | | | 225 | 0,93 | 1,92 |
| Ricerca in materia di protezione ambientale | 24.169 | 4,30 | 23.077 | 95,48 | 4,54 | 867 | 3,59 | 2,14 | | | | 225 | 0,93 | 1,92 |
| Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile | 42.598 | 7,59 | 39.250 | 92,14 | 7,72 | 1.869 | 4,39 | 4,61 | | | | 1.479 | 3,47 | 12,59 |
| Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale | 42.598 | 7,59 | 39.250 | 92,14 | 7,72 | 1.869 | 4,39 | 4,61 | | | | 1.479 | 3,47 | 12,59 |
| 7 - Sanita' | 21.425 | 3,82 | 20.407 | 95,25 | 4,02 | 822 | 3,84 | 2,03 | | | | 195 | 0,91 | 1,66 |
| Servizi di sanita' pubblica | 21.425 | 3,82 | 20.407 | 95,25 | 4,02 | 822 | 3,84 | 2,03 | | | | 195 | 0,91 | 1,66 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 21.425 | 3,82 | 20.407 | 95,25 | 4,02 | 822 | 3,84 | 2,03 | | | | 195 | 0,91 | 1,66 |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 79.519 | 14,16 | 71.289 | 89,65 | 14,03 | 6.001 | 7,55 | 14,81 | 201 | 0,25 | 18,84 | 2.029 | 2,55 | 17,26 |
| TOTALE GENERALE | 561.568 | 100,00 | 508.232 | 90,50 | 100,00 | 40.520 | 7,22 | 100,00 | 1.065 | 0,19 | 100,00 | 11.750 | 2,09 | 100,00 |

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

| | I semestre 2005 | II semestre 2005 | TOTALE 2005 | % sul totale Amministrazione |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 74.849 | 74.869 | 149.717 | 69,29 |
| Retribuzioni | 72.689 | 72.698 | 145.387 | 67,29 |
| Missioni | 388 | 390 | 778 | 0,36 |
| Altri costi del personale | 1.771 | 1.781 | 3.552 | 1,64 |
| COSTI DI GESTIONE | 27.695 | 28.818 | 56.514 | 26,16 |
| Beni di Consumo | 774 | 757 | 1.531 | 0,71 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.699 | 27.822 | 54.521 | 25,23 |
| Altri oneri di gestione | 222 | 239 | 461 | 0,21 |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 13 | 13 | 26 | 0,01 |
| Esborso da contenzioso | 13 | 13 | 26 | 0,01 |
| AMMORTAMENTI | 4.710 | 5.094 | 9.804 | 4,54 |
| Totali costi dell'Amministrazione | 107.267 | 108.793 | 216.060 | 100,00 |

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004

(migliaia di €)

| | Budget 2005 Presentato A | Budget 2004 Rivisto B | Variazione A-B | Variazione % (A-B)/B |
|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| COSTO DEL PERSONALE | 149.717 | 156.131 | (6.413) | (4,11) |
| Retribuzioni | 145.387 | 149.590 | (4.203) | (2,81) |
| Missioni | 778 | 2.830 | (2.052) | (72,52) |
| Altri costi del personale | 3.552 | 3.710 | (158) | (4,26) |
| COSTI DI GESTIONE | 56.514 | 157.982 | (101.469) | (64,23) |
| Beni di Consumo | 1.531 | 22.917 | (21.386) | (93,32) |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 54.521 | 134.433 | (79.911) | (59,44) |
| Altri oneri di gestione | 461 | 633 | (171) | (27,08) |
| COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | 26 | 3.095 | (3.070) | (99,17) |
| Esborso da contenzioso | 26 | 3.047 | (3.021) | (99,15) |
| Altri costi straordinari | | 49 | (49) | (100,00) |
| AMMORTAMENTI | 9.804 | 15.125 | (5.322) | (35,18) |
| TOTALE COSTI | 216.060 | 332.334 | (116.273) | (34,99) |

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Indirizzo Politico | 7.026 | 1.279 | | 264 | 8.570 | 3,97 | 100,00 | | | | 8.570 | 0,68 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Difesa | | | | 13 | 13 | 0,01 | 100,00 | | | | 13 | 0,00 |
| Difesa civile | | | | 13 | 13 | 0,01 | 100,00 | | | | 13 | 0,00 |
| Interventi per pubbliche calamita' | | | | 13 | 13 | 0,01 | 100,00 | | | | 13 | 0,00 |
| 4 - Affari economici | 182 | 47 | | 6 | 234 | 0,11 | 100,00 | | | | 234 | 0,02 |
| Agricoltura | 182 | 47 | | 6 | 234 | 0,11 | 100,00 | | | | 234 | 0,02 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 182 | 47 | | 6 | 234 | 0,11 | 100,00 | | | | 234 | 0,02 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 4.153 | 945 | | 241 | 5.340 | 2,47 | 100,00 | | | | 5.340 | 0,42 |
| Trattamento delle acque reflue | 171 | 80 | | 22 | 273 | 0,13 | 100,00 | | | | 273 | 0,02 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili | 171 | 80 | | 22 | 273 | 0,13 | 100,00 | | | | 273 | 0,02 |
| Riduzione dell'inquinamento | 3.982 | 865 | | 219 | 5.066 | 2,34 | 100,00 | | | | 5.066 | 0,40 |
| Inquinamento del mare | 1.661 | 286 | | 79 | 2.025 | 0,94 | 100,00 | | | | 2.025 | 0,16 |
| Inquinamento atmosferico | 179 | 81 | | 13 | 273 | 0,13 | 100,00 | | | | 273 | 0,02 |
| Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica | 2.143 | 498 | | 127 | 2.768 | 1,28 | 100,00 | | | | 2.768 | 0,22 |
| 7 - Sanita' | 119.419 | 44.350 | | 6.026 | 169.796 | 78,59 | 14,40 | 1.009.503 | 96,43 | 85,60 | 1.179.298 | 93,37 |
| Prodotti farmaceutici | 4.473 | 1.385 | | 271 | 6.129 | 2,84 | 10,73 | 50.988 | 4,87 | 89,27 | 57.117 | 4,52 |
| Medicinali ad uso umano | 3.512 | 1.156 | | 242 | 4.910 | 2,27 | 8,78 | 50.988 | 4,87 | 91,22 | 55.898 | 4,43 |
| Medicinali veterinari | 961 | 229 | | 29 | 1.219 | 0,56 | 100,00 | | | | 1.219 | 0,10 |
| Altri prodotti sanitari | 7.927 | 2.926 | | 698 | 11.551 | 5,35 | 100,00 | | | | 11.551 | 0,91 |
| Altri prodotti sanitari ad uso umano | 4.712 | 2.509 | | 605 | 7.825 | 3,62 | 100,00 | | | | 7.825 | 0,62 |
| Mangimi | 3.216 | 418 | | 93 | 3.726 | 1,72 | 100,00 | | | | 3.726 | 0,30 |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 1.862 | 257 | | 71 | 2.190 | 1,01 | 100,00 | | | | 2.190 | 0,17 |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 1.862 | 257 | | 71 | 2.190 | 1,01 | 100,00 | | | | 2.190 | 0,17 |
| Servizi di sanita' pubblica | 92.532 | 32.526 | | 3.381 | 128.439 | 59,45 | 22,87 | 433.249 | 41,38 | 77,13 | 561.688 | 44,47 |
| Prevenzione in materia di salute umana | 6.212 | 20.318 | | 887 | 27.416 | 12,69 | 35,08 | 50.727 | 4,85 | 64,92 | 78.143 | 6,19 |
| Assistenza sanitaria umana | 15.033 | 4.732 | | 1.487 | 21.252 | 9,84 | 5,37 | 374.340 | 35,76 | 94,63 | 395.592 | 31,32 |

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

| | COSTI PROPRI | | | | | | | COSTI DISLOCATI | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| | COSTO DEL PERSONALE (A) | COSTI DI GESTIONE (B) | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C) | AMMORTAMENTI (D) | TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D) | % sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E) | % sul totale costi (G=E/M) | TOTALE COSTI DISLOCATI (H) | % sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H) | % sul totale costi (L=H/M) | TOTALE GENERALE (M=E+H) | % sul totale generale (O=M/tot colonna M) |
| Sanita' veterinaria | 16.602 | 3.195 | | 556 | 20.353 | 9,42 | 71,33 | 8.182 | 0,78 | 28,67 | 28.535 | 2,26 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 54.685 | 4.282 | | 451 | 59.418 | 27,50 | 100,00 | | | | 59.418 | 4,70 |
| Ricerca e sviluppo per la sanita' | 6.849 | 5.340 | | 392 | 12.581 | 5,82 | 3,01 | 405.635 | 38,75 | 96,99 | 418.216 | 33,11 |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica | 6.849 | 5.340 | | 392 | 12.581 | 5,82 | 3,21 | 378.750 | 36,18 | 96,79 | 391.331 | 30,98 |
| Ricerca per il settore zooprofilattico | | | | | | | | 26.885 | 2,57 | 100,00 | 26.885 | 2,13 |
| Sanita' non altrimenti classificabile | 5.777 | 1.916 | | 1.213 | 8.906 | 4,12 | 6,93 | 119.631 | 11,43 | 93,07 | 128.537 | 10,18 |
| Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria | 1.772 | 798 | | 257 | 2.826 | 1,31 | 12,58 | 19.631 | 1,88 | 87,42 | 22.457 | 1,78 |
| Programmazione in materia sanitaria | 4.005 | 1.118 | | 956 | 6.080 | 2,81 | 5,73 | 100.000 | 9,55 | 94,27 | 106.080 | 8,40 |
| 10 - Protezione sociale | | | | | | | | 37.420 | 3,57 | 100,00 | 37.420 | 2,96 |
| Protezione sociale non altrimenti classificabile | | | | | | | | 37.420 | 3,57 | 100,00 | 37.420 | 2,96 |
| Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza | | | | | | | | 37.420 | 3,57 | 100,00 | 37.420 | 2,96 |
| Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni | 18.936 | 9.892 | 26 | 3.253 | 32.108 | 14,86 | 100,00 | | | | 32.108 | 2,54 |
| TOTALE GENERALE (*) | 149.717 | 56.514 | 26 | 9.804 | 216.060 | 100,00 | 17,11 | 1.046.923 | 100,00 | 82,89 | 1.262.984 | 100,00 |

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|--------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 9.235 | 4,27 | 7.592 | 82,21 | 5,07 | 1.355 | 14,67 | 2,40 | | | | 289 | 3,12 | 2,94 |
| DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' | 34.350 | 15,90 | 21.391 | 62,27 | 14,29 | 9.141 | 26,61 | 16,18 | | | | 3.818 | 11,11 | 38,94 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita' | 1.776 | 0,82 | 1.481 | 83,37 | 0,99 | 266 | 14,97 | 0,47 | | | | 30 | 1,66 | 0,30 |
| Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema | 9.592 | 4,44 | 6.388 | 66,60 | 4,27 | 1.642 | 17,12 | 2,91 | | | | 1.562 | 16,28 | 15,93 |
| Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie | 14.869 | 6,88 | 10.537 | 70,86 | 7,04 | 3.576 | 24,05 | 6,33 | | | | 756 | 5,09 | 7,72 |
| Direzione generale del Sistema Informativo | 6.815 | 3,15 | 2.068 | 30,34 | 1,38 | 3.298 | 48,39 | 5,84 | | | | 1.450 | 21,27 | 14,79 |
| Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' | 1.298 | 0,60 | 918 | 70,74 | 0,61 | 360 | 27,71 | 0,64 | | | | 20 | 1,55 | 0,21 |
| DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE | 84.299 | 39,02 | 68.877 | 81,70 | 46,00 | 13.410 | 15,91 | 23,73 | 26 | 0,03 | 100,00 | 1.987 | 2,36 | 20,27 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione | 1.490 | 0,69 | 1.221 | 81,89 | 0,82 | 255 | 17,11 | 0,45 | | | | 15 | 0,99 | 0,15 |
| Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici | 10.987 | 5,09 | 4.477 | 40,75 | 2,99 | 5.283 | 48,09 | 9,35 | | | | 1.226 | 11,16 | 12,51 |
| Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica | 8.162 | 3,78 | 5.973 | 73,18 | 3,99 | 2.012 | 24,65 | 3,56 | | | | 177 | 2,17 | 1,81 |
| Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio | 63.660 | 29,46 | 57.206 | 89,86 | 38,21 | 5.860 | 9,20 | 10,37 | 26 | 0,04 | 100,00 | 569 | 0,89 | 5,80 |
| DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 88.176 | 40,81 | 51.858 | 58,81 | 34,64 | 32.608 | 36,98 | 57,70 | | | | 3.711 | 4,21 | 37,85 |
| Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione | 1.210 | 0,56 | 1.040 | 85,98 | 0,69 | 143 | 11,81 | 0,25 | | | | 27 | 2,21 | 0,27 |

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot. Ammin. | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot. Ammin. | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot. Ammin. | % sul totale |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Direzione generale della prevenzione sanitaria | 20.200 | 9,35 | 5.907 | 29,24 | 3,95 | 13.404 | 66,36 | 23,72 | | | | 889 | 4,40 | 9,07 |
| Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti | 11.386 | 5,27 | 8.806 | 77,34 | 5,88 | 2.288 | 20,09 | 4,05 | | | | 292 | 2,57 | 2,98 |
| Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali | 14.938 | 6,91 | 2.258 | 15,12 | 1,51 | 11.549 | 77,32 | 20,44 | | | | 1.130 | 7,57 | 11,53 |
| Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali | 4.386 | 2,03 | 3.076 | 70,12 | 2,05 | 1.038 | 23,66 | 1,84 | | | | 273 | 6,21 | 2,78 |
| Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera | 21.910 | 10,14 | 18.616 | 84,97 | 12,43 | 2.585 | 11,80 | 4,57 | | | | 708 | 3,23 | 7,23 |
| Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri | 14.147 | 6,55 | 12.155 | 85,92 | 8,12 | 1.600 | 11,31 | 2,83 | | | | 391 | 2,77 | 3,99 |
| Totale costi dell'Amministrazione | 216.060 | 100,00 | 149.717 | 69,29 | 100,00 | 56.514 | 26,16 | 100,00 | 26 | 0,01 | 100,00 | 9.804 | 4,54 | 100,00 |

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|--|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Indirizzo Politico | 8.570 | 3,97 | 7.026 | 81,99 | 4,69 | 1.279 | 14,93 | 2,26 | | | | 264 | 3,08 | 2,69 |
| Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Difesa | 13 | 0,01 | | | | | | | | | | 13 | 100,00 | 0,13 |
| Difesa civile | 13 | 0,01 | | | | | | | | | | 13 | 100,00 | 0,13 |
| Interventi per pubbliche calamita' | 13 | 0,01 | | | | | | | | | | 13 | 100,00 | 0,13 |
| 4 - Affari economici | 234 | 0,11 | 182 | 77,64 | 0,12 | 47 | 19,85 | 0,08 | | | | 6 | 2,52 | 0,06 |
| Agricoltura | 234 | 0,11 | 182 | 77,64 | 0,12 | 47 | 19,85 | 0,08 | | | | 6 | 2,52 | 0,06 |
| Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura | 234 | 0,11 | 182 | 77,64 | 0,12 | 47 | 19,85 | 0,08 | | | | 6 | 2,52 | 0,06 |
| 5 - Protezione dell'ambiente | 5.340 | 2,47 | 4.153 | 77,78 | 2,77 | 945 | 17,70 | 1,67 | | | | 241 | 4,52 | 2,46 |
| Trattamento delle acque reflue | 273 | 0,13 | 171 | 62,62 | 0,11 | 80 | 29,32 | 0,14 | | | | 22 | 8,06 | 0,22 |
| Trattamento e smaltimento acque reflue civili | 273 | 0,13 | 171 | 62,62 | 0,11 | 80 | 29,32 | 0,14 | | | | 22 | 8,06 | 0,22 |
| Riduzione dell'inquinamento | 5.066 | 2,34 | 3.982 | 78,60 | 2,66 | 865 | 17,07 | 1,53 | | | | 219 | 4,33 | 2,24 |
| Inquinamento del mare | 2.025 | 0,94 | 1.661 | 81,99 | 1,11 | 286 | 14,12 | 0,51 | | | | 79 | 3,89 | 0,80 |
| Inquinamento atmosferico | 273 | 0,13 | 179 | 65,52 | 0,12 | 81 | 29,72 | 0,14 | | | | 13 | 4,77 | 0,13 |
| Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica | 2.768 | 1,28 | 2.143 | 77,41 | 1,43 | 498 | 17,99 | 0,88 | | | | 127 | 4,61 | 1,30 |
| 7 - Sanita' | 169.796 | 78,59 | 119.419 | 70,33 | 79,76 | 44.350 | 26,12 | 78,48 | | | | 6.026 | 3,55 | 61,47 |
| Prodotti farmaceutici | 6.129 | 2,84 | 4.473 | 72,98 | 2,99 | 1.385 | 22,60 | 2,45 | | | | 271 | 4,42 | 2,76 |
| Medicinali ad uso umano | 4.910 | 2,27 | 3.512 | 71,53 | 2,35 | 1.156 | 23,55 | 2,05 | | | | 242 | 4,92 | 2,47 |
| Medicinali veterinari | 1.219 | 0,56 | 961 | 78,83 | 0,64 | 229 | 18,77 | 0,40 | | | | 29 | 2,40 | 0,30 |
| Altri prodotti sanitari | 11.551 | 5,35 | 7.927 | 68,63 | 5,29 | 2.926 | 25,33 | 5,18 | | | | 698 | 6,04 | 7,12 |
| Altri prodotti sanitari ad uso umano | 7.825 | 3,62 | 4.712 | 60,21 | 3,15 | 2.509 | 32,06 | 4,44 | | | | 605 | 7,73 | 6,17 |

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Analisi per Missione Istituzionale e tipologia di costo

(migliaia di €)

| | TOTALE | % sul totale | COSTO DEL PERSONALE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI DI GESTIONE | % sul tot Missione | % sul totale | COSTI STRAORDINARI E SPECIALI | % sul tot Missione | % sul totale | AMMORTAMENTI | % sul tot Missione | % sul totale |
|---|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Mangimi | 3.726 | 1,72 | 3.216 | 86,30 | 2,15 | 418 | 11,21 | 0,74 | | | | 93 | 2,49 | 0,95 |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 2.190 | 1,01 | 1.862 | 85,01 | 1,24 | 257 | 11,75 | 0,46 | | | | 71 | 3,24 | 0,72 |
| Apparecchi ed attrezzature terapeutiche | 2.190 | 1,01 | 1.862 | 85,01 | 1,24 | 257 | 11,75 | 0,46 | | | | 71 | 3,24 | 0,72 |
| Servizi di sanità pubblica | 128.439 | 59,45 | 92.532 | 72,04 | 61,80 | 32.526 | 25,32 | 57,55 | | | | 3.381 | 2,63 | 34,49 |
| Prevenzione in materia di salute umana | 27.416 | 12,69 | 6.212 | 22,66 | 4,15 | 20.318 | 74,11 | 35,95 | | | | 887 | 3,23 | 9,04 |
| Assistenza sanitaria umana | 21.252 | 9,84 | 15.033 | 70,74 | 10,04 | 4.732 | 22,26 | 8,37 | | | | 1.487 | 7,00 | 15,17 |
| Sanità veterinaria | 20.353 | 9,42 | 16.602 | 81,57 | 11,09 | 3.195 | 15,70 | 5,65 | | | | 556 | 2,73 | 5,67 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 59.418 | 27,50 | 54.685 | 92,03 | 36,53 | 4.282 | 7,21 | 7,58 | | | | 451 | 0,76 | 4,60 |
| Ricerca e sviluppo per la sanità | 12.581 | 5,82 | 6.849 | 54,44 | 4,57 | 5.340 | 42,44 | 9,45 | | | | 392 | 3,12 | 4,00 |
| Ricerca per il settore della sanità pubblica | 12.581 | 5,82 | 6.849 | 54,44 | 4,57 | 5.340 | 42,44 | 9,45 | | | | 392 | 3,12 | 4,00 |
| Sanità non altrimenti classificabile | 8.906 | 4,12 | 5.777 | 64,86 | 3,86 | 1.916 | 21,51 | 3,39 | | | | 1.213 | 13,62 | 12,38 |
| Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria | 2.826 | 1,31 | 1.772 | 62,69 | 1,18 | 798 | 28,23 | 1,41 | | | | 257 | 9,09 | 2,62 |
| Programmazione in materia sanitaria | 6.080 | 2,81 | 4.005 | 65,88 | 2,68 | 1.118 | 18,39 | 1,98 | | | | 956 | 15,73 | 9,76 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Supporto all'attività istituzionale delle amministrazioni | 32.108 | 14,86 | 18.936 | 58,98 | 12,65 | 9.892 | 30,81 | 17,50 | 26 | 0,08 | 100,00 | 3.253 | 10,13 | 33,19 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 216.060 | 100,00 | 149.717 | 69,29 | 100,00 | 56.514 | 26,16 | 100,00 | 26 | 0,01 | 100,00 | 9.804 | 4,54 | 100,00 |

PARTE V

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:

Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Amministrazioni pubbliche:

Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).

Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in pre-

senza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento:

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi e dei rendimenti:

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Assegnazione risorse:

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. Leg.vo n. 165/01).

Attività finali:

Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

Bilancio:

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:

Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali

o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Capitolo:

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo:

Unità organizzativa individuata in coerenza con il centro di responsabilità

amministrativa al quale appartiene.

Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.

Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.

Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (esprese nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.

Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi:

Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica:

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale:

Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Competenza economica:

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica:

Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:

Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle

attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria:

Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione:

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione:

Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati:

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *con-*

tributi agli investimenti, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo:

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale:

Onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. Leg.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001).

Direzione Generale:

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni:

Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso:

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie

che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare:

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni:

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(Vedi *Missioni istituzionali*.)

Gruppi:

Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali:

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali,

posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari:

Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) e secondo la destinazione (lo scopo o/e la funzione svolta).

Progetto:

Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma:

Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:

Apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Riconciliazione:

Raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni:

Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base:

Nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.