

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CLVIII
n. 4

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER L'ANNO 2005

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

—————
Comunicato alla Presidenza il 23 novembre 2004
—————

INDICE

PARTE PRIMA: Note illustrative sul sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni pubbliche	Pag.	5
PARTE SECONDA: Illustrazione dei valori del <i>budget</i> per l'anno 2005	»	13
1. Introduzione	»	15
2. Modalità di rappresentazione dei dati	»	18
2.1. Tavole riepilogative a livello Stato	»	18
2.2. Tavole riepilogative a livello Amministrazione	»	22
3. Analisi dei dati	»	24
3.1. Analisi per destinazione	»	24
3.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa	»	56
PARTE TERZA: Tavole riepilogative a livello di Stato	»	75
PARTE QUARTA: Tavole riepilogative a livello di Amministrazione	»	125
Ministero dell'economia e delle finanze	»	127
Ministero delle attività produttive	»	147
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	159
Ministero della giustizia	»	169
Ministero degli affari esteri	»	181
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	»	193
Ministero dell'interno	»	207
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	»	219
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	229
Ministero delle comunicazioni	»	245
Ministero della difesa	»	255
Ministero delle politiche agricole	»	267
Ministero della salute	»	279
PARTE QUINTA: Glossario	»	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.

<i>Classificazione funzionale per funzioni obiettivo</i>		
<i>Livelli ed elementi</i>		<i>Descrizione</i>
1. Divisioni	COFOG	<i>Grandi finalità a cui è diretta l'azione pubblica (Difesa, Ambiente, Sanità, Ordine pubblico e sicurezza, etc.)</i>
2. Gruppi		<i>Grandi aree di intervento delle politiche pubbliche</i>
3. Classi		<i>Comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento</i>
4. <u>Missioni Istituzionali</u>		<i>Obiettivi istituzionali assegnati ad ogni Amministrazione, in modo esclusivo o condiviso con altre Amministrazioni, atti a rappresentare le politiche pubbliche di settore</i>
5. Servizi - S1		<i>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.</i>
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 Amministrazione 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 Amministrazioni centrali, elencate in ordine crescente rispetto al peso percentuale che tali costi hanno rispetto al totale dei costi propri dell'Amministrazione.

	Budget 2005 Costi previsti da ciascuna Amministrazione sulle attività di "Supporto"	Budget 2005 Totale costi propri previsti da ciascuna Amministrazione "	Peso % dei costi di "Supporto" rispetto al totale dei costi previsti da ciascun Ministero (ordinamento crescente)
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**.

DIVISIONI COFOG	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%
Totale costi propri + dislocati del Budget dello Stato 2005 al netto dei costi propri riferiti ad "Indirizzo politico" e "Supporto alle attività istituzionali"	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.

DIVISIONI COFOG	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%
Budget dello Stato 2005 Totale dei costi dislocati	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.

DIVISIONI COFOG	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%
Totale dei costi propri del Budget dello Stato 2004 al netto di quelli riferiti ad "Indirizzo politico" e a "Supporto alle attività Istituzionali"	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:

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

Divisione ISTRUZIONE

- a. ARTICOLAZIONE IN CLASSI DELLA DIVISIONE

DIVISIONE "ISTRUZIONE": ARTICOLAZIONE IN CLASSI	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"	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	COSTI TOTALI	
ARTICOLAZIONE IN CLASSI	(migl. di €)	(migl. di €)	(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.

DIVISIONE "DIFESA" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	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.

DIVISIONE "SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	COSTI TOTALI	
	(migl. di €)	(migl. di €)	(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 CULTOa. 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"	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	COSTI TOTALI	
	(migl. di €)	(migl. di €)	(migl. di €)	
ARTICOLAZIONE IN CLASSI				
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%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	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'AMBIENTEa. 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%

Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali

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%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	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.

DIVISIONE "ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE" ARTICOLAZIONE IN CLASSI	COSTI PROPRI	COSTI DISLOCATI	COSTI TOTALI	
	(migl. di €)	(migl. di €)	(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%
<i>Peso % di costi propri e costi dislocati sui costi totali</i>	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

Tavola I

BUDGET DELLO STATO 2005
Riepilogo dei costi per natura

(migliaia di €)

	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

Tavola 2

Analisi dei costi complessivi dello Stato

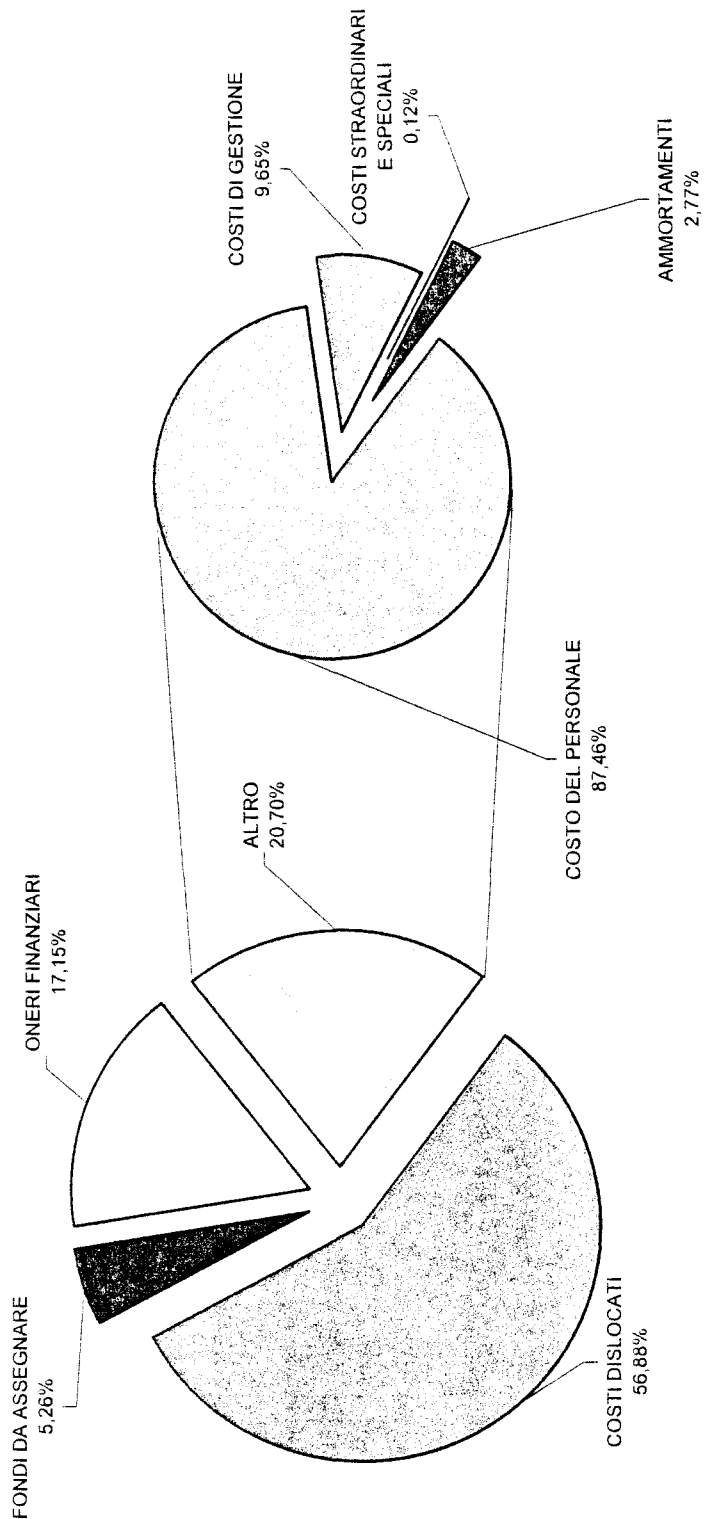


Tavola 3

Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali

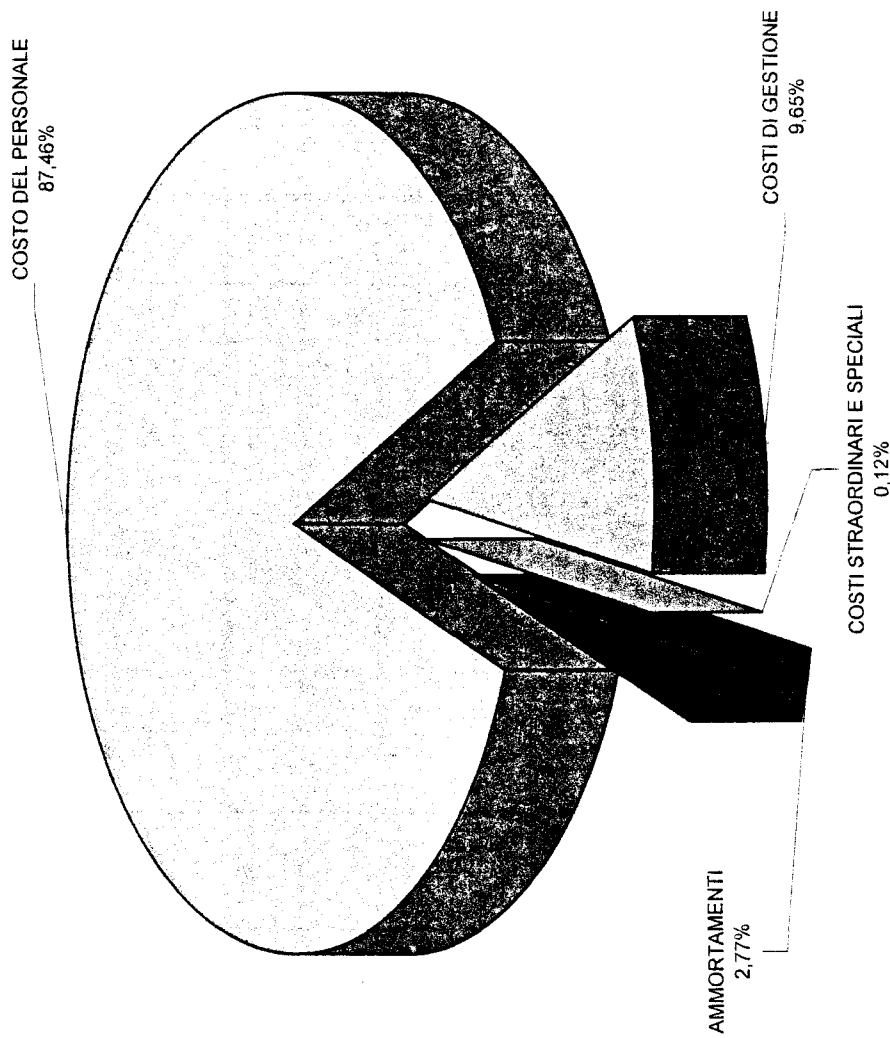


Tavola 4

BUDGET DELLO STATO 2005: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO
Sintesi dei costi per classificazione funzionale
 (migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N = M / tot colonna M)
	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)		
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	390.784	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 - Sanità	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 - Attività 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	227.175.978	100,00	73,32	309.858.709	100,00

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

Tavola 5/1

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI				
	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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale generale costi (G=E/M)	TOTALE GENERALE (N=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Indirizzo Politico	126.110	22.181	65	155.177	0,19	100,00	155,177	0,05	155.177	0,05
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni										
Organi esecutivi e legislativi										
Organi costituzionali										
Organi a rilevanza costituzionale										
Affari finanziari e fiscali										
Politiche di Bilancio	1.540.661	244.433	4.852	1.840.476	2,23	31,54	3.995.694	1,88	5.836.170	1,88
Vigilanza sulla spesa pubblica	62.034	40.286	4.396	126.614	0,15	100,00		0,04	126.614	0,04
Emissione e gestione del debito pubblico	152.767	23.755	139	8.660	0,22	100,00		0,06	185.321	0,06
Gestione e dismissione di enti e di imprese	8.062	3.434	2.638	14.133	0,02	99,48	73	0,00	14.207	0,00
Gestione dei tributi	6.639	5.721	1.631	13.995	0,02	21,87	50.000	0,02	63.995	0,02
Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari							5	0,00	5	0,00
Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali	1.193.988	78.257	3	1.277.054	1,54	94,86	69.232	0,03	1.346.286	0,43
Funzione giurisdizionale tributaria	573	493	368	1.445	0,00	100,00			1.445	0,00
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	67.399	74.490	5	142.220	0,17	100,00			142.220	0,05
Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica	14.350	11.208	261	34.039	0,04	0,88	3.849.287	1,89	3.883.306	1,25
Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche	2.823	1.464	2	5.382	0,01	100,00			5.382	0,00
Risorse da assegnare al di fuori della P.A.	32.026	5.326	2.891	40.271	0,05	59,79	27.078	0,01	67.349	0,02
Affari esteri										
Cerimoniale	576.620	98.585	18	685.395	0,83	63,22	398.749	0,18	1.084.145	0,35
Politica estera e sicurezza internazionale	9.117	3.483	313	12.912	0,02	100,00			12.912	0,00
Politiche migratorie e sociali	113.481	23.532	2	139.805	0,17	34,12	289.931	0,12	408.736	0,13
Cooperazione e promozione in materia culturale	78.157	11.105	3	90.682	0,11	85,65	15.197	0,01	105.879	0,03
	81.193	15.985	3	98.756	0,12	57,17	73.984	0,03	172.740	0,06

Tavola 5/2

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

	COSTI PROPRI (migliaia di €)										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 attività 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		
Publicazioni 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 attività 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		

Tavola 5/3

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi 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/colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=F+H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/colonna M)	
Ricerca di base	3.159	12.887		121	16.167	0,02	1,01	2.293.599	99,30	2.309.766	0,75	
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	791	2.172		29	2.992	0,00	0,10	230.098	98,72	233.091	0,08	
Potenziamento delle attività di ricerca	2.368	10.715		91	13.174	0,02	0,91	2.063.501	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	3,41	7.750.270	97,26	7.968.445	2,57	
Servizi elettorali	94.383	20.686	1.033	13.529	129.630	0,16	0,01	15.494	10,68	145.124	0,05	
Dritti politici e civili	2.503	209		23	2.735	0,00				2.735	0,00	
Rapporti con enti territoriali	15.315	4.975		3.923	24.213	0,03	0,00	916	3,65	25.129	0,01	
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.												
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali												
Tutela dei diritti umani	2.230	325		41	2.597	0,00	0,00	2.313	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				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				56.345	0,02	
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.362	129		42	1.533	0,00				1.533	0,00	
Transazioni relative al debito pubblico												
Oneri del debito pubblico								3.500	100,00	3.500	0,00	
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo												
Trasferimenti agli enti territoriali								75.237.699	100,00	75.237.699	24,28	
2 - Difesa	11.604.260	2.338.846	56.234	461.586	14.460.926	17,49	0,93	2.104.079	12,70	16.565.005	5,35	
Difesa militare	11.472.987	2.170.127	56.034	450.232	14.149.380	17,11	0,01	12.362	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	0,01	12.362	0,09	14.161.742	4,57	
Difesa civile	86.648	28.019	176	5.077	119.921	0,15	0,83	1.886.196	94,02	2.006.117	0,65	
Interventi per pubbliche calamità	86.648	28.019	176	5.077	119.921	0,15	0,83	1.886.196	94,02	2.006.117	0,65	
Aiuti militari all'estero	862	85		8	954	0,00	0,09	203.584	99,53	204.539	0,07	
Partecipazione ad operazioni internazionali	862	85		8	954	0,00	0,09	203.584	99,53	204.539	0,07	

Tavola 5/5

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

	COSTI PROPRI (migliaia di €)						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/colonna M)
	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/colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)			
Affari generali economici e commerciali	178.046	41.281	36	68.701	288.066	0,35	9,34	21.228.451	98,66	21.516.517	6,94	
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	21.842	6.485	2	1.232	29.540	0,04	0,21	482.834	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	0,14	316.218	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	0,01	33.724	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	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	0,06	127.768	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	97,38	257.421	0,08	
Tutela del mercato e dei consumatori	32.670	6.948	5	359	39.982	0,05	0,01	33.503	45,59	73.485	0,02	
Meteorologia, idrografia e cartografia	31.979	9.300	11	63.067	104.358	0,13	0,02	34.100	24,63	138.458	0,04	
Affari generali del lavoro	103.898	19.093	222	4.419	127.631	0,15	4,31	9.785.375	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	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	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	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	0,39	875.791	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	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	67,58	31.616	0,01	
Valorizzazione e tutela della qualità dei prodotti tipici e dei marchi	1.407	83		8	1.498	0,00	77,40	438	0,00	1.936	0,00	
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		17	1.420	0,00	0,17	812.226	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	98,23	41.635	0,01	

Tavola 5/6

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi 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=I/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Silvicoltura												
Incentivazione nel settore della silvicoltura												
Pesca e caccia												
Regolamentazione e vigilanza in materia di 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
Incentivazione nel settore della pesca e della caccia	1.468	664	8	52	2.182	0,00	94,75	121	0,00	5,25	2.302	0,00
Controllo della pesca	714	2.465	4	22	3.204	0,00	7,60	38.945	0,02	92,40	42.148	0,01
Petrolio e gas naturali												
Programmazione del settore energetico	53.306	6.879		2.748	62.932	0,08	100,00				62.932	0,02
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	4.306	339		63	4.707	0,01	23,30	15.494	0,01	76,70	20.201	0,01
Incentivazione del settore idrocarburi	1.649	101		19	1.769	0,00	100,00				1.769	0,00
Melanizzazione	2.657	235		44	2.936	0,00	100,00				2.936	0,00
Combustibili nucleari												
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare		2			2	0,00	100,00				2	0,00
Energia elettrica												
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	335	22		4	362	0,00	54,18	306	0,00	45,82	668	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	335	22		4	362	0,00	54,18	306	0,00	45,82	668	0,00
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili												
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	732	113		12	858	0,00	7,90	10.000	0,00	92,10	10.858	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	182	22		4	208	0,00	100,00				208	0,00
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili												
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	551	91		8	650	0,00	6,10	10.000	0,00	93,90	10.650	0,00
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	3.167	352	1	64	3.584	0,00	7,06	47.158	0,02	92,94	50.742	0,02
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili												
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												
Programmazione del settore industriale	23.710	6.398	15	547	30.870	0,04	0,53	5.767.014	2,54	99,47	5.797.885	1,87
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale	3.717	321		316	4.354	0,01	8,40	47.489	0,02	91,60	51.843	0,02
Incentivazione 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 navalmecanica ed armatoriale	981	122		3	1.105	0,00	0,25	440.868	0,19	99,75	441.973	0,14
Trasporti su strada												
Circolazione stradale	178.166	87.175	444	4.314	270.099	0,33	18,62	1.180.265	0,52	81,38	1.450.355	0,47
Autoporto	150.610	73.539	375	4.199	228.722	0,28	93,09	16.982	0,01	6,91	245.704	0,08
	10.127	954	29	37	11.146	0,01	1,37	803.063	0,36	98,63	814.210	0,26

Tavola 5/7

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (N=M/rot colonna M)	
	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/rot colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/rot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/M)				
Sicurezza stradale	15.234	12.471	41	44	27.790	0,03	45,29	33.570	0,01	33.570	0,01	61.359	0,02
Sirade ed autostrade	2.185	212		35	2.432	0,00	0,74	326.650	0,14	326.650	0,14	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	624.939	0,28	791.693	0,26
Trasporto marittimo	1.039	127		4	1.169	0,00	0,35	334.089	0,15	334.089	0,15	335.259	0,11
Navigazione marittima	48.052	4.259		1.760	54.071	0,07	100,00			54.071		54.071	0,02
Navigazione interna	1.428	178		14	1.618	0,00	4,66	33.053	0,01	33.053	0,01	34.669	0,01
Sicurezza della navigazione	71.173	17.494		1.683	90.351	0,11	97,40	2.414	0,00	2.414	0,00	92.765	0,03
Lavoro marittimo e portuale	3.385	358		32	3.775	0,00	50,75	3.664	0,00	3.664	0,00	7.439	0,00
Infrastrutture nel settore marittimo	14.887	807	1	77	15.772	0,02	5,90	251.719	0,11	251.719	0,11	267.490	0,09
Trasporti su rotaia	10.156	1.050	25	73	11.305	0,01	0,34	3.362.735	1,48	3.362.735	1,48	3.374.040	1,09
Rete nazionale	1.843	245	4	12	2.104	0,00	0,10	2.099.377	0,92	2.099.377	0,92	2.101.481	0,68
Rete locale	4.071	391	10	29	4.502	0,01	0,69	650.396	0,29	650.396	0,29	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	612.963	0,27	617.661	0,20
Trasporti aerei	80.906	24.390	8	1.307	106.612	0,13	50,17	105.881	0,05	105.881	0,05	212.493	0,07
Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea	1.398	66		9	1.473	0,00	7,74	17.564	0,01	17.564	0,01	19.037	0,01
Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale	1.057	55		7	1.120	0,00	1,73	63.441	0,03	63.441	0,03	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		103.515	0,03
Infrastrutture aeroportuali	457	41		6	504	0,00	1,99	24.876	0,01	24.876	0,01	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	54.932	0,02	57.697	0,02
Trasporto intermodale	1.170	126	1	23	1.321	0,00	2,62	49.157	0,02	49.157	0,02	50.478	0,02
Trasporti impianti a fune	1.337	99	3	6	1.445	0,00	20,01	5.774	0,00	5.774	0,00	7.219	0,00
Comunicazioni	31.639	3.427	13	4.386	39.465	0,05	3,83	991.732	0,44	991.732	0,44	1.031.197	0,33
Telecomunicazioni	18.592	2.456	13	2.548	23.598	0,03	49,27	24.297	0,01	24.297	0,01	47.896	0,02
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	8.347	719		915	9.980	0,01	89,27	1.200	0,00	1.200	0,00	11.180	0,00
Comunicazioni postali	4.711	252		923	5.887	0,01	0,61	966.235	0,43	966.235	0,43	972.121	0,31
Turismo	27.817	4.514	3	363	32.696	0,04	54,98	26.776	0,01	26.776	0,01	59.472	0,02
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico	4.174	992	2	62	5.230	0,01	99,10	48	0,00	48	0,00	5.278	0,00

Tavola 5/8

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

	COSTI PROPRI (migliaia di €)						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
	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 costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi (L=H/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	99,35	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	99,35	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 attività 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 multimedia 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

Tavola 5/9

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI						TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
	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 costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	% 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		

Tavola 5/10

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/colonna M)
	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 costi propri (F=E/colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)			
Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente	36.689	14.705	3	1.408	52.805	0,06	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	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	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	3.615	0,00	6,79	53.215	0,02	
Danno ambientale	1.046	4.075		40	5.161	0,01	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				3.742	0,00	
Formazione, informazione ed educazione ambientale	269	1.501		5	1.775	0,00				1.775	0,00	
Sviluppo sostenibile	670	4.372		15	5.057	0,01	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	1.059.035	0,47	95,02	1.114.569	0,36	
Sviluppo delle abitazioni	2.478	137	1	31	2.647	0,00	702.648	0,31	99,62	705.295	0,23	
Edilizia abitativa e residenziale	2.478	137	1	31	2.647	0,00	702.648	0,31	99,62	705.295	0,23	
Assetto territoriale	7.552	565	3	112	8.231	0,01	82.124	0,04	90,89	90.355	0,03	
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana	6.326	350	3	90	6.770	0,01	82.124	0,04	92,38	88.893	0,03	
Abusivismo edilizio	1.226	214		21	1.462	0,00				1.462	0,00	
Approvvigionamento idrico	41.485	2.310		862	44.657	0,05	274.263	0,12	86,00	318.920	0,10	
Acquedotti	246	29		17	292	0,00	88.249	0,04	99,67	88.541	0,03	
Utilizzo di risorse idriche	41.239	2.281		845	44.365	0,05	186.014	0,08	80,74	230.379	0,07	
7 - Sanita'	139.827	45.173		6.221	191.220	0,23	8.842.622	3,89	97,88	9.033.842	2,92	
Prodotti farmaceutici	4.473	1.385		271	6.129	0,01	50.988	0,02	89,27	57.117	0,02	
Medicinali ad uso umano	3.512	1.156		242	4.910	0,01	50.988	0,02	91,22	55.898	0,02	
Medicinali veterinari	961	229		29	1.219	0,00				1.219	0,00	
Altri prodotti sanitari	7.927	2.926		698	11.551	0,01				11.551	0,00	
Altri prodotti sanitari ad uso umano	4.712	2.509		605	7.825	0,01				7.825	0,00	
Mangimi	3.216	418		93	3.726	0,00				3.726	0,00	
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.862	257		71	2.190	0,00				2.190	0,00	

Tavola 5/11

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
	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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)			
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.862	257		71	2.190	0,00				2.190	0,00	
Servizi di sanità pubblica	112.939	33.349		3.576	149.864	0,18	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	50.727	0,02	64,92	78.143	0,03	
Assistenza sanitaria umana	15.033	4.732		1.487	21.252	0,03	374.340	0,16	94,63	395.592	0,13	
Sanità veterinaria	16.602	3.195		556	20.353	0,02	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				80.842	0,03	
Ricerca e sviluppo per la sanità*	6.849	5.340		392	12.581	0,02	405.635	0,18	96,99	418.216	0,13	
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.849	5.340		392	12.581	0,02	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	
Sanità non altrimenti classificabile	5.777	1.916		1.213	8.906	0,01	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	19.631	0,01	87,42	22.457	0,01	
.. Programmazione in materia sanitaria	4.005	1.118		956	6.080	0,01	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 - Attività ricreative, culturali e di culto	641.662	143.124	221	27.710	812.717	0,98	1.725.114	0,76	67,98	2.537.831	0,82	
Attività ricreative	1.140	197	17	71	1.425	0,00	223.837	0,10	99,37	225.262	0,07	
Giochi, concorsi e lotterie							65.000	0,03	100,00	65.000	0,02	
Attività sportive	1.140	197	17	71	1.425	0,00	158.837	0,07	99,11	160.262	0,05	
Attività culturali	565.307	133.107	138	22.131	720.684	0,87	676.947	0,30	48,44	1.397.631	0,45	
Beni librari	83.948	38.372		7.245	129.565	0,16	8.337	0,00	6,05	137.903	0,04	
Beni architettonici e monumentali	32.639	3.620	32	2.595	38.886	0,05	38.991	0,02	50,07	77.877	0,03	
Beni archeologici	190.746	20.426	62	3.061	214.296	0,26	12.784	0,01	5,63	227.079	0,07	
Beni artistici e storici	167.956	34.821	24	5.043	207.844	0,25	20.933	0,01	9,15	228.777	0,07	
Beni archivistici	65.027	29.129	3	3.171	97.330	0,12	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				17.664	0,01	
Sostegno e vigilanza ad attività culturali							49.827	0,02	100,00	49.827	0,02	
Settore dello spettacolo	6.623	2.336	17	162	9.139	0,01	544.305	0,24	96,35	553.444	0,18	

Tavola 5/12

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

	COSTI PROPRI (migliaia di €)										COSTI DISLOCATI				% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
	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)				
Beni demograficoantropologici	4.882	782		295	5.960	0,01	86,37	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															
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 comunità'	4.667	322	1	2.689	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															
Ricerca e sviluppo per attività 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	99,51	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	99,51	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			

Tavola 5/13

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

	COSTI PROPRI (migliaia di €)										COSTI DISLOCATI				% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
	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 costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)					
Scuola media inferiore	8.705.381	166.334	887	15.697	8.888.299	10,75	98,71	116.408	0,05	9.004.707	2,91	9.004.707	2,91		
Istruzione secondaria superiore	12.351.838	333.171	1.323	30.220	12.716.553	15,38	99,65	174.571	0,08	12.891.124	4,16	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	4.174.420	1,35	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	601.056	0,19	601.056	0,19		
Istruzione tecnica	4.789.029	133.289	482	11.802	4.914.582	5,94	98,72	63.495	0,03	4.978.078	1,61	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	3.137.571	1,01	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	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	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	7.218.188	2,33	7.218.188	2,33		
Sistema universitario	1.529	923	38	38	2.490	0,00	0,04	6.829.133	3,01	6.831.623	2,20	6.831.623	2,20		
Infrastrutture universitarie	1.531	922	38	38	2.491	0,00	0,04	384.075	0,17	386.565	0,12	386.565	0,12		
Secondo grado di istruzione superiore	1.364	2.445		268	4.076	0,00	2,17	183.757	0,08	187.833	0,06	187.833	0,06		
Formazione post-universitaria	1.364	2.445		268	4.076	0,00	2,17	183.757	0,08	187.833	0,06	187.833	0,06		
Servizi ausiliari all'istruzione	72.163	953	3	88	73.207	0,09	100,00			73.207	0,02	73.207	0,02		
Educativi e convitti	72.163	953	3	88	73.207	0,09	100,00			73.207	0,02	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	175.041	0,06		
Ricerca per la didattica	164.020	9.695		1.325	175.041	0,21	100,00			175.041	0,06	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	474.979	0,15	474.979	0,15		
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	32.280	30.647	2	3.229	66.156	0,08	35,19	121.843	0,05	188.000	0,06	188.000	0,06		
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.954	25.775		599	30.328	0,04	14,98	172.097	0,08	202.425	0,07	202.425	0,07		
Istruzione all'estero	20.163	3.068	1	319	23.550	0,03	45,33	28.405	0,01	51.955	0,02	51.955	0,02		
Istituzioni scolastiche internazionali		373			373	0,00	50,00	373	0,00	746	0,00	746	0,00		
Infrastrutture scolastiche	283	9	1	4	298	0,00	0,94	31.555	0,01	31.853	0,01	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	64.182.408	20,71	64.182.408	20,71		
Invaliddità	47.658	14.951	3	2.020	64.632	0,08	0,40	16.260.484	7,16	16.325.116	5,27	16.325.116	5,27		
Invaliddità civile	47.658	14.951	3	2.020	64.632	0,08	0,40	16.260.484	7,16	16.325.116	5,27	16.325.116	5,27		
Vecchiaia	18.879	17.133	5	968	36.985	0,04	0,12	31.734.010	13,97	31.770.995	10,25	31.770.995	10,25		
Pensioni di guerra								5.577.697	2,46	5.577.697	1,80	5.577.697	1,80		
Pensioni	18.752	17.095	5	962	36.814	0,04	0,30	12.102.334	5,33	12.139.148	3,92	12.139.148	3,92		
Tutela degli anziani	127	38		6	171	0,00	0,00	14.053.980	6,19	14.054.151	4,54	14.054.151	4,54		

Tavola 5/14

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (N=M/lot colonna M)
	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/lot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/lot colonna H)	% sul totale costi (L=(H/M))			
Famiglia	359	125		20	504	0,00	2.511.591	1,11	99,98	2.512.095	0,81	
Tutela della famiglia	359	125		20	504	0,00	2.511.591	1,11	99,98	2.512.095	0,81	
Disoccupazione	30.638	4.290	56	1.123	36.106	0,04	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	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	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	5.553.697	2,44	99,09	5.604.858	1,81	
Minoranze etniche	274	13		1	289	0,00				289	0,00	
Protezione sociale non altrimenti classificabile	64.024	10.960	591	2.459	78.034	0,09	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	5.075.792	2,23	99,28	5.112.831	1,65	
Infortuni sul lavoro	25.464	3.918		866	30.247	0,04	6.079	0,00	16,73	36.326	0,01	
Infortuni sul lavoro	334	11	2	5	351	0,00	289.403	0,13	99,88	289.754	0,09	
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'	3.410	443		434	4.288	0,01	29.598	0,01	87,35	33.885	0,01	
Indennizzi per beni perduti all'estero	611	216	1	37	865	0,00				865	0,00	
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	1.034	864	1	42	1.941	0,00	49.869	0,02	96,25	51.810	0,02	
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	835	648	1	38	1.522	0,00				1.522	0,00	
Servizi e protezioni sociali	1.077	120	585		1.782	0,00	20.000	0,01	91,82	21.782	0,01	
Indennizzi per ingiusta detenzione												
Supporto all'attività istituzionale delle Amministrazioni	4.121.741	762.068	16.673	1.110.331	6.010.813	7,27				6.010.813	1,94	
TOTALE GENERALE (*)	72.314.634	7.977.629	100.869	2.291.598	82.684.730	100,00	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 6

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

	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	1,82	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	2.986.036	6.010.813	7,27

Tavola 7

BUDGET DELLO STATO 2005
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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 8

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

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004					Var. % costi (A/B)	
	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)
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'attivita' 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

Tavola 9/I

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

	Anno 2005 (migliaia di €)						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 fiscalità	14.350	11.208	261	8.220	34.039	12.332	14.508	2.496	4.107	33.443		
Coordinamento e raccordo norme di contabilità 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		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 9/2

BUDGET DELLO STATO 2005
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 attività 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		
Publicazioni 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 attività 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 attività di ricerca	2.368	10.715		91	13.174	2.274	11.174		150	13.598		

Tavola 9/3

BUDGET DELLO STATO 2005
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	38.096	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		
Attività 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		

Tavola 9/4

BUDGET DELLO STATO 2005
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
Previdenza	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
Previdenza 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	286.066	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 9/5

BUDGET DELLO STATO 2005
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	27.986	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 qualità 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		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 9/6

BUDGET DELLO STATO 2005
Confronto analitico del Budget presentato 2005 con il Budget rivisto 2004 per missioni istituzionali
(migliata 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	2.895	15	223	15.644	12.413	2.820	175	205	15.613
Industria navalmecanica 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

Tavola 9/7

BUDGET DELLO STATO 2005
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

Tavola 9/8

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

(migliaia di €)

	Anno 2005					Anno 2004					TOTALE COSTI
	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 multimedialità 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 biodiversità 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	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 9/9

BUDGET DELLO STATO 2005
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	286.761
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

Tavola 9/10

BUDGET DELLO STATO 2005
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 demoeoantropologici	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		

Tavola 9/11

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

	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		4.156.746	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	66.984	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

(migliaia di €)

Tavola 9/12

BUDGET DELLO STATO 2005
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
Educatandi 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
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
Invalidda	47.658	14.951	3	2.020	64.632	44.000	12.115	1.920	1.459	59.494
Invalidda 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
Infortunati 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

Tavola 9/13

BUDGET DELLO STATO 2005
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		

Tavola 10

Composizione dei costi propri per destinazione

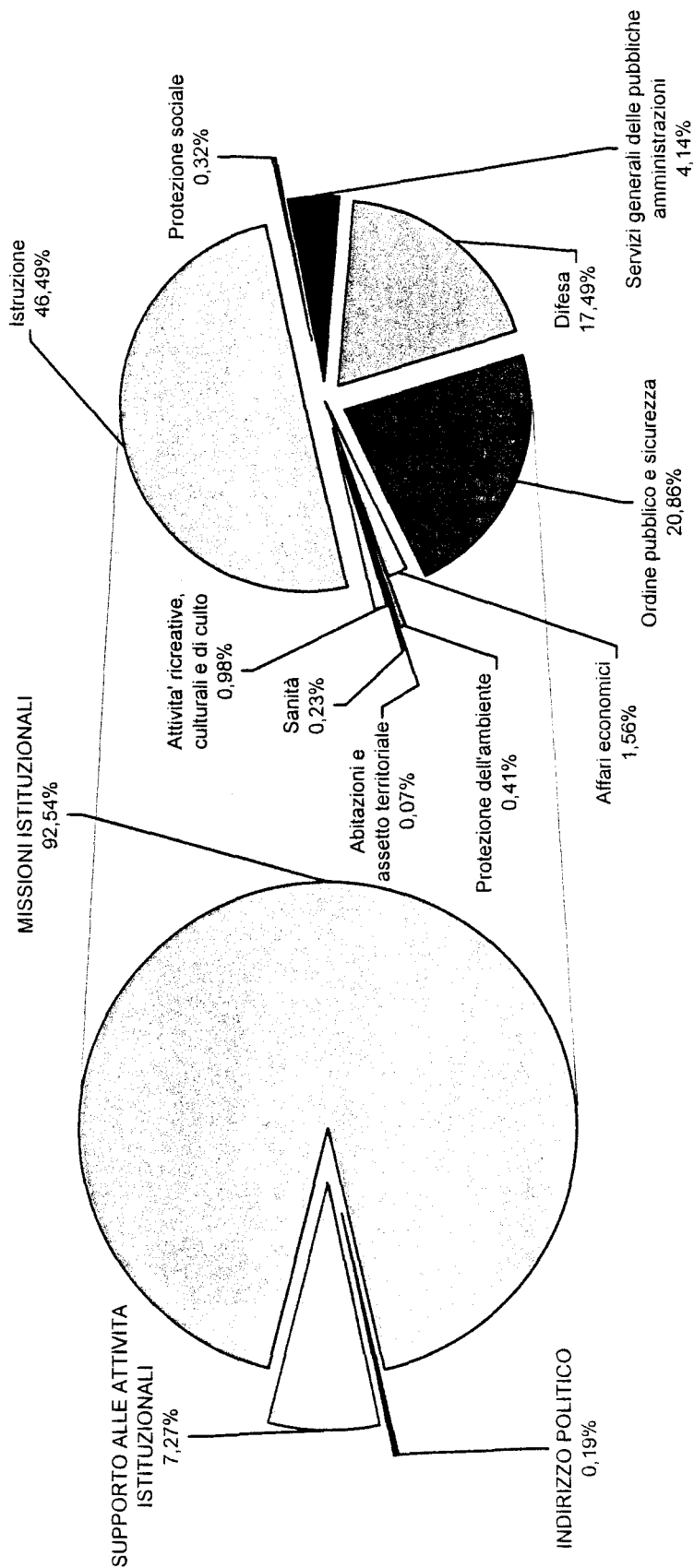


Tavola 11

Composizione dei costi totali per destinazione

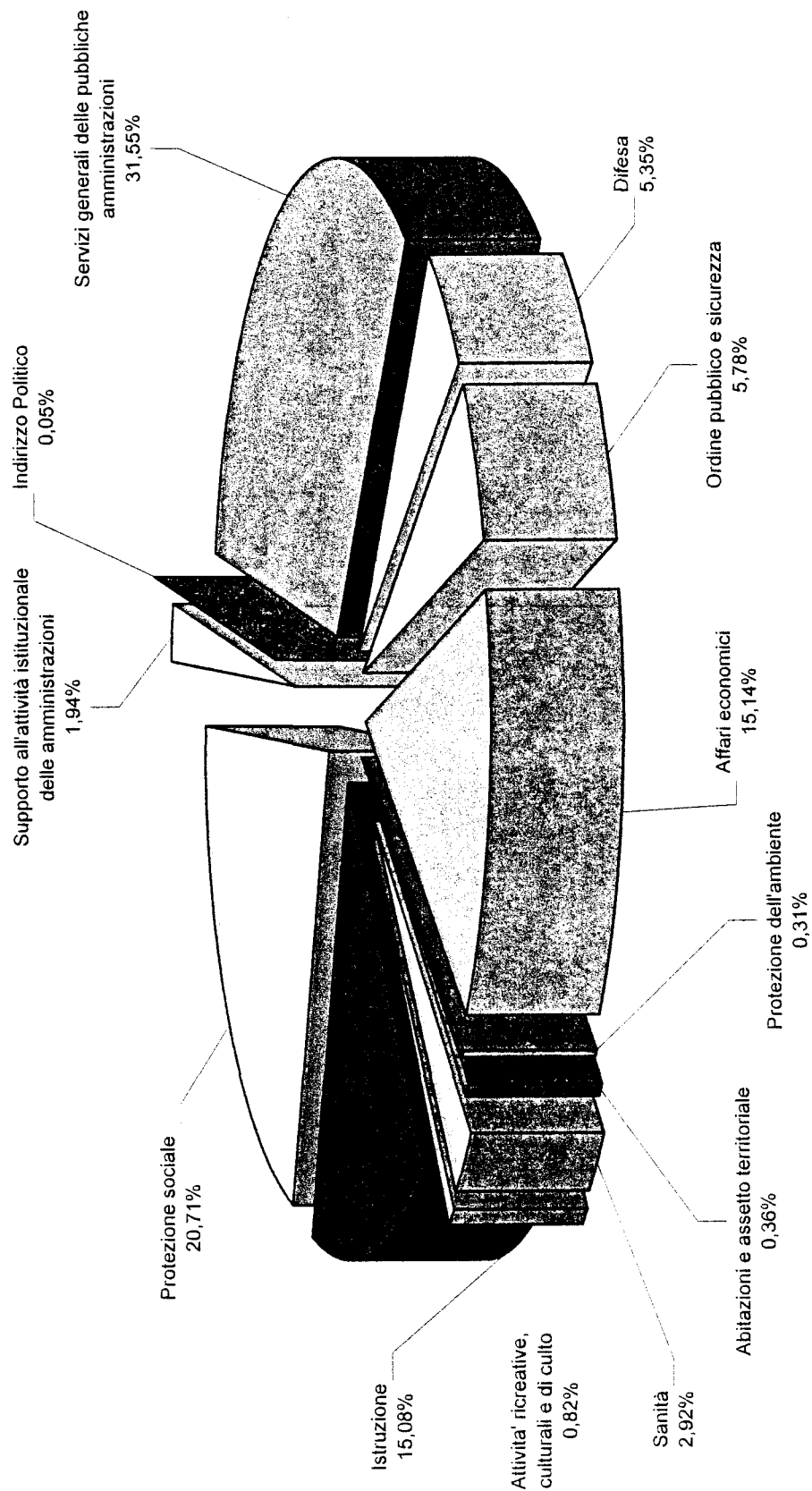


Tavola I2

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

	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.

Tavola 13

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

□ Budget 2005 Presentato
□ Budget 2004 Rivisto

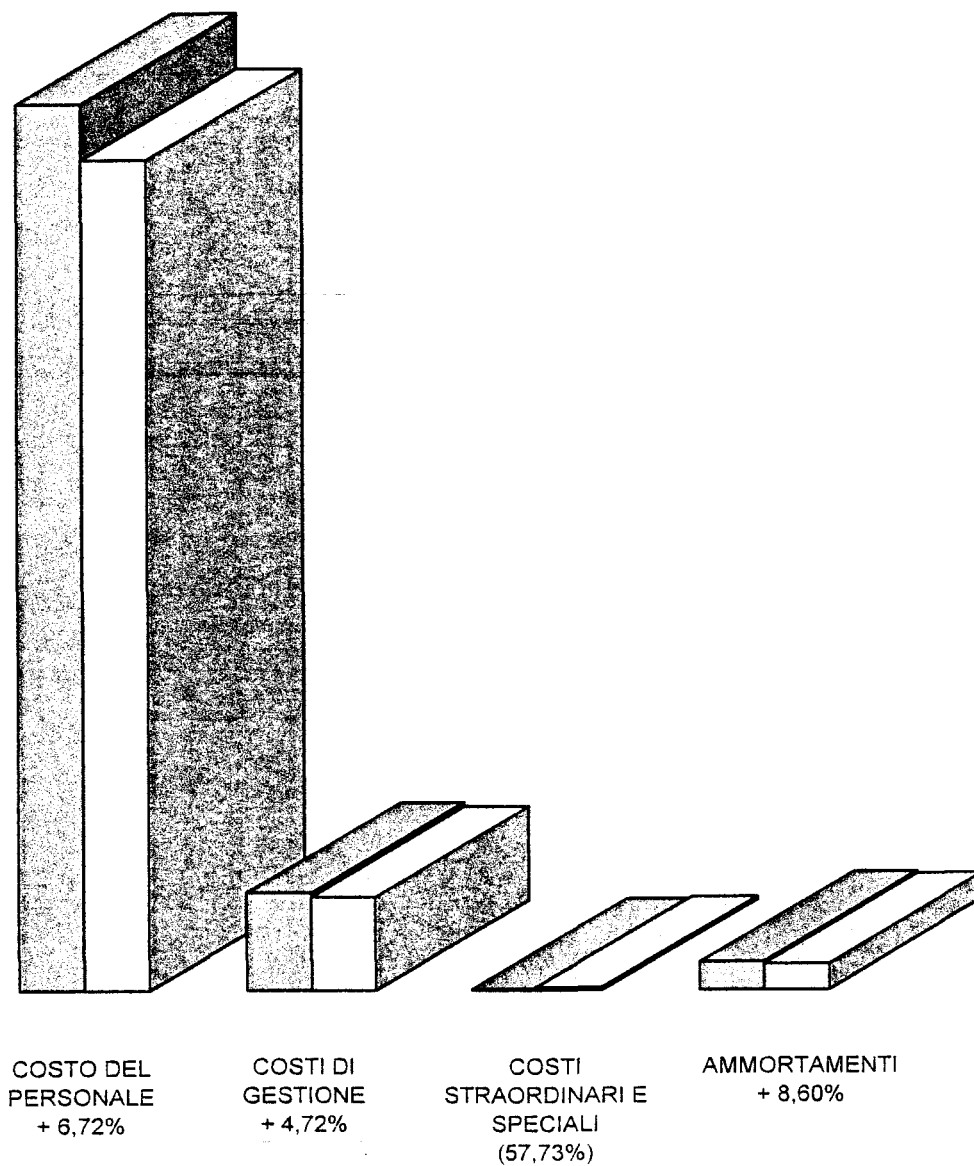


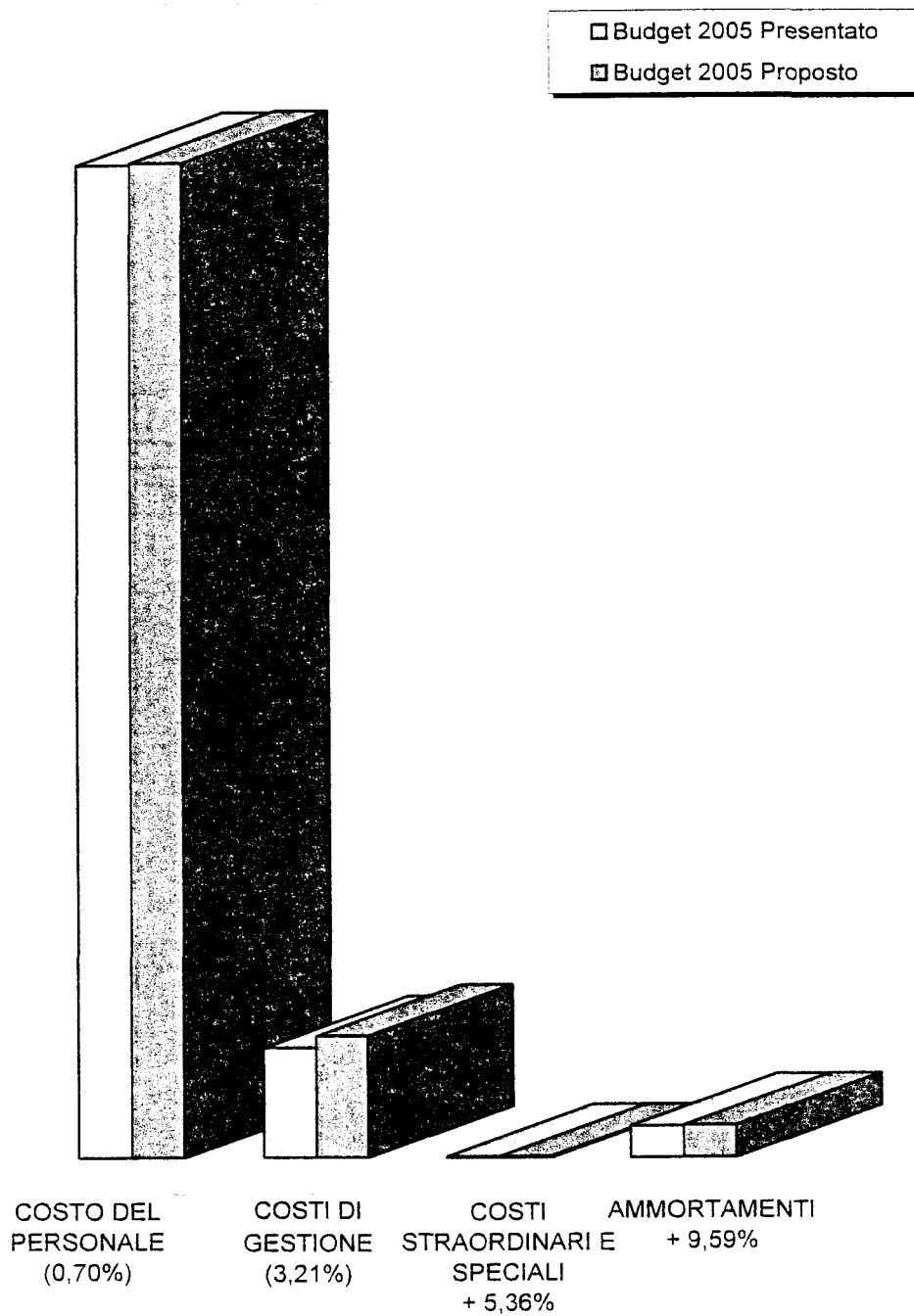
Tavola 14

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

	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)

Tavola 15

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



BUDGET DELLO STATO 2005
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti

Tavola 16

(migliaia di €)

	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
Esteri			
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

Tavola 17

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti

(migliaia di €)

	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

Tavola 19

BUDGET DELLO STATO 2005: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO**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 (J = 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	136.885	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	309.868.709	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

Tavola 21

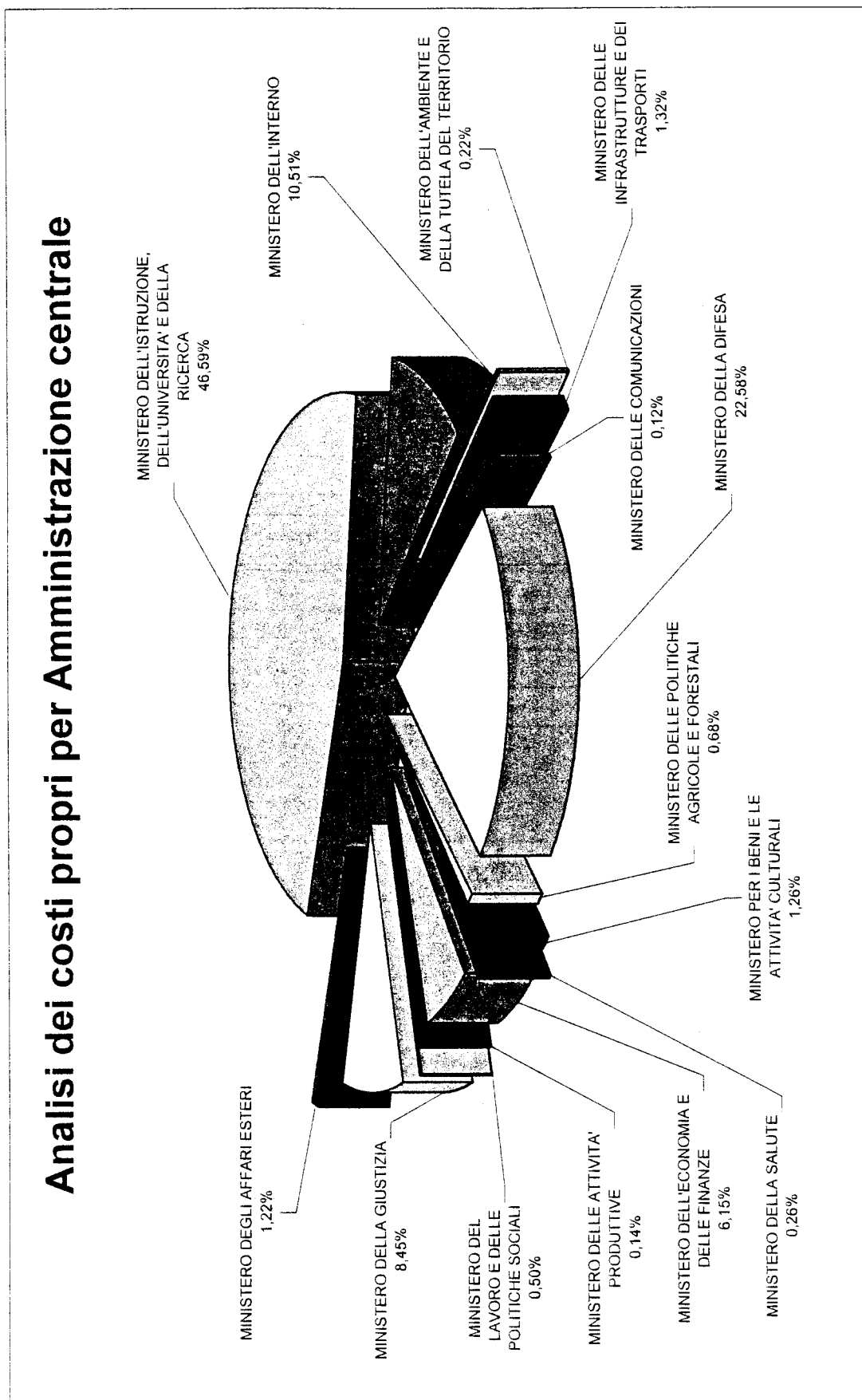


Tavola 22

BUDGET DELLO STATO 2005
Composizione del Costo del Personale per Amministrazione centrale

(in Euro)

	AA/IP		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

Tavola 23

BUDGET DELLO STATO 2005
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 finanziati	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					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI 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)		
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 fiscalità pubblica	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 contabilità 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
Aidati 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					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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)		
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	15,51	221.558	0,18	84,49	262.244	0,21
Programmazione economico finanziaria	11.286	6.488	39	3.569	21.373	0,42	8,80	221.558	0,18	91,20	242.931	0,19
Coesione e riequilibrio territoriale	13.033	5.249	101	930	19.313	0,38	100,00				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	23,01	1.067.269	0,88	76,99	1.386.298	1,10
Monetazione	1.701	221		217	2.139	0,04	0,20	1.064.319	0,88	99,80	1.066.458	0,85
Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose	11.777	887		130	12.774	0,25	81,24	2.950	0,00	18,76	15.725	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	660	43		2	705	0,01	100,00				705	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	697	141	4	86	928	0,02	100,00				928	0,00
Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	237.423	61.961	17	3.080	302.482	5,95	100,00				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	9,18	1.853.592	1,53	90,82	2.040.876	1,62

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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)		
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
Tutele 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												
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
Tutele 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
Melanizzazione								15.494	0,01	100,00	15.494	0,01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliata di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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 costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Attività 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 navalmecanica 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		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 "biodiversità" 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	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)
6 - Abitazioni e assetto territoriale													
Sviluppo delle abitazioni													
Edilizia abitativa e residenziale													
Approvvigionamento idrico													
Acquedotti													
Utilizzo di risorse idriche													
7 - Sanita'													
Sanita' non altrimenti classificabile													
Programmazione in materia sanitaria													
Infrastrutture sanitarie													
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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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 costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/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	87,95	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'attivita' 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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, anticiclaggio 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 qualità 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 qualità 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 contabilità 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 contabilità 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	% 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
TOTALE													
Ufficio federalismo fiscale	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	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	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	0,19	7.249	74,90	0,17	2.426	25,07	0,39				2	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	3,62	84.745	46,00	1,96	99.295	53,89	16,00				202	0,11	0,15
GUARDIA DI FINANZA	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	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	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	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	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Indirizzo Politico	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
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 fiscalità	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 contabilità 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 finanziaria	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 economica 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 attività 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 attività 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 calamità	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 criminalità 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 - Attività 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
Attività 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
Invaliddita'	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
Invaliddita' 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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)
Retribuzioni	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 €)

Indirizzo	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI STRAORDINARI AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale generale costi (L=H/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	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	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	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	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	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	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	668	0,01	
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	335	22		4	362	0,30	54,18	306	0,01	668	0,01	
Energia elettrica	732	113		12	858	0,72	7,90	10.000	0,22	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	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	50.742	1,09	
Programmazione del settore minerario	91	7		2	100	0,08	100,00			100	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
	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)
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	91,80	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	2.530	2,13	100,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 attivita' 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'attivita' 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/lot colonna M)
	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/lot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/lot colonna H)	% sul totale costi (L=H/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	99,56	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
Invalidità	26.703	5.919		1.579	34.202	8,34	0,21	16.260.484	24,85	99,79	16.294.686	24,74
Invalidità 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
Vecchiata	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
	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)
Esclusione sociale non attribuiti 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 attribuiti 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
Tutele 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	49.489	12,07	100,00				49.489	0,08
TOTALE GENERALE (*)	336.540	57.051	509	15.936	410.035	100,00	0,82	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 alcoolodipendenze	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
Invalidità	34.202	8,34	26.703	78,08	7,93	5.919	17,31	10,38				1.579	4,62	9,91
Invalidità 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 €)

Indirizzo Politico	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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 generale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
	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 €)

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/colonna E)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/colonna M)
5.240.207	1.634.692	5.359	110.711	6.990.969	100,00	609.154	100,00	7.600.123	100,00
TOTALE GENERALE (*)					91,98		8,02		

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 Contabilità	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 Contabilità	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 Vestitario 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 €)

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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						
Publicazioni 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	495.080	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	3,63	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					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale generale costi (L=H/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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)	
	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/rot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/rot colonna H)			% sul totale costi (L=H/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 €)

	% 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
TOTALE													
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI	6.606	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	7.641	45,66	0,92	8.827	52,74	5,83				268	1,60	1,25
ISTITUTO DIPLOMATICO	2.039	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	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	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	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	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	2.979	84,49	0,36	443	12,58	0,29				103	2,93	0,48
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	9.631	6.068	63,00	0,73	3.287	34,13	2,17				275	2,86	1,29
Totale costi dell'Amministrazione	1.009.924	833.983	82,58	100,00	151.343	14,99	100,00	3.204	0,32	100,00	21.393	2,12	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	23.488	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	56.812	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					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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 generale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/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												
Affari esteri	8.510	18.651		497	27.658	0,07	1,25	2.184.910	20,39	98,75	2.212.568	4,49
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	5.351	5.764		376	11.491	0,03	89,76	1.311	0,01	10,24	12.802	0,03
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	3.159	12.887		121	16.167	0,04	0,73	2.183.599	20,38	99,27	2.199.766	4,47
Polenziamento delle attività di ricerca	791	2.172		29	2.992	0,01	2,43	120.098	1,12	97,57	123.091	0,25
4 - Affari economici	2.368	10.715		91	13.174	0,03	0,63	2.063.501	19,26	99,37	2.076.675	4,22
Ricerca e sviluppo per attività 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	3.977.894	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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)		
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
Educatandi 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		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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 attività 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 attività 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
Educandati 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			TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/Icol, colonna M)		
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI STRAORDINARI AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/Icol, colonna E)	% sul totale generale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)			% sul totale generale costi dislocati (I=H/Icol, colonna H)	% sul totale costi (L=H/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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antitusura	1.344	0,02	1.254	93,31	0,02	82	6,11	0,01				8	0,58	0,00
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	95,05	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 calamità	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 criminalità 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
Previdenza	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 - Attività ricreative, culturali e di culto	7.288	0,08			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)	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													
Servizi pubblici generati non altrimenti classificabili													
Risorse da assegnare nell'ambito della P. A.													
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 calamità	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	24,82	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 della biodiversità 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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 (L=H/M)		
Tutela e conservazione della flora e della fauna	1.229	11.973		98	13.300	7,15	63,32	7.704	0,91	36,88	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	% 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
TOTALE													
12.065	6,49	7.197	59,65	15,45	4.760	39,45	3,51				108	0,90	3,52
73.965	39,79	6.948	9,39	14,92	66.470	89,87	48,97				546	0,74	17,75
7.288	3,92	4.061	55,73	8,72	3.039	41,69	2,24				188	2,58	6,10
30.670	16,50	3.761	12,26	8,07	26.819	87,44	19,76				90	0,29	2,93
29.978	16,13	4.188	13,97	8,99	25.558	85,26	18,83				232	0,77	7,52
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
25.607	13,77	17.650	68,93	37,89	7.502	29,30	5,53				454	1,77	14,77
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
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO													
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA													
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA													
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO													
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE													
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO													
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO													
Totale costi dell'Amministrazione													

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**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			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 calamità	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 biodiversità 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				
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/colonna E)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/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	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				937	0,02	
Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale	827	92	1	16	937	0,09				937	0,02	
Altri servizi generali	79.918	2.602	156	335	83.010	7,63	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				80.572	1,29	
Infrastrutture sedi di uffici pubblici	2.082	173	152	30	2.438	0,22	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	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				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				56.345	0,91	
Riforme nel settore dei lavori pubblici	1.362	129		42	1.533	0,14				1.533	0,02	
2 - Difesa	1.370	355	1	35	1.761	0,16	27.820	0,54	94,05	29.582	0,48	
Difesa militare	284	241			525	0,05				525	0,01	
Predisposizione dello strumento militare	284	241			525	0,05				525	0,01	
Difesa civile	1.086	114	1	35	1.236	0,11	27.820	0,54	95,75	29.056	0,47	
Interventi per pubbliche calamità	1.086	114	1	35	1.236	0,11	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	503	0,01	0,30	166.883	2,68	
Servizi di polizia	134.320	21.129	1	10.614	166.065	15,27	503	0,01	0,30	166.568	2,68	
Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica	276	9	1	4	290	0,03	503	0,01	63,40	793	0,01	
Controllo del territorio	39.047	5.182		1.901	46.130	4,24				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				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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/ot colonna H)	% sul totale costi (L=H/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
Attività manifatturiere	981	122		3	1.105	0,10	0,26	420.210	8,18	99,74	421.315	6,77
Industria navalmecanica 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		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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI				TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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 generale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/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					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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 costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)		
Acquedotti	199	11		14	224	0,02	1,35	16.393	0,32	96,65	16.617	0,27
Utilizzo di risorse idriche	627	38		9	674	0,06	100,00				674	0,01
8 - Attività 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
Attività 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 comunità'	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 calamità'	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 (Provveditori 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 €)

	% 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
TOTALE													
Sedi periferiche ex Trasporti	234.017	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	511.874	85,21	58,35	69.203	11,52	38,65				19.641	3,27	70,29
Comando generale delle Capitaneerie di Porto	26.546	23.838	89,80	2,72	2.508	9,45	1,40				199	0,75	0,71
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	574.172	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	5.220	81,14	0,60	1.097	17,05	0,61				116	1,81	0,42
Totale costi dell'Amministrazione	1.087.479	877.236	80,67	100,00	179.065	16,47	100,00	3.236	0,30	100,00	27.942	2,57	100,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 attività 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 biodiversità 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 - Attività ricreative, culturali e di culto	4.335	0,40	3.804	87,76	0,43	455	10,72	0,26	2	0,04	0,06	64	1,48	0,23

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
Retribuzioni	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					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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)		
Indirizzo Politico	7.031	1.697		68	8.796	9,14	100,00				8.796	4,31
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali												
4 - Affari economici												
Comunicazioni	33.627	4.099	13	5.659	43.399	45,11	83,58	8.528	7,90	16,42	51.928	25,44
Telecomunicazioni	31.639	3.427	13	4.386	39.465	41,02	87,91	5.430	5,03	12,09	44.895	21,99
Servizi a terzi per le telecomunicazioni	18.582	2.456	13	2.548	23.598	24,53	90,33	2.525	2,34	9,67	26.124	12,80
Comunicazioni postali	8.347	719		915	9.980	10,37	89,27	1.200	1,11	10,73	11.180	5,48
Ricerca e sviluppo per comunicazioni	4.711	252		923	5.887	6,12	77,55	1.704	1,58	22,45	7.591	3,72
Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità 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	1.988	672		1.273	3.934	4,09	55,94	3.099	2,87	44,06	7.033	3,45
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 - Attività 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 attività 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
SECRETARIATO 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 RADIOELETRICO	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Indirizzo Politico	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
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali	8.796	9,14	7.031	79,94	9,12	1.697	19,29	16,63				68	0,77	0,77
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/colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/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												
Affari esteri	29.629	9.618		1.175	40.422	0,22	25,14	120.388	58,98	74,86	160.810	0,85
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	29.629	9.618		1.175	40.422	0,22	26,00	115.068	56,37	74,00	155.490	0,82
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.								5.320	2,61	100,00	5.320	0,03
2 - Difesa	11.343.389	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Riepilogo dei costi per missioni istituzionali
(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M+E+H)	% sul totale generale (O=M/rot, colonna M)
	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/rot, colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/rot, colonna H)	% sul totale costi (L=H/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			4.394	2,15	100,00	4.394	0,02
Ricerca nel settore delle costruzioni navali					4.394			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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
Armagli 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
Armagli terrestri - Struttura centrale	184.553	0,99	19.478	10,55	0,14	1.077	0,58	0,04				163.998	86,86	10,82
Armagli 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Indirizzo Politico	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
	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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				% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	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)	
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	5.390	0,40
Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali								284	0,04	284	0,02
Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale								284	0,04	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	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	14	1.034	63.391	11,29	9,27	620.716	77,81	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	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	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	1.936	0,14
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale	1.317	87		17	1.420	0,25	0,25	557.151	69,84	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				TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot (O=M/tot colonna M))
	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 (F=E/tot colonna E))	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot (I=H/tot colonna H))	% sul totale costi (L=H/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	1.488	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 biodiversità 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 - Sanità	20.407	822		195	21.425	3,82	100,00				21.425	1,58
Servizi di sanità 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 €)

	COSTI PROPRI				COSTI DISLOCATI								
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	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)
	508.232	40.520	1.065	11.750	561.568	100,00	41,31	797.707	100,00	58,69	1.389.275	100,00	
TOTALE GENERALE (*)													

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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'acquacoltura	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 AGRICOLI 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 calamità	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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			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			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			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			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			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			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			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			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'attivita' 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
 (migliata di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI						
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	COSTI STRAORDINARI AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale costi propri (F=E/Not. colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale costi dislocati (I=H/Not. colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/Not. 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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI					COSTI DISLOCATI					TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (O=M/tot colonna M)
	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)		
Sanità veterinaria	16.602	3.195		556	20.353	9,42	71,33	8.182	0,78	28,87	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 sanità	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 sanità 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
Sanità 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	19.831	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	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	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 €)

	% 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
TOTALE	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
Direzione generale della prevenzione sanitaria	9,35	5.907	29,24	3,95	13.404	66,36	23,72				889	4,40	9,07
Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti	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	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	2,03	3.076	70,12	2,05	1.038	23,66	1,84				273	6,21	2,78
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	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 frontaliere	6,55	12.155	85,92	8,12	1.600	11,31	2,83				391	2,77	3,99
Totale costi dell'Amministrazione	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Indirizzo Politico	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 calamità	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 - Sanità	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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	9,94	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 (espresse 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'aver 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.