

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Immobilizzazioni immateriali	56.631.562	39,86	100,00
Brevetti	630	0,00	0,00
Opere dell'ingegno	56.165.626	39,53	99,18
Diritti d'autore	465.306	0,33	0,82
Immobilizzazioni materiali - Beni immobili	1.180.328	0,83	100,00
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	435.790	0,31	36,92
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.200	0,00	0,10
Fabbricati militari	739.256	0,52	62,63
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	182	0,00	0,02
Impianti sportivi	3.900	0,00	0,33
Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	76.701.495	53,99	100,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	18.373.088	12,93	23,95
Mezzi di trasporto stradali pesanti	1.399.454	0,98	1,82
Macchinari per ufficio	3.211.913	2,26	4,19
Mobili e arredi per ufficio	4.561.442	3,21	5,95
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.061.833	0,75	1,38
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.117.876	0,79	1,46
Impianti e attrezzature	2.731.544	1,92	3,56
Hardware	33.202.754	23,37	43,29
Armi leggere	682.427	0,48	0,89
Mezzi aerei da guerra	5.476.516	3,85	7,14
Mezzi navali da guerra	4.839.770	3,41	6,31
Materiale bibliografico	39.278	0,03	0,05
Animali	3.600	0,00	0,00
Manutenzioni straordinarie	7.565.693	5,32	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Dettaglio della voce: Ammortamenti

(in Euro)

Budget 2006	Incidenza % sul totale di aggregato	Incidenza % sulla voce di II livello
Infrastrutture portuali e aeroportuali	111.642	0,08
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	1.149.251	0,81
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	26	0,00
Fabbricati militari	473.276	0,33
Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	12.018	0,01
Mezzi di trasporto stradali pesanti	536	0,00
Mezzi di trasporto stradali leggeri	192	0,00
Automezzi ad uso specifico	10	0,00
Macchinari per ufficio	40.020	0,03
Mobili ed arredi	110.776	0,08
Impianti e attrezzature	1.266.557	0,89
Hardware	397.514	0,28
Software	2.693.655	1,90
Mezzi aerei da guerra	268.277	0,19
Mezzi navali da guerra	1.041.890	0,73
Materiale bibliografico	53	0,00
TOTALE AMMORTAMENTI	142.079.078	100,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
 (in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	602	0,74	34.472.269	0,88	33.160.050	0,88	279.998	0,74	1.032.221	0,87
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	480	0,59	24.915.637	0,63	24.217.308	0,64	240.000	0,64	458.329	0,39
Servizio consultivo e ispettivo tributario	122	0,15	9.556.632	0,24	8.942.742	0,24	39.998	0,11	573.892	0,48
AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	5.988	7,37	241.085.246	6,14	235.607.320	6,25	1.038.320	2,75	4.439.606	3,73
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	56	0,07	3.385.590	0,09	3.329.756	0,09	15.000	0,04	40.834	0,03
Servizio centrale degli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	510	0,63	20.846.091	0,53	20.294.353	0,54	104.148	0,28	447.590	0,38
Servizio centrale del personale	365	0,45	15.694.756	0,40	15.397.160	0,41	20.000	0,05	277.596	0,23
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	474	0,58	20.321.258	0,52	19.706.486	0,52	165.000	0,44	449.772	0,38
Servizio centrale del sistema informativo integrato	242	0,30	10.264.288	0,26	10.021.190	0,27	32.500	0,09	210.598	0,18
Dipartimenti provinciali del Tesoro	4.342	5,34	170.573.263	4,34	166.858.375	4,42	701.672	1,86	3.013.216	2,53
TESORO	920	1,13	44.717.128	1,14	42.572.558	1,13	1.173.224	3,11	971.346	0,82
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	43	0,05	2.611.513	0,07	2.505.982	0,07	72.561	0,19	32.970	0,03
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	45	0,06	2.438.351	0,06	2.328.320	0,06	70.841	0,19	39.190	0,03
Direzione II - Debito pubblico	156	0,19	7.799.178	0,20	7.368.126	0,20	252.930	0,67	178.122	0,15
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	75	0,09	4.401.540	0,11	3.825.922	0,10	517.915	1,37	57.703	0,05
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	64	0,08	3.241.945	0,08	3.105.026	0,08	85.185	0,23	51.734	0,04

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
 (in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	137	0,17	6.186.878	0,16	5.968.554	0,16	33.457	0,09	184.867	0,16
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	260	0,32	11.632.972	0,30	11.222.908	0,30	92.649	0,25	317.415	0,27
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	36	0,04	1.898.254	0,05	1.845.911	0,05	22.640	0,06	29.703	0,02
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	106	0,13	4.506.497	0,11	4.401.809	0,12	25.046	0,07	79.642	0,07
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.378	6,61	241.749.014	6,15	235.565.451	6,24	2.082.621	5,51	4.100.942	3,44
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	36	0,04	2.720.115	0,07	2.592.574	0,07	58.596	0,16	68.945	0,06
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	173	0,21	7.150.836	0,18	7.010.146	0,19	3.006	0,01	137.684	0,12
Ispettorato generale di finanza	110	0,14	5.712.876	0,15	5.597.497	0,15	13.469	0,04	101.910	0,09
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	169	0,21	13.193.307	0,34	12.322.593	0,33	649.828	1,72	220.886	0,19
Ispettorato generale per politiche di bilancio	146	0,18	7.688.343	0,20	7.326.160	0,19	121.800	0,32	240.383	0,20
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	98	0,12	5.178.135	0,13	5.048.740	0,13	51.010	0,14	78.385	0,07
Ispettorato generale per gli affari economici	67	0,08	3.795.019	0,10	3.625.678	0,10	135.120	0,36	34.221	0,03
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	122	0,15	6.065.054	0,15	5.963.912	0,16	6.671	0,02	94.471	0,08
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	94	0,12	5.088.032	0,13	4.833.787	0,13	191.124	0,51	63.121	0,05
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disiolti	91	0,11	3.881.819	0,10	3.814.455	0,10			67.364	0,06
Ispettorato generale per la spesa sociale	57	0,07	3.280.916	0,08	3.197.068	0,08	31.227	0,08	52.621	0,04

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa

(in Euro)

AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato		160	0,20	6.832.128	0,17	6.811.495	0,18	7.126	0,02
Centro nazionale di contabilità pubblica		29	0,04	1.847.672	0,05	1.824.803	0,05	726	0,00
Ucb Economia e Finanze		194	0,24	8.026.433	0,20	7.861.740	0,21	1.062	0,00
Ucb Attività produttive		53	0,07	2.464.467	0,06	2.414.317	0,06	51	0,00
Ucb Lavoro e politiche sociali		45	0,06	2.059.751	0,05	2.020.635	0,05		39.116
Ucb Giustizia		100	0,12	4.331.518	0,11	4.256.646	0,11		74.872
Ucb Affari esteri		99	0,12	4.300.450	0,11	4.229.768	0,11		70.682
Ucb Istruzione, Università e Ricerca		100	0,12	4.635.740	0,12	4.576.307	0,12		59.433
Ucb Interno		99	0,12	4.366.184	0,11	4.265.549	0,11		100.635
Ucb Ambiente e tutela del territorio		25	0,03	1.255.021	0,03	1.223.464	0,03	11.588	0,03
Ucb Infrastrutture e Trasporti		99	0,12	4.374.950	0,11	4.248.616	0,11	91	0,00
Ucb Comunicazioni		22	0,03	980.869	0,02	945.030	0,03		35.839
Ucb Difesa		124	0,15	5.168.714	0,13	5.145.108	0,14		23.606
Ucb Politiche Agricole e Forestali		47	0,06	2.024.174	0,05	1.989.350	0,05	23	0,00
Ucb Beni e attività culturali		62	0,08	2.635.146	0,07	2.568.726	0,07		66.420
Ucb Salute		51	0,06	2.368.001	0,06	2.333.203	0,06		34.798
Ucr Monopoli		36	0,04	1.571.792	0,04	1.569.550	0,04	103	0,00
Ragionerie Provinciali dello Stato		2.869	3,53	118.751.552	3,02	115.948.534	3,07	800.000	2,12
POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE		528	0,65	29.026.092	0,74	27.608.113	0,73	992.921	2,63
Ufficio del responsabile del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione		143	0,18	9.802.332	0,25	9.325.462	0,25	361.301	0,96

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	50	0,06	2.515.107	0,06	2.428.289	0,06	46.520	0,12	40.298	0,03
Servizio progetti, studi e statistiche	54	0,07	2.682.326	0,07	2.569.304	0,07	69.373	0,18	43.649	0,04
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	76	0,09	3.982.536	0,10	3.596.613	0,10	325.195	0,86	60.728	0,05
Servizio centrale di segreteria del CIPE	81	0,10	3.964.746	0,10	3.859.640	0,10	39.494	0,10	65.612	0,06
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione	109	0,13	5.079.209	0,13	4.980.031	0,13	11.268	0,03	87.910	0,07
Servizio relazioni con i paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale	14	0,02	999.836	0,03	848.774	0,02	139.770	0,37	11.292	0,01
POLITICHE FISCALI	3.138	3,86	192.390.321	4,90	128.000.391	3,39	244.704	0,65	64.145.226	53,88
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	89	0,11	5.605.499	0,14	5.496.803	0,15	21.812	0,06	86.884	0,07
Uffici studi e politiche economico-fiscali	52	0,06	2.708.055	0,07	2.644.471	0,07	12.760	0,03	50.824	0,04
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	77	0,09	3.813.477	0,10	3.720.087	0,10	18.742	0,05	74.648	0,06
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	58	0,07	3.161.096	0,08	3.091.100	0,08	14.048	0,04	55.948	0,05
Ufficio amministrazione delle risorse	340	0,42	16.410.659	0,42	15.996.953	0,42	83.026	0,22	330.680	0,28
Ufficio relazioni internazionali	81	0,10	4.250.306	0,11	4.151.202	0,11	19.890	0,05	79.214	0,07
Ufficio federalismo fiscale	66	0,08	3.232.449	0,08	3.152.345	0,08	16.078	0,04	64.026	0,05
Ufficio comunicazione istituzionale	64	0,08	3.317.925	0,08	3.240.005	0,09	15.638	0,04	62.282	0,05
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	57	0,07	2.855.213	0,07	2.786.207	0,07	13.848	0,04	55.158	0,05
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	173	0,21	9.604.939	0,24	7.124.039	0,19			2.480.900	2,08
Commissioni tributarie periferiche	2.080	2,56	137.430.703	3,50	76.597.179	2,03	28.862	0,08	60.804.662	51,08

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
BUDGET DELL'ANNO 2006 - Composizione del Costo del personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AA/P		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		MISSIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero	dati previsti	% sul tot. Ministero
GUARDIA DI FINANZA										
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	63.494	78,10	3.013.519.044	76,69	2.970.467.113	78,74	31.828.525	84,24	11.223.406	9,43
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	2.637	3,24	136.371.283	3,47	134.448.051	3,56	881.476	2,33	1.041.756	0,88
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO										
	60.857	74,86	2.877.147.762	73,22	2.836.019.063	75,18	30.947.049	81,91	10.181.650	8,55
	1.246	1,53	132.310.981	3,37	99.463.748	2,64	141.235	0,37	32.705.998	27,47
Totale costi dell'Amministrazione										
	81.294	100,00	3.929.270.096	100,00	3.772.444.745	100,00	37.781.548	100,00	119.043.803	100,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

BUDGET DELLO STATO 2006 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2006	II semestre 2006	TOTALE 2006	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	46.362.755	46.214.597	92.577.352	73,02
Retribuzioni	44.463.155	44.345.342	88.808.497	70,05
Missioni	693.396	692.350	1.385.746	1,09
Altri costi del personale	1.206.204	1.176.905	2.383.109	1,88
COSTI DI GESTIONE	15.192.514	16.342.010	31.534.524	24,87
Beni di Consumo	356.660	351.240	707.900	0,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.033.082	11.099.812	21.132.894	16,67
Altri oneri di gestione	4.802.772	4.890.958	9.693.730	7,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	59.431	59.232	118.663	0,09
Esborso da contenzioso	19.431	19.232	38.663	0,03
Servizi finanziari	40.000	40.000	80.000	0,06
AMMORTAMENTI	1.234.026	1.319.672	2.553.698	2,01
Totali costi dell'Amministrazione	62.848.726	63.935.511	126.784.237	100,00

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2005 e il Consuntivo 2004
 (in Euro)

	Budget 2006 (A)	Budget rivisto 2005 (B)	Consuntivo 2004 (C)	Variazione (AB)	Variazione % (AB)/B	Variazione (AC)	Variazione % (AC)/C
COSTO DEL PERSONALE	92.577.352	85.626.519	87.781.472	6.950.833	8,12	4.795.880	5,46
Retribuzioni	88.808.497	81.664.043	84.269.800	7.144.454	8,75	4.538.697	5,39
Missioni	1.385.746	2.152.820	2.014.279	(767.074)	(35,63)	(628.533)	(31,20)
Altri costi del personale	2.383.109	1.809.656	1.497.393	573.453	31,69	885.716	59,15
COSTI DI GESTIONE	31.534.524	32.159.720	32.926.774	(625.196)	(1,94)	(1.392.250)	(4,23)
Beni di Consumo	707.900	762.553	1.331.857	(54.653)	(7,17)	(623.957)	(46,85)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.132.894	28.939.137	29.735.259	(7.806.243)	(26,97)	(8.602.365)	(28,93)
Altri oneri di gestione	9.693.730	2.458.030	1.859.658	7.235.700	294,37	7.834.072	421,26
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	118.663	168.872	1.768.676	(50.209)	(29,73)	(1.650.013)	(93,29)
Esbоро da contenzioso	38.663	168.872	1.768.676	(130.209)	(77,11)	(1.730.013)	(97,81)
Servizi finanziari	80.000			80.000		80.000	
AMMORTAMENTI	2.553.698	2.274.317	1.985.886	279.381	12,28	567.812	28,59
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	126.784.237	120.229.427	124.462.808	6.554.810	5,45	2.321.429	1,87

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
BUDGET DELLO STATO 2006 - Confronto per natura tra Budget definito e Budget presentato
 (in Euro)

	Budget definito 2006 A	Budget presentato 2006 B	Variazione (AB)	Variazione % (AB)/B
COSTO DEL PERSONALE	92.577.352	86.734.229	5.843.123	6,74
Retribuzioni	88.808.497	83.023.157	5.785.340	6,97
Missioni	1.385.746	1.438.803	(53.057)	(3,69)
Altri costi del personale	2.383.109	2.272.269	110.840	4,88
COSTI DI GESTIONE	31.534.524	28.143.077	3.391.447	12,05
Beni di Consumo	707.900	642.256	65.644	10,22
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.132.894	25.174.684	(4.041.790)	(16,05)
Altri oneri di gestione	9.693.730	2.326.137	7.367.593	316,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	118.663	38.161	80.502	210,95
Esborso da contenzioso	38.663	38.161	502	1,32
Altri costi straordinari				
Servizi finanziari	80.000		80.000	
AMMORTAMENTI	2.553.698	2.693.694	(139.996)	(5,20)
TOTALE COSTI AMMINISTRAZIONE	126.784.237	117.609.161	9.175.076	7,80
ONERI FINANZIARI				
COSTI DISLOCATI				
Trasferimenti correnti	2.171.733.861	2.835.060.671	(663.326.810)	(23,40)
Contributi agli investimenti	351.171.348	332.645.348	18.526.000	5,57
Altri trasferimenti in c/capitale	1.820.562.513	2.502.415.323	(681.852.810)	(27,25)
FONDI DA ASSEGNAME				
TOTALE GENERALE	2.298.518.098	2.952.669.832	(654.151.734)	(22,15)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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)
Indirizzo Politico	145	7,65	8.405.537	6,63	100,00				8.405.537	0,37
Divisioni / Classi / Missioni Istituzionali										
4 - Affari economici	1.145	60,31	86.634.370	68,33	3,84	2.171.733.861	100,00	96,16	2.258.368.231	98,25
Affari generali economici e commerciali	372	19,58	24.070.794	18,99	7,69	288.794.807	13,30	92,31	312.865.601	13,61
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	90	4,72	4.743.516	3,74	3,57	128.267.039	5,91	96,43	133.010.555	5,79
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	105	5,54	6.577.598	5,19	18,59	28.812.000	1,33	81,41	35.389.598	1,54
Settore assicurativo	6	0,30	351.436	0,28	100,00				351.436	0,02
Settore del commercio e dei servizi	103	5,44	5.468.384	4,31	5,07	102.442.078	4,72	94,93	107.910.462	4,69
Tutela del mercato e dei consumatori	68	3,59	6.929.859	5,47	19,14	29.273.690	1,35	80,86	36.203.549	1,58
Affari generali del lavoro	114	5,98	6.593.832	5,20	100,00				6.593.832	0,29
Politica cooperativa	114	5,98	6.593.832	5,20	100,00				6.593.832	0,29
Petrolio e gas naturali	71	3,72	4.475.929	3,53	100,00				4.475.929	0,19
Programmazione del settore energetico	22	1,14	1.784.712	1,41	100,00				1.784.712	0,08
Regolamentazione e sicurezza del settore energetico	45	2,38	2.480.142	1,96	100,00				2.480.142	0,11
Incentivazione del settore idrocarburi	4	0,20	211.075	0,17	100,00				211.075	0,01
Combustibili nucleari	4	0,22	526.167	0,42	1,17	44.305.935	2,04	98,83	44.832.102	1,95
Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare	4	0,22	526.167	0,42	1,17	44.305.935	2,04	98,83	44.832.102	1,95
Energia elettrica	8	0,42	2.602.349	2,05	100,00				2.602.349	0,11
Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica	5	0,27	283.412	0,22	100,00				283.412	0,01
Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili	3	0,15	2.318.937	1,83	100,00				2.318.937	0,10
Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili	53	2,77	2.831.332	2,23	13,05	18.872.829	0,87	86,95	21.704.161	0,94
Programmazione del settore minerario	1	0,07	79.460	0,06	100,00				79.460	0,00
Regolamentazione e sicurezza del settore minerario	43	2,26	2.329.794	1,84	100,00				2.329.794	0,10
Incentivazione del settore minerario	8	0,44	422.078	0,33	2,19	18.872.829	0,87	97,81	19.294.908	0,84
Attività manifatturiere	420	22,15	36.936.518	29,13	2,82	1.271.220.397	58,53	97,18	1.308.156.915	56,91

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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)	TOTALE GENERALE (I=C+F)	% sul totale generale (L=I/tot. I)
Programmazione del settore industriale		74	3,88	7.333.065	5,78	27,63	19.203.362	0,88	72,37
Regolamentazione e vigilanza del settore industriale		69	3,63	16.265.772	12,83	21,74	58.552.968	2,70	78,26
Incentivazione del settore industriale		278	14,63	13.337.681	10,52	1,11	1.193.464.068	54,95	98,89
Turismo	59	3,08		3.260.504	2,57	12,05	23.797.601	1,10	87,95
Valorizzazione e sviluppo sistema turistico		45	2,36	2.403.548	1,90	98,05	47.721	0,00	1,95
Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti		5	0,28	389.518	0,31	1,62	23.659.880	1,09	98,38
Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori		8	0,44	467.437	0,37	83,85	90.000	0,00	16,15
Ricerca e sviluppo per combustibili ed	2	0,09		3.088.976	2,44	1,55	196.000.190	9,03	98,45
Ricerca in materia di energia		2	0,09	3.088.976	2,44	1,55	196.000.190	9,03	98,45
Ricerca e sviluppo per attivita' estrattive, manifatturiere ed edilizie	44	2,30		2.247.969	1,77	0,68	328.742.101	15,14	99,32
Ricerca in ambito industriale		20	1,03	985.223	0,78	0,30	328.742.101	15,14	99,70
Ricerca in ambito minerario		24	1,27	1.262.747	1,00	100,00			1.262.747
Supporto all'attività Istituzionale delle Amministrazioni		608	32,04	31.744.330	25,04	100,00			31.744.330
TOTALE GENERALE (*)		1.898	100,00	126.784.237	100,00	5,52	2.171.733.861	100,00	94,48
									2.298.518.098
									100,00

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

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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	14.009.231	11,05	12.868.583	91,86	13,90	918.290	6,55	2,91				222.358	1,59	8,71
DIPARTIMENTO PER IL	20.155.182	15,90	15.093.140	74,88	16,30	4.401.320	21,84	13,96	5.680	0,03	4,79	655.042	3,25	25,65
Direzione Generale per i Servizi Interni	12.376.945	9,76	11.029.917	89,12	11,91	1.109.625	8,97	3,52	3.000	0,02	2,53	234.403	1,89	9,18
Armonizzazione e tutela del mercato	7.778.237	6,14	4.063.223	52,24	4,39	3.291.695	42,32	10,44	2.680	0,03	2,26	420.639	5,41	16,47
DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE	64.212.644	50,65	44.658.276	69,55	48,24	18.569.092	28,92	58,88	112.983	0,18	95,21	872.293	1,36	34,16
Commercio, assicurazioni e servizi	4.131.820	3,26	3.754.384	90,87	4,06	274.119	6,63	0,87	2.000	0,05	1,69	101.317	2,45	3,97
Sviluppo produttivo e competitività'	31.069.908	24,51	16.248.624	52,30	17,55	14.367.817	46,24	45,56	80.000	0,26	67,42	373.467	1,20	14,62
Coordinamento degli incentivi alle imprese	14.068.676	11,10	12.227.517	86,91	13,21	1.505.613	10,70	4,77	30.983	0,22	26,11	304.563	2,16	11,93
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.193.537	3,31	4.030.577	96,11	4,35	162.928	3,89	0,52				32	0,00	0,00
Turismo	4.154.870	3,28	3.536.959	85,13	3,82	577.322	13,90	1,83				40.589	0,98	1,59
Cooperazione	6.593.832	5,20	4.860.214	73,71	5,25	1.681.293	25,50	5,33				52.325	0,79	2,05
DIPARTIMENTO PER LE RETI ENERGETICHE	14.756.456	11,64	8.346.159	56,56	9,02	5.920.909	40,12	18,78				489.388	3,32	19,16
DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.650.723	10,77	11.611.193	85,06	12,54	1.724.913	12,64	5,47				314.617	2,30	12,32
Direzione Generale per la Politica commerciale	6.269.510	4,95	5.466.870	87,20	5,91	703.047	11,21	2,23				99.593	1,59	3,90
Direzione Generale per la Promozione degli Scambi	4.175.744	3,29	3.617.882	86,64	3,91	496.438	11,89	1,57				61.424	1,47	2,41
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione	3.205.469	2,53	2.526.441	78,82	2,73	525.428	16,39	1,67				153.600	4,79	6,01
Totale costi dell'Amministrazione	126.784.237	100,00	92.577.352	73,02	100,00	31.534.524	24,87	100,00	118.663	0,09	100,00	2.553.698	2,01	100,00