

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

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

(migliaia di €)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot Missione	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot Missione	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot Missione	% sul totale
Indirizzo Politico	27.185	0,31	25.119	92,40	0,34	1.864	6,86	0,19				201	0,74	0,07
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali														
1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni	158.566	1,82	114.008	71,90	1,55	26.034	16,42	2,62	1.033	0,65	6,63	17.491	11,03	5,74
Affari esteri	1.992	0,02	1.807	90,72	0,02	169	8,47	0,02				16	0,81	0,01
Politica estera e sicurezza internazionale	1.992	0,02	1.807	90,72	0,02	169	8,47	0,02				16	0,81	0,01
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili	156.574	1,80	112.201	71,66	1,52	25.865	16,52	2,60	1.033	0,66	6,63	17.475	11,16	5,73
Servizi elettorali	129.626	1,49	94.383	72,81	1,28	20.681	15,95	2,08	1.033	0,80	6,63	13.529	10,44	4,44
Diritti politici e civili	2.735	0,03	2.503	91,51	0,03	209	7,64	0,02				23	0,85	0,01
Rapporti con enti territoriali	24.213	0,28	15.315	63,25	0,21	4.975	20,55	0,50				3.923	16,20	1,29
2 - Difesa	24.172	0,28	4.162	17,22	0,06	18.230	75,42	1,83				1.780	7,36	0,58
Difesa civile	24.172	0,28	4.162	17,22	0,06	18.230	75,42	1,83				1.780	7,36	0,58
Interventi per pubbliche calamita'	24.172	0,28	4.162	17,22	0,06	18.230	75,42	1,83				1.780	7,36	0,58
3 - Ordine pubblico e sicurezza	6.656.358	76,60	5.692.441	85,52	77,19	724.622	10,89	72,90	8.280	0,12	53,16	231.015	3,47	75,79
Servizi di polizia	5.070.602	58,35	4.371.633	86,22	59,28	523.967	10,33	52,71	8.230	0,16	52,84	166.772	3,29	54,72
Programmazione e coordinamento forze di polizia	61.016	0,70	52.554	86,13	0,71	5.352	8,77	0,54	14	0,02	0,09	3.096	5,07	1,02
Controllo del territorio	1.472.877	16,95	1.269.168	86,17	17,21	152.930	10,38	15,38	2.506	0,17	16,09	48.273	3,28	15,84
Contrasto alla criminalita' organizzata e comune	2.373.532	27,32	2.047.276	86,25	27,76	245.402	10,34	24,69	3.770	0,16	24,21	77.083	3,25	25,29
Tutela dell'ordine pubblico	1.163.176	13,39	1.002.635	86,20	13,60	120.282	10,34	12,10	1.940	0,17	12,46	38.319	3,29	12,57
Servizi antincendio	1.585.756	18,25	1.320.807	83,29	17,91	200.655	12,65	20,19	50	0,00	0,32	64.243	4,05	21,08
Prevenzione	112.588	1,30	100.992	89,70	1,37	9.035	8,02	0,91				2.662	2,28	0,84
Soccorso	1.473.168	16,95	1.219.816	82,80	16,54	191.621	13,01	19,28	50	0,00	0,32	61.682	4,19	20,24

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

(migliaia di €)

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

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

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELLO STATO 2005 - Riepilogo dei costi per natura
(migliaia di €)

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
BUDGET DELL'ANNO 2005 - Confronto Budget Presentato 2005 e Budget Rivisto 2004
(migliaia di €)

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

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

(migliaia di €)

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

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

(migliaia di €)

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

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