

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/1

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/2

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/3

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/4

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/5

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/6

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/7

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/8

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI				COSTI DISLOCATI							
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti	366	137		4	507	0,00	1,87	26.638	0,01	98,13	27.145	0,01
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori	23.276	3.385	1	297	26.959	0,03	99,67	90	0,00	0,33	27.049	0,01
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro	35.796	7.026	56	2.498	45.376	0,05	95,35	2.214	0,00	4,65	47.590	0,02
Ricerca nel settore economico								2.214	0,00	100,00	2.214	0,00
Ricerca in materia di lavoro	35.796	7.026	56	2.498	45.376	0,05	100,00				45.376	0,01
Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.224	512	2	24	1.762	0,00	1,65	105.112	0,05	98,35	106.874	0,03
Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	1.224	512	2	24	1.762	0,00	1,65	105.112	0,05	98,35	106.874	0,03
Ricerca e sviluppo per combustibili ed	156	8		2	166	0,00	0,08	201.855	0,09	99,92	202.021	0,07
Ricerca in materia di energia	156	8		2	166	0,00	0,08	201.855	0,09	99,92	202.021	0,07
Ricerca e sviluppo per 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 multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione	1.988	672		1.273	3.934	0,00	55,94	3.099	0,00	44,06	7.033	0,00
5 - Protezione dell'ambiente	236.595	95.720	134	9.697	342.147	0,41	35,59	619.243	0,27	64,41	961.390	0,31

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/9

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/10

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/11

(migliaia di €)

	COSTI PROPRI						COSTI DISLOCATI					
	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot colonna E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot colonna H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE GENERALE (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot colonna M)
Apparecchi ed attrezzature terapeutiche	1.862	257		71	2.190	0,00	100,00				2.190	0,00
Servizi di sanità pubblica	112.939	33.349		3.576	149.864	0,18	25,70	433.249	0,19	74,30	583.112	0,19
Prevenzione in materia di salute umana	6.212	20.318		887	27.416	0,03	35,08	50.727	0,02	64,92	78.143	0,03
Assistenza sanitaria umana	15.033	4.732		1.487	21.252	0,03	5,37	374.340	0,16	94,63	395.592	0,13
Sanità veterinaria	16.602	3.195		556	20.353	0,02	71,33	8.182	0,00	28,67	28.535	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	75.092	5.104		646	80.842	0,10	100,00				80.842	0,03
Ricerca e sviluppo per la sanità	6.849	5.340		392	12.581	0,02	3,01	405.635	0,18	96,99	418.216	0,13
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.849	5.340		392	12.581	0,02	3,21	378.750	0,17	96,79	391.331	0,13
Ricerca per il settore zooprofilattico								26.885	0,01	100,00	26.885	0,01
Sanità non altrimenti classificabile	5.777	1.916		1.213	8.906	0,01	0,11	7.952.750	3,50	99,89	7.961.656	2,57
Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria	1.772	798		257	2.826	0,00	12,58	19.631	0,01	87,42	22.457	0,01
Programma in materia sanitaria	4.005	1.118		956	6.080	0,01	0,08	7.172.000	3,16	99,92	7.178.080	2,32
Infrastrutture sanitarie								761.119	0,34	100,00	761.119	0,25
8 - 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
Attività ricreative	1.140	197	17	71	1.425	0,00	0,63	223.837	0,10	99,37	225.262	0,07
Giochi, concorsi e lotterie								65.000	0,03	100,00	65.000	0,02
Attività sportive	1.140	197	17	71	1.425	0,00	0,89	158.837	0,07	99,11	160.262	0,05
Attività culturali	565.307	133.107	138	22.131	720.684	0,87	51,56	676.947	0,30	48,44	1.397.631	0,45
Beni librari	83.948	38.372		7.245	129.565	0,16	93,95	8.337	0,00	6,05	137.903	0,04
Beni architettonici e monumentali	32.639	3.620	32	2.595	38.886	0,05	49,93	38.991	0,02	50,07	77.877	0,03
Beni archeologici	190.746	20.426	62	3.061	214.296	0,26	94,37	12.784	0,01	5,63	227.079	0,07
Beni artistici e storici	167.956	34.821	24	5.043	207.844	0,25	90,85	20.933	0,01	9,15	228.777	0,07
Beni archivistici	65.027	29.129	3	3.171	97.330	0,12	99,00	986	0,00	1,00	98.316	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	13.486	3.620		558	17.664	0,02	100,00				17.664	0,01
Sostegno e vigilanza ad 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	1,65	544.305	0,24	98,35	553.444	0,18

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/12

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/13

(migliaia di €)

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi per missioni istituzionali

Tavola 5/14

(migliaia di €)

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

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

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

Tavola 6

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

BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi dei costi delle Amministrazioni centrali per destinazione
(migliaia di €)

Tavola 7

	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