

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

Tavola 12

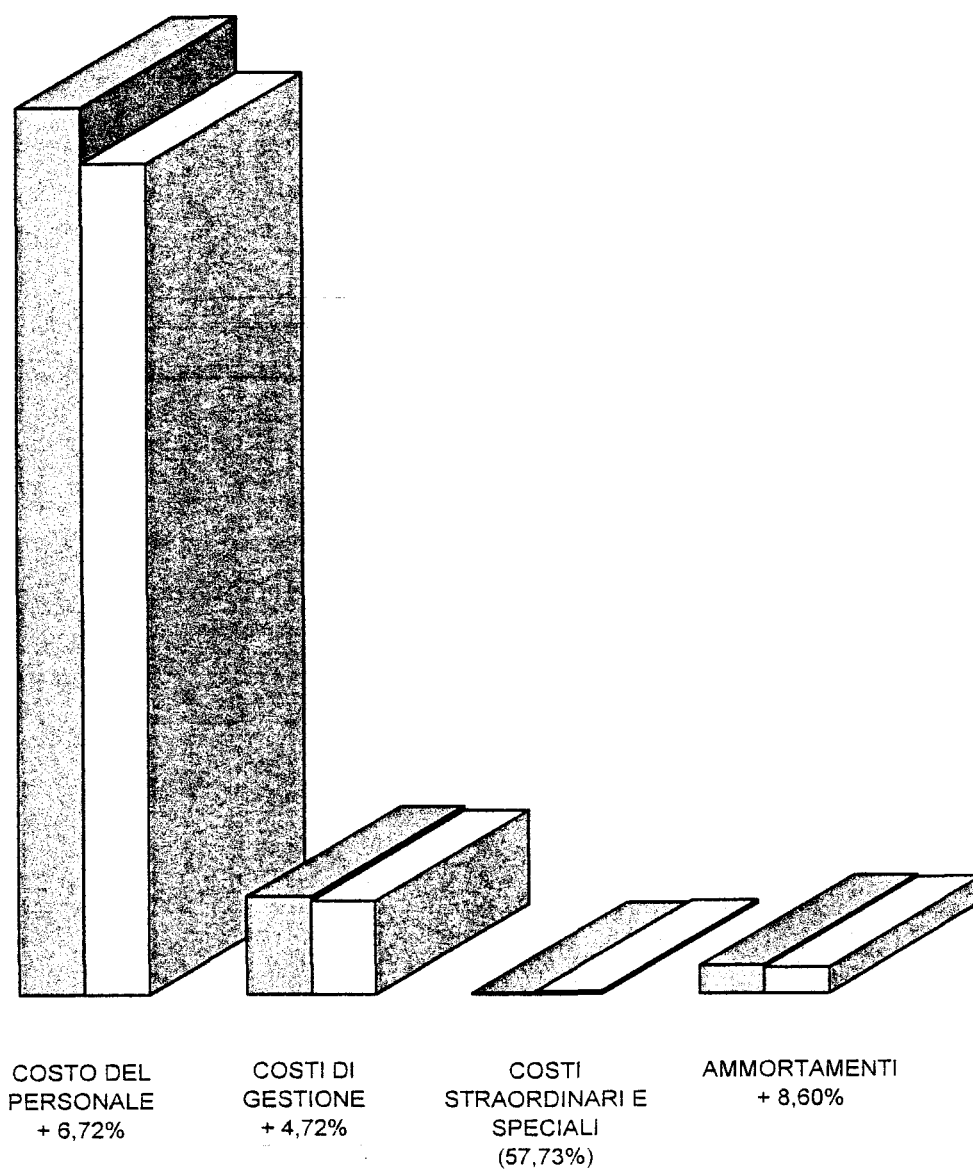
	Budget 2005 Presentato A	Budget 2004 Rivisto B	Variazione A-B	Variazione % (A-B)/B
COSTO DEL PERSONALE	72.314.634	67.759.735	4.554.898	6,72 (*)
Retribuzioni	70.379.885	65.460.665	4.919.220	7,51 (*)
Missioni	597.127	478.172	118.956	24,88
Altri costi del personale	1.337.621	1.820.898	(483.277)	(26,54)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

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

Tavola 13

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

□ Budget 2005 Presentato
□ Budget 2004 Rivisto

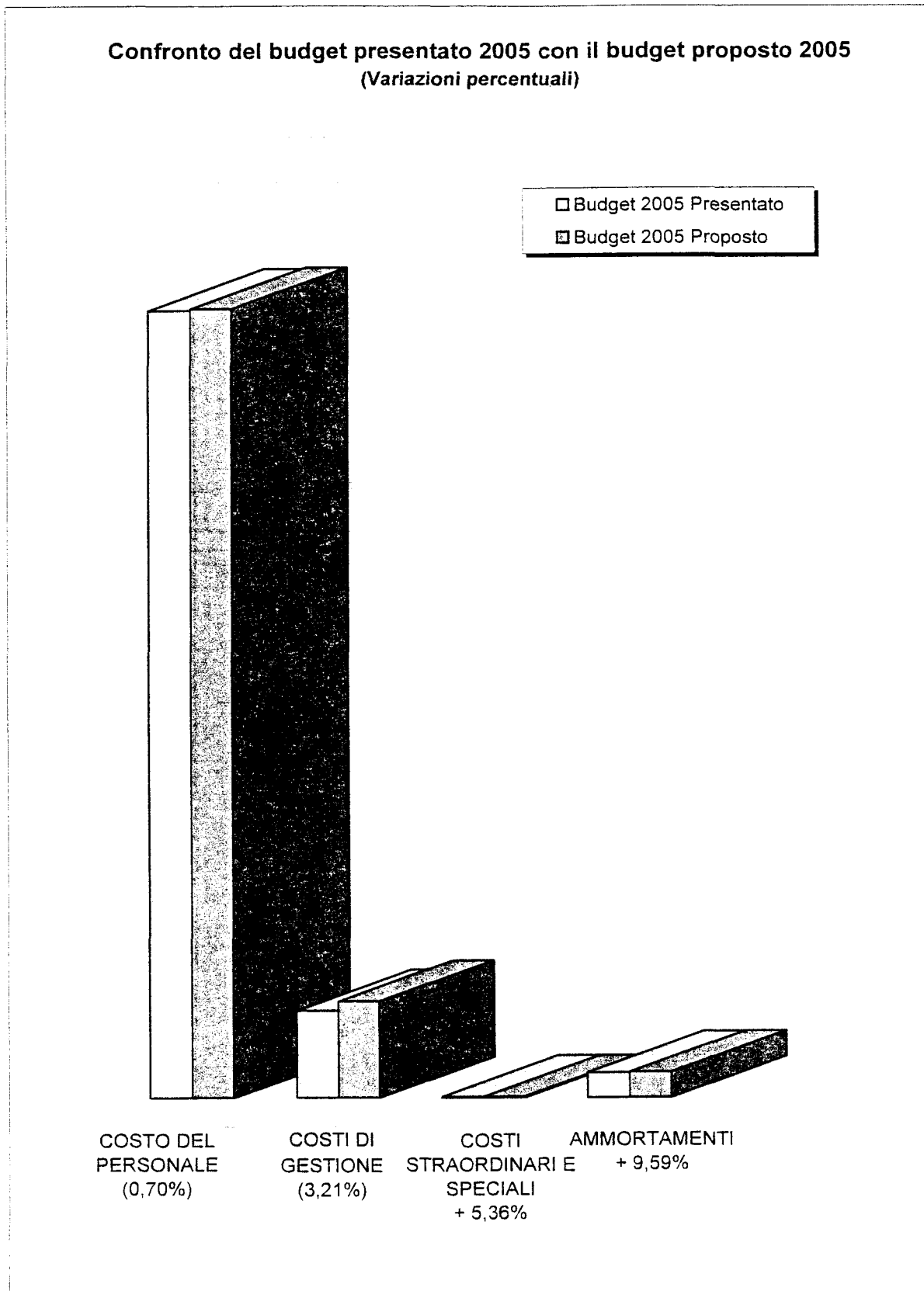


BUDGET DELL'ANNO 2005
Confronto del Budget Presentato con il Budget Proposto
(migliaia di €)

Tavola 14

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

Tavola 15



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

BUDGET DELLO STATO 2005: AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Tavola 19

Riepilogo dei costi per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

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

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

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

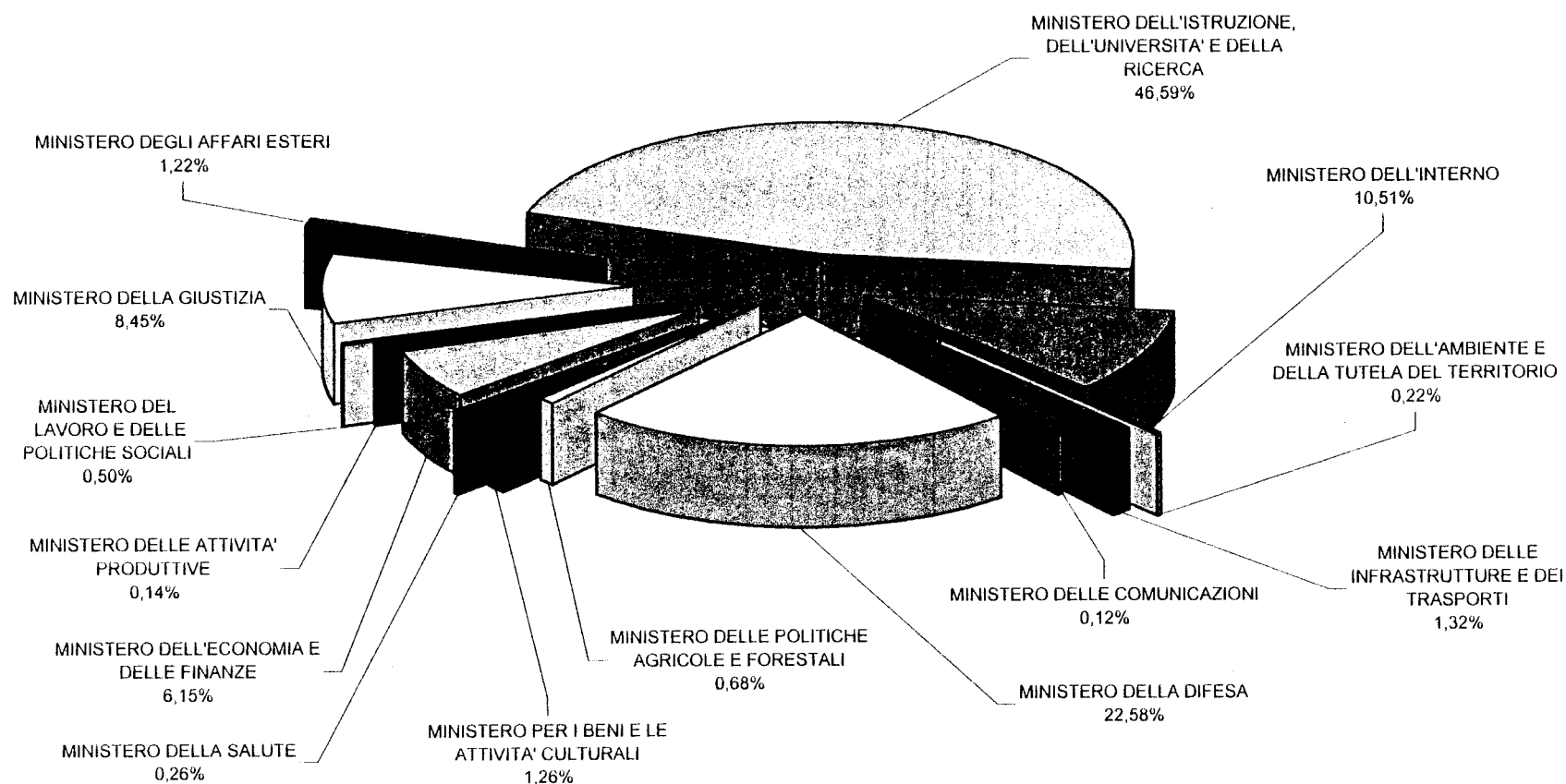
BUDGET DELLO STATO 2005
Analisi per aggregati di costo e per Amministrazione centrale
(migliaia di €)

Tavola 20

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

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

Analisi dei costi propri per Amministrazione centrale



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

Tavola 22

(in Euro)

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

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

BUDGET DELLO STATO 2005

Tavola 23

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

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

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