

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D= C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot. I)
Programmazione economico finanziaria	204	0,25	19.528.635	0,43	6,15	297.827.503	0,23	93,85	317.356.138	0,24
Coesione e riequilibrio territoriale	208	0,26	18.257.753	0,40	100,00				18.257.753	0,01
Servizi statistici						160.642.000	0,13	100,00	160.642.000	0,12
Sistema statistico nazionale						160.642.000	0,13	100,00	160.642.000	0,12
Altri servizi generali	5.436	6,69	301.372.639	6,58	23,36	988.589.048	0,78	76,64	1.289.961.687	0,98
Monetazione	51	0,06	3.131.920	0,07	0,32	985.638.670	0,78	99,68	988.770.591	0,75
Prevenzione e repressione delle attivita' illegali o pericolose	201	0,25	10.561.067	0,23	78,16	2.950.377	0,00	21,84	13.511.444	0,01
Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato	12	0,01	617.266	0,01	100,00				617.266	0,00
Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	12	0,01	1.282.399	0,03	100,00				1.282.399	0,00
Altre attivita' dirette e servizi di supporto ad altre Amministrazioni	5.161	6,35	285.779.987	6,24	100,00				285.779.987	0,22
Ricerca di base						90.000.000	0,07	100,00	90.000.000	0,07
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica						90.000.000	0,07	100,00	90.000.000	0,07
Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili						6.391.518.625	5,03	100,00	6.391.518.625	4,86
Servizi elettorali						22.500.000	0,02	100,00	22.500.000	0,02
Risorse da assegnare nell'ambito della P.A.						6.349.418.625	5,00	100,00	6.349.418.625	4,82
Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali						19.600.000	0,02	100,00	19.600.000	0,01
Transazioni relative al debito pubblico						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
Oneri del debito pubblico						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di governo						66.477.987.152	52,34	100,00	66.477.987.152	50,52
Trasferimenti agli enti territoriali						66.477.987.152	52,34	100,00	66.477.987.152	50,52
2 - Difesa	3.186	3,92	163.731.658	3,57	8,83	1.690.163.137	1,33	91,17	1.853.894.795	1,41
Difesa militare	3.149	3,87	161.879.778	3,53	100,00				161.879.778	0,12
Predisposizione dello strumento militare	3.149	3,87	161.879.778	3,53	100,00				161.879.778	0,12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D= C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot. I)
Difesa civile	36	0,04	1.851.879	0,04	0,11	1.690.163.137	1,33	99,89	1.692.015.016	1,29
Interventi per pubbliche calamita'	36	0,04	1.851.879	0,04	0,11	1.690.163.137	1,33	99,89	1.692.015.016	1,29
3 - Ordine pubblico e sicurezza	13.440	16,53	690.034.998	15,05	93,62	47.000.000	0,04	6,38	737.034.998	0,56
Servizi di polizia	13.440	16,53	690.034.998	15,05	100,00				690.034.998	0,52
Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica	13.440	16,53	690.034.998	15,05	100,00				690.034.998	0,52
Tribunali						23.500.000	0,02	100,00	23.500.000	0,02
Infrastrutture per la giustizia						23.500.000	0,02	100,00	23.500.000	0,02
Carceri						23.500.000	0,02	100,00	23.500.000	0,02
Infrastrutture penitenziarie						23.500.000	0,02	100,00	23.500.000	0,02
4 - Affari economici	1.502	1,85	90.051.005	1,96	0,38	23.645.548.857	18,62	99,62	23.735.599.862	18,04
Affari generali economici e commerciali	1.502	1,85	90.051.005	1,96	0,48	18.755.622.708	14,77	99,52	18.845.673.713	14,32
Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	80	0,10	7.669.007	0,17	1,31	577.281.084	0,45	98,69	584.950.091	0,44
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese						152.136.845	0,12	100,00	152.136.845	0,12
Politica economica in ambito Unione Europea	73	0,09	10.019.233	0,22	0,06	17.910.754.069	14,10	99,94	17.920.773.301	13,62
Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari	577	0,71	32.850.751	0,72	22,15	115.450.710	0,09	77,85	148.301.461	0,11
Tutela del mercato e dei consumatori	772	0,95	39.512.014	0,86	100,00				39.512.014	0,03
Agricoltura						386.432.000	0,30	100,00	386.432.000	0,29
Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale						386.432.000	0,30	100,00	386.432.000	0,29
Petrolio e gas naturali						10.493.707	0,01	100,00	10.493.707	0,01
Metanizzazione						10.493.707	0,01	100,00	10.493.707	0,01
Attività manifatturiera						1.655.847.988	1,30	100,00	1.655.847.988	1,26
Incentivazione del settore industriale						1.623.189.712	1,28	100,00	1.623.189.712	1,23
Industria navalemeccanica ed armatoriale						20.658.276	0,02	100,00	20.658.276	0,02
Incentivazione del settore artigianale						12.000.000	0,01	100,00	12.000.000	0,01
Trasporti su strada						86.449.561	0,07	100,00	86.449.561	0,07
Autotrasporto						67.655.854	0,05	100,00	67.655.854	0,05
Strade ed autostrade						18.793.707	0,01	100,00	18.793.707	0,01

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D= C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot. I)	
Trasporti per vie d'acqua					877.977	0,00	100,00	877.977	0,00	
Lavoro marittimo e portuale					877.977	0,00	100,00	877.977	0,00	
Trasporti su rotaia					445.208.944	0,35	100,00	445.208.944	0,34	
Rete nazionale					415.254.444	0,33	100,00	415.254.444	0,32	
Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa					29.954.500	0,02	100,00	29.954.500	0,02	
Trasporti aerei					15.493.707	0,01	100,00	15.493.707	0,01	
Regolamentazione e vigilanza della navigazione					15.493.707	0,01	100,00	15.493.707	0,01	
Comunicazioni					2.287.260.265	1,80	100,00	2.287.260.265	1,74	
Telecomunicazioni					12.000.000	0,01	100,00	12.000.000	0,01	
Comunicazioni postali					2.275.260.265	1,79	100,00	2.275.260.265	1,73	
Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro					1.862.000	0,00	100,00	1.862.000	0,00	
Ricerca nel settore economico					1.862.000	0,00	100,00	1.862.000	0,00	
5 - Protezione dell'ambiente	102	0,13	5.240.989	0,11	3,70	136.355.748	0,11	96,30	141.596.737	0,11
Riduzione dell'inquinamento						5.577.735	0,00	100,00	5.577.735	0,00
Inquinamento atmosferico						5.577.735	0,00	100,00	5.577.735	0,00
Protezione delle biodiversita' e dei beni paesaggistici						130.778.013	0,10	100,00	130.778.013	0,10
Beni ambientali e paesaggistici						129.278.013	0,10	100,00	129.278.013	0,10
Assetto idrogeologico						1.500.000	0,00	100,00	1.500.000	0,00
Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile	102	0,13	5.240.989	0,11	100,00				5.240.989	0,00
Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale	102	0,13	5.240.989	0,11	100,00				5.240.989	0,00
6 - Abitazioni e assetto territoriale						201.195.355	0,16	100,00	201.195.355	0,15
Sviluppo delle abitazioni						20.854.827	0,02	100,00	20.854.827	0,02
Edilizia abitativa e residenziale						20.854.827	0,02	100,00	20.854.827	0,02
Assetto territoriale						99.255.000	0,08	100,00	99.255.000	0,08

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale										
(in Euro)										
ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D= C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot. I)	
Assetto urbanistico e riqualificazione urbana					99.255.000	0,08	100,00	99.255.000	0,08	
Approvvigionamento idrico					81.085.528	0,06	100,00	81.085.528	0,06	
Acquedotti					33.571.494	0,03	100,00	33.571.494	0,03	
Utilizzo di risorse idriche					47.514.034	0,04	100,00	47.514.034	0,04	
7 - Sanita'					10.558.453.000	8,31	100,00	10.558.453.000	8,02	
Sanita' non altrimenti classificabile					10.558.453.000	8,31	100,00	10.558.453.000	8,02	
Programmazione in materia sanitaria					10.274.453.000	8,09	100,00	10.274.453.000	7,81	
Infrastrutture sanitarie					284.000.000	0,22	100,00	284.000.000	0,22	
8 - Attivita' ricreative, culturali e di culto	42	0,05	2.131.384	0,05	0,17	1.272.095.903	1,00	99,83	1.274.227.287	0,97
Attivita' ricreative						531.000.000	0,42	100,00	531.000.000	0,40
Giochi, concorsi e lotterie						75.000.000	0,06	100,00	75.000.000	0,06
Attivita' sportive						456.000.000	0,36	100,00	456.000.000	0,35
Attivita' culturali	6	0,01	279.505	0,01	100,00				279.505	0,00
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6	0,01	279.505	0,01	100,00				279.505	0,00
Servizi radiotelevisivi e di editoria	36	0,04	1.851.879	0,04	0,34	538.469.260	0,42	99,66	540.321.139	0,41
Editoria						534.549.260	0,42	100,00	534.549.260	0,41
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria									1.851.879	0,00
Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria						3.920.000	0,00	100,00	3.920.000	0,00
Servizi religiosi e altri servizi per le comunità'						202.626.643	0,16	100,00	202.626.643	0,15
Fondo edifici di culto						1.807.599	0,00	100,00	1.807.599	0,00
Sostegno ai partiti politici						200.819.044	0,16	100,00	200.819.044	0,15
9 - Istruzione						30.987.000	0,02	100,00	30.987.000	0,02
Istruzione non altrimenti classificabile						30.987.000	0,02	100,00	30.987.000	0,02
Infrastrutture scolastiche						30.987.000	0,02	100,00	30.987.000	0,02
10 - Protezione sociale	1.082	1,33	62.890.158	1,37	0,75	8.375.435.627	6,59	99,25	8.438.325.784	6,41

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Analisi dei costi per Missione Istituzionale

(in Euro)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale Anni Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale costi propri (D= C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot. I)
Invalidita'									
Invalidita' civile	549	0,68	31.629.008	0,69	100,00			31.629.008	0,02
	549	0,68	31.629.008	0,69	100,00			31.629.008	0,02
Vecchiaia									
Pensioni di guerra	458	0,56	26.375.665	0,58	0,36	7.385.141.744	5,81	99,64	7.411.517.409
						5.657.696.576	4,45	100,00	5.657.696.576
Pensioni	458	0,56	26.375.665	0,58	1,50	1.727.445.168	1,36	98,50	1.753.820.833
Esclusione sociale non altrimenti classificabile									
Assistenza sociale per particolari categorie						722.863.957	0,57	100,00	722.863.957
Protezione sociale non altrimenti classificabile						722.863.957	0,57	100,00	722.863.957
Infortuni sul lavoro	76	0,09	4.885.485	0,11	1,79	267.429.926	0,21	98,21	272.315.410
						15.123.106	0,01	100,00	15.123.106
Contribuzione in caso di pubbliche calamita'						205.631.979	0,16	100,00	205.631.979
Indennizzi per beni perduti all'estero	48	0,06	3.425.029	0,07	11,38	26.674.841	0,02	88,62	30.099.869
Indennizzi per ingiusta detenzione	28	0,03	1.460.456	0,03	6,81	20.000.000	0,02	93,19	21.460.456
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni									
	24.202	29,77	1.359.025.530	29,65	100,00				
TOTALE GENERALE (*)		81.294	100,00	4.583.437.822	100,00	3,48	127.011.178.180	100,00	96,52
								131.594.616.002	100,00

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	46.380.915	1,01	34.472.269	74,32	0,88	7.776.201	16,77	1,59	268.089	0,58	1,10	3.864.356	8,33	2,72
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	31.701.825	0,69	24.915.637	78,59	0,63	3.494.317	11,02	0,72	268.089	0,85	1,10	3.023.782	9,54	2,13
Servizio consultivo e ispettivo tributario	14.679.090	0,32	9.556.632	65,10	0,24	4.281.884	29,17	0,88				840.574	5,73	0,59
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	369.228.081	8,06	241.085.246	65,29	6,14	101.071.502	27,37	20,72	15.502.294	4,20	63,88	11.569.039	3,13	8,14
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.227.140	0,14	3.385.590	54,37	0,09	2.435.293	39,11	0,50	8.248	0,13	0,03	398.009	6,39	0,28
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	34.313.400	0,75	20.846.091	60,75	0,53	10.012.403	29,18	2,05	1.221.714	3,56	5,03	2.233.192	6,51	1,57
Servizio centrale del personale	25.300.716	0,55	15.694.756	62,03	0,40	6.750.356	26,68	1,38	763.902	3,02	3,15	2.091.702	8,27	1,47
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	35.138.568	0,77	20.321.258	57,83	0,52	13.045.278	37,13	2,67	167.054	0,48	0,69	1.604.978	4,57	1,13
Servizio centrale del sistema informativo integrato	18.023.413	0,39	10.264.288	56,95	0,26	4.864.306	26,99	1,00	19.376	0,11	0,08	2.875.443	15,95	2,02
Dipartimenti provinciali del Tesoro	250.224.844	5,46	170.573.263	68,17	4,34	63.963.866	25,56	13,11	13.322.000	5,32	54,89	2.365.715	0,95	1,67
TESORO	70.930.052	1,55	44.717.128	63,04	1,14	18.260.421	25,74	3,74	1.110.679	1,57	4,58	6.841.824	9,65	4,82
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	6.315.426	0,14	2.611.513	41,35	0,07	2.895.676	45,85	0,59	51.684	0,82	0,21	756.553	11,98	0,53
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	3.957.552	0,09	2.438.351	61,61	0,06	1.054.635	26,65	0,22	57.051	1,44	0,24	407.515	10,30	0,29
Direzione II - Debito pubblico	13.359.679	0,29	7.799.178	58,38	0,20	3.159.166	23,65	0,65	189.291	1,42	0,78	2.212.044	16,56	1,56
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.727.083	0,15	4.401.540	65,43	0,11	1.609.371	23,92	0,33	98.186	1,46	0,40	617.986	9,19	0,43

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

	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	4.613.814	0,10	3.241.945	70,27	0,08	1.002.301	21,72	0,21	68.756	1,49	0,28	300.812	6,52	0,21
Direzione V - Valutario, anticiclaggio e antiusura	8.723.423	0,19	6.186.878	70,92	0,16	1.567.174	17,97	0,32	164.897	1,89	0,68	804.474	9,22	0,57
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	16.245.505	0,35	11.632.972	71,61	0,30	3.182.010	19,59	0,65	310.742	1,91	1,28	1.119.781	6,89	0,79
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	4.625.075	0,10	1.898.254	41,04	0,05	2.533.495	54,78	0,52	40.590	0,88	0,17	152.736	3,30	0,11
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	6.362.495	0,14	4.506.497	70,83	0,11	1.256.593	19,75	0,26	129.482	2,04	0,53	469.923	7,39	0,33
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	403.797.152	8,81	241.749.014	59,87	6,15	105.310.995	26,08	21,59	6.476.327	1,60	26,69	50.260.816	12,45	35,38
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	5.297.684	0,12	2.720.115	51,35	0,07	1.497.658	28,27	0,31	1.944	0,04	0,01	1.077.967	20,35	0,76
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	11.364.745	0,25	7.150.836	62,92	0,18	2.613.123	22,99	0,54	14.854	0,13	0,06	1.585.932	13,95	1,12
Ispettorato generale di finanza	8.437.803	0,18	5.712.876	67,71	0,15	1.786.691	21,17	0,37	9.621	0,11	0,04	928.615	11,01	0,65
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	16.838.211	0,37	13.193.307	78,35	0,34	2.881.133	17,11	0,59	14.432	0,09	0,06	749.339	4,45	0,53
Ispettorato generale per politiche di bilancio	26.283.733	0,57	7.688.343	29,25	0,20	10.206.942	38,83	2,09	12.676	0,05	0,05	8.375.772	31,87	5,90
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	12.264.199	0,27	5.178.135	42,22	0,13	5.152.709	42,01	1,06	8.310	0,07	0,03	1.925.045	15,70	1,35
Ispettorato generale per gli affari economici	6.221.963	0,14	3.795.019	60,99	0,10	1.554.530	24,98	0,32	5.654	0,09	0,02	866.760	13,93	0,61
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	16.259.036	0,35	6.065.054	37,30	0,15	3.073.164	18,90	0,63	4.549.337	27,98	18,75	2.571.481	15,82	1,81

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

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.	18.435.407	5.088.032	27,60	0,13	8.071.983	43,79	1,65	7.843	0,04	0,03	5.267.549	28,57	3,71
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	8.468.013	3.881.819	45,84	0,10	1.721.100	20,32	0,35	1.507.742	17,81	6,21	1.357.352	16,03	0,96
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.208.685	3.280.916	52,84	0,08	2.000.784	32,23	0,41	4.810	0,08	0,02	922.175	14,85	0,65
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	32.529.986	6.832.128	21,00	0,17	13.807.204	42,44	2,83	14.181	0,04	0,06	11.876.473	36,51	8,36
Centro nazionale di contabilita' pubblica	3.973.993	1.847.672	46,49	0,05	1.508.495	37,96	0,31	2.383	0,06	0,01	615.443	15,49	0,43
Ucb Economia e Finanze	13.288.215	8.026.433	60,40	0,20	4.221.942	31,77	0,87	16.895	0,13	0,07	1.022.945	7,70	0,72
Ucb Attività produttive	3.473.716	2.464.467	70,95	0,06	765.468	22,04	0,16	4.790	0,14	0,02	238.991	6,88	0,17
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.115.995	2.059.751	66,10	0,05	826.136	26,51	0,17	3.992	0,13	0,02	226.116	7,26	0,16
Ucb Giustizia	6.322.931	4.331.518	68,50	0,11	1.517.795	24,00	0,31	8.883	0,14	0,04	464.735	7,35	0,33
Ucb Affari esteri	7.138.235	4.300.450	60,25	0,11	2.194.893	30,75	0,45	8.976	0,13	0,04	633.916	8,88	0,45
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	7.018.712	4.635.740	66,05	0,12	1.758.025	25,05	0,36	8.731	0,12	0,04	616.216	8,78	0,43
Ucb Interno	6.305.910	4.366.184	69,24	0,11	1.433.912	22,74	0,29	8.610	0,14	0,04	497.204	7,88	0,35
Ucb Ambiente e tutela del territorio	1.814.766	1.255.021	69,16	0,03	450.143	24,80	0,09	2.091	0,12	0,01	107.511	5,92	0,08
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.209.177	4.374.950	70,46	0,11	1.375.409	22,15	0,28	8.638	0,14	0,04	450.180	7,25	0,32
Ucb Comunicazioni	1.393.323	980.869	70,40	0,02	240.014	17,23	0,05	1.460	0,10	0,01	170.980	12,27	0,12
Ucb Difesa	7.551.198	5.168.714	68,45	0,13	1.816.863	24,06	0,37	10.886	0,14	0,04	554.735	7,35	0,39
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.225.383	2.024.174	62,76	0,05	948.474	29,41	0,19	4.472	0,14	0,02	248.263	7,70	0,17
Ucb Beni e attività culturali	4.051.925	2.635.146	65,03	0,07	1.086.914	26,82	0,22	5.636	0,14	0,02	324.229	8,00	0,23
Ucb Salute	3.492.825	2.368.001	67,80	0,06	887.355	25,41	0,18	4.441	0,13	0,02	233.028	6,67	0,16
Ucr Monopoli	2.479.397	1.571.792	63,39	0,04	694.518	28,01	0,14	3.091	0,12	0,01	209.996	8,47	0,15

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

	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	154.331.986	3,37	118.751.552	76,95	3,02	29.217.618	18,93	5,99	220.948	0,14	0,91	6.141.868	3,98	4,32
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE	44.080.311	0,96	29.026.092	65,85	0,74	12.614.903	28,62	2,59	89.325	0,20	0,37	2.349.991	5,33	1,65
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione	13.901.310	0,30	9.802.332	70,51	0,25	3.429.656	24,67	0,70	24.289	0,17	0,10	645.033	4,64	0,45
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	3.925.549	0,09	2.515.107	64,07	0,06	1.195.093	30,44	0,24	8.468	0,22	0,03	206.881	5,27	0,15
Servizio progetti, studi e statistiche	4.224.980	0,09	2.682.326	63,49	0,07	1.295.460	30,66	0,27	9.175	0,22	0,04	238.019	5,63	0,17
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	6.082.384	0,13	3.982.536	65,48	0,10	1.802.960	29,64	0,37	12.763	0,21	0,05	284.125	4,67	0,20
Servizio centrale di segreteria del CIPE	6.256.511	0,14	3.964.746	63,37	0,10	1.947.086	31,12	0,40	13.788	0,22	0,06	330.891	5,29	0,23
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	8.312.858	0,18	5.079.209	61,10	0,13	2.608.714	31,38	0,53	18.472	0,22	0,08	606.463	7,30	0,43
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	1.376.719	0,03	999.836	72,62	0,03	335.934	24,40	0,07	2.370	0,17	0,01	38.579	2,80	0,03
POLITICHE FISCALI	254.413.480	5,55	192.390.321	75,62	4,90	38.650.090	15,19	7,92	799.996	0,31	3,30	22.573.073	8,87	15,89
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	10.131.978	0,22	5.605.499	55,32	0,14	2.262.720	22,33	0,46	80.852	0,80	0,33	2.182.907	21,54	1,54
Uffici studi e politiche economico-fiscali	5.224.767	0,11	2.708.055	51,83	0,07	1.323.598	25,33	0,27	47.296	0,91	0,19	1.145.818	21,93	0,81
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	7.729.520	0,17	3.813.477	49,34	0,10	1.944.112	25,15	0,40	69.466	0,90	0,29	1.902.465	24,61	1,34
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	6.016.626	0,13	3.161.096	52,54	0,08	1.457.072	24,22	0,30	52.062	0,87	0,21	1.346.396	22,38	0,95
Ufficio amministrazione delle risorse	35.008.390	0,76	16.410.659	46,88	0,42	8.612.226	24,60	1,77	307.730	0,88	1,27	9.677.775	27,64	6,81
Ufficio relazioni internazionali	8.432.275	0,18	4.250.306	50,41	0,11	2.063.136	24,47	0,42	73.718	0,87	0,30	2.045.115	24,25	1,44

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Ufficio federalismo fiscale	6.451.938	0,14	3.232.449	50,10	0,08	1.667.532	25,85	0,34	59.584	0,92	0,25	1.492.373	23,13	1,05
Ufficio comunicazione istituzionale	6.205.400	0,14	3.317.925	53,47	0,08	1.621.960	26,14	0,33	57.956	0,93	0,24	1.207.559	19,46	0,85
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	5.641.492	0,12	2.855.213	50,61	0,07	1.436.550	25,46	0,29	51.332	0,91	0,21	1.298.397	23,02	0,91
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia	10.172.484	0,22	9.604.939	94,42	0,24	564.954	5,55	0,12				2.591	0,03	0,00
Commissioni tributarie periferiche	153.398.610	3,35	137.430.703	89,59	3,50	15.696.230	10,23	3,22				271.677	0,18	0,19
GUARDIA DI FINANZA	3.248.248.202	70,87	3.013.519.044	92,77	76,69	192.438.984	5,92	39,45				42.290.174	1,30	29,77
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	147.689.416	3,22	136.371.283	92,34	3,47	9.368.371	6,34	1,92				1.949.762	1,32	1,37
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.100.558.787	67,65	2.877.147.762	92,79	73,22	183.070.613	5,90	37,53				40.340.412	1,30	28,39
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	146.359.628	3,19	132.310.981	90,40	3,37	11.696.162	7,99	2,40	22.680	0,02	0,09	2.329.805	1,59	1,64
Totale costi dell'Amministrazione	4.583.437.822	100,00	3.929.270.096	85,73	100,00	487.819.258	10,64	100,00	24.269.390	0,53	100,00	142.079.078	3,10	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Retribuzioni (*)	3.772.444.745	96,01	100,00
Missioni Italiane	33.563.394	0,85	100,00
Indennità di missione	25.693.426	0,65	76,55
Spese di missione	7.869.968	0,20	23,45
Missioni Estere	4.218.154	0,11	100,00
Indennità di missione	1.872.162	0,05	44,38
Spese di missione	2.345.992	0,06	55,62
Altri Costi del Personale	119.043.803	3,03	100,00
Incarichi	63.410.049	1,61	53,27
Gettoni di presenza	31.882.005	0,81	26,78
Borse di studio e sussidi	975.536	0,02	0,82
Buoni pasto	14.245.325	0,36	11,97
Contributi per prestazioni sanitarie	1.548.638	0,04	1,30
Indennizzi	5.106.523	0,13	4,29
Traslochi e trasporti	1.275.727	0,03	1,07
Assicurazioni per il personale	600.000	0,02	0,50
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	3.929.270.096	100,00	

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi report.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Beni di Consumo			
Carta, cancelleria e stampati	61.004.258	12,51	
Carta	5.762.930	1,18	100,00
Cancelleria	731.502	0,15	12,69
Stampati	4.629.942	0,95	80,34
	401.486	0,08	6,97
Giornali e pubblicazioni	943.944	0,19	100,00
Giornali e riviste	276.863	0,06	29,33
Pubblicazioni	667.081	0,14	70,67
Materiali e accessori	54.297.384	11,13	100,00
Beni alimentari	4.230.000	0,87	7,79
Vestiario	11.677.086	2,39	21,51
Equipaggiamento	6.084.883	1,25	11,21
Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.767.708	2,62	23,51
Accessori per uffici, alloggi, mense	2.774.336	0,57	5,11
Strumenti tecnico-specialistici	6.800.320	1,39	12,52
Materiale tecnico-specialistico	5.307.684	1,09	9,78
Materiale informatico	4.223.248	0,87	7,78
Medicinali, materiale sanitario e igienico	432.119	0,09	0,80
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405.390.489	83,10	
Consulenza	76.558.454	15,69	100,00
Giuridico-amministrativa	2.097.253	0,43	2,74
Tecnico-scientifica	2.872.983	0,59	3,75
Informatica	44.629.386	9,15	58,29

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Interpretariato e traduzioni	90.044	0,02	0,12
Esperti esterni	25.686.580	5,27	33,55
Altre consulenze	1.182.208	0,24	1,54
Assistenza	1.809.005	0,37	100,00
Psicologica, sociale e religiosa	151.648	0,03	8,38
Medico-sanitaria	1.657.357	0,34	91,62
Promozione	2.145.661	0,44	100,00
Pubblicità	497.492	0,10	23,19
Organizzazione manifestazioni e convegni	1.648.169	0,34	76,81
Formazione e addestramento	12.164.761	2,49	100,00
Formazione professionale generica	3.357.493	0,69	27,60
Formazione professionale specialistica	5.537.055	1,14	45,52
Addestramento personale	3.270.213	0,67	26,88
Manutenzione ordinaria	42.938.373	8,80	100,00
Immobili	8.510.845	1,74	19,82
Mobili, arredi e accessori	696.418	0,14	1,62
Impianti e macchinari	11.057.881	2,27	25,75
Mezzi di trasporto	4.526.641	0,93	10,54
Hardware	7.835.986	1,61	18,25
Software	6.507.896	1,33	15,16
Altri beni	3.802.706	0,78	8,86
Noleggi e locazioni e leasing	123.679.586	25,35	100,00
Impianti e macchinari	6.739.913	1,38	5,45

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobili	84.316.572	17,28	68,17
Hardware	10.470.417	2,15	8,47
Licenze	20.679.403	4,24	16,72
Mezzi di trasporto	1.304.604	0,27	1,05
Altri beni	168.677	0,03	0,14
Utenze e canoni	89.703.286	18,39	100,00
Telefonia fissa	5.465.431	1,12	6,09
Telefonia mobile	1.994.479	0,41	2,22
Reti di trasmissione	45.401.206	9,31	50,61
Energia elettrica	18.184.594	3,73	20,27
Acqua	3.298.312	0,68	3,68
Gas	9.477.404	1,94	10,57
Altri canoni	5.881.860	1,21	6,56
Servizi di ristorazione	20.122.590	4,13	100,00
Personale militare	20.082.340	4,12	99,80
Personale civile	40.250	0,01	0,20
Servizi ausiliari	31.743.248	6,51	100,00
Sorveglianza e custodia	976.362	0,20	3,08
Pulizia e lavanderia	24.813.918	5,09	78,17
Stampa e rilegatura	685.041	0,14	2,16
Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.306.149	0,47	7,27
Prestazioni artigianali	12.416	0,00	0,04
Altri servizi ausiliari	2.949.362	0,60	9,29

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Assicurazioni	4.525.525	0,93	100,00
Assicurazioni su beni mobili	4.484.702	0,92	99,10
Altre assicurazioni	40.823	0,01	0,90
Altri costi	21.424.510	4,39	
Amministrativi	14.343.753	2,94	100,00
Oneri postali e telegrafici	12.697.606	2,60	88,52
Carte valori e valori bollati	199.674	0,04	1,39
Rappresentanza	80.995	0,02	0,56
Pubblicazione bandi di gara	475.748	0,10	3,32
Iscrizioni ad ordini professionali	542	0,00	0,00
Partecipazione ad organismi internazionali	326.252	0,07	2,27
Diversi	562.936	0,12	3,92
Imposte	490	0,00	100,00
Altre imposte	490	0,00	100,00
Tasse	7.080.267	1,45	100,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	7.073.256	1,45	99,90
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	4.848	0,00	0,07
Altre tasse	2.163	0,00	0,03
Oneri finanziari	1	0,00	
Altri oneri finanziari	1	0,00	100,00
Altri oneri finanziari	1	0,00	100,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE	487.819.258	100,00	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Esborso da contenzioso	18.230.651	75,12	100,00
Personale dipendente	1.035.054	4,26	5,68
Cittadini	17.195.597	70,85	94,32
Servizi finanziari	6.038.739	24,88	100,00
Servizi di tesoreria	4.538.739	18,70	75,16
Altri Servizi finanziari	1.500.000	6,18	24,84
TOTALE COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.269.390	100,00	